



Ordine del Giorno del 16/02/2007

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 3

Deliberazione n° 14 del 16.02.2007

**OGGETTO DELLA PROPOSTA**

**CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI.**

N° 14 del Registro

## **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**n° 14 del 16.02.2007**

### **OGGETTO**

#### ***CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI PER ADEGUAMENTO DELLO STATUTO SOCIETARIO.***

L'anno duemilasette, il giorno 16 (sedici) del mese di Febbraio, alle ore 16.20, in Taranto e nella sede della Società, si è riunito in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1)	Ing. Giuseppe	CASATELLO	Presidente	
2)	Dott. Vito	SANTORO	Vice Presidente	
3)	Avv. Giulio	PICARO	Componente	

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Dott. Cosimo Rochira.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida e aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Premesso che con precedente deliberazione n° 13, di pari data, sono state approvate le modifiche statutarie da proporre all'Assemblea Straordinaria dei soci da convocarsi;
- che per la convocazione occorre concordare con il rappresentante del socio unico, Comune di Taranto, la data più idonea per la celebrazione di detta Assemblea Straordinaria;
- che occorre, altresì, individuare il Notaio che, a mente dell'art. 2375 – 2° comma del Codice Civile, dovrà redigere il verbale dell'Assemblea;
- Visto lo Statuto della Società ed il Codice civile;

*a voti unanimi, resi nelle forme di legge*

### DELIBERA

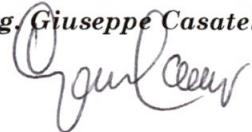
- 1) Di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di convocare l'Assemblea straordinaria dei soci, a mente dell'art. 14 - 2° comma dello Statuto Sociale, per l'approvazione delle modifiche statutarie, dopo avere concordato le date delle adunanze, in prima e seconda convocazione, con l'Amministrazione Comunale.
- 2) Di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di individuare il Notaio che, a norma dell'art. 2375, 2° comma, del Codice civile, dovrà redigere il verbale dell'Assemblea.
- 3) Di stabilire che l'Assemblea straordinaria si terrà, nell'ora e nel giorno che saranno stabiliti, presso la sede sociale dell'AMAT, alla Via Cesare Battisti n° 657.
- 4) Di porre all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria il seguente argomento: *“Modifiche dello Statuto sociale dell'AMAT S.p.A. come da allegato schema di raffronto tra il testo vigente ed il progetto di nuovo statuto”*.

l.c.s.

firmato: **IL SEGRETARIO**  
*Dr. Cosimo Rochira*



firmato: **IL PRESIDENTE**  
*Ing. Giuseppe Casatello*



O.d.G. del 16/02/2007

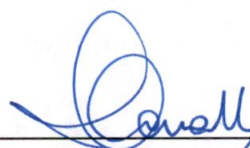
**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N°**

**Deliberazione n° \_\_\_\_/2007 del 16/02/2007**

**OGGETTO DELLA PROPOSTA**

**CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI PER ADEGUAMENTO ALLO STATUTO SOCIETARIO.**

Ufficio proponente: Direttore Amministrativo



**ALLEGATI/NOTE:**

- 1) Bozza del progetto di nuovo Statuto con raffronto allo Statuto attualmente in vigore;

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- Premesso che l'Assemblea Straordinaria dei Soci del 7 novembre 2006 deliberò di apportare allo Statuto dell'AMAT S.p.A. le modificazioni approvate con deliberazione n° 144 del Consiglio Comunale di Taranto, tenutosi in data 16-17 dicembre 2005;
- le modifiche di cui sopra corrisposero all'esigenza di conformare lo Statuto aziendale ai programmi dell'Amministrazione Comunale di Taranto, in qualità di Socio unico dell'Azienda, tesi a favorire l'ingresso di soci privati nel capitale della Società;
- Rilevato che l'art. 1, comma 729, della legge 27 dicembre 2006, n° 296 (*"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007"*) ha previsto che il numero complessivo dei componenti del Consiglio di Amministrazione delle società partecipate totalmente, anche in via indiretta, da enti locali, non può essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente versato, pari o superiore all'importo che sarà determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge finanziaria 2007;
- Rilevato altresì che il medesimo comma 729 prevede che le società adeguino i propri statuti e gli eventuali patti parasociali entro tre mesi dall'entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

- Considerato che l'attuale formulazione dello statuto prevede, all'art. 21, che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, secondo le determinazioni fatte dall'Assemblea prima di procedere alla nomina;
- Rilevato che l'attuale previsione statutaria di n° 7 componenti del Consiglio di Amministrazione non risulta comunque conforme alle nuove prescrizioni legislative nazionali, alle quali occorre pertanto adeguarla, ravvisando l'opportunità di contenere in ogni caso in n° 3 unità i componenti del C.d.A.;
- Considerato altresì che la legge regionale 19 luglio 2006, n° 22, a modifica dell'art. 13, comma 2, della Legge regionale della Puglia 31/10/2002, n° 18, ha disposto che le società per la gestione del trasporto pubblico partecipate da Regioni, Province e Comuni prevedano espressamente nei loro statuti la separazione tra i compiti della produzione e gestione dei servizi dalle funzioni di programmazione ed amministrazione;
- Ravvisata, inoltre, l'opportunità di apportare allo Statuto aziendale ulteriori, limitate, modificazioni, tese sostanzialmente a:
  - 1] conformare le previsioni statutarie ai requisiti previsti dall'art. 113, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 (affidamento diretto attraverso il modello gestorio dell'«*in house providing*»), prevedendo, in linea con la più recente giurisprudenza comunitaria e nazionale, oltre all'assoggettamento all'attività di direzione e controllo del Comune di Taranto (a norma degli artt. 2497 e 2497 bis del c.c.), il vincolo che le attività di cui all'oggetto sociale siano svolte, nella parte prevalente, per conto del Comune di Taranto ed, infine, un maggior grado di subordinazione della gestione aziendale ai poteri di indirizzo strategico e di controllo dell'Amministrazione Comunale di Taranto;
  - 2] distribuire in maniera più equilibrata i poteri e le funzioni del Consiglio di Amministrazione, del Presidente del C.d.A. e del Direttore generale, nell'ottica del perseguimento di un modello di governance più rispondente all'esigenza di contemperare la snellezza degli iter decisionali con il rafforzamento del ruolo del Consiglio di Amministrazione;
  - 3] introdurre l'obbligo di osservanza di procedure ad evidenza pubblica per la designazione degli Amministratori e del Direttore generale, stabilendo nel contempo per i candidati adeguati requisiti tecnico/professionali.
- Considerato che le modificazioni dello statuto, a norma dell'art. 2365 del codice civile, rientrano nella competenza dell'Assemblea straordinaria dei Soci;
- Visto lo Statuto della Società ed il Codice civile;

*a voti unanimi, resi nelle forme di legge*

## DELIBERA

- 1) Di approvare le modifiche statutarie da proporre all'Assemblea Straordinaria dei soci, trasfuse in grassetto nell'allegato documento, che riporta il progetto di nuovo Statuto societario confrontato con il testo attualmente in vigore.
- 2) Di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di convocare l'Assemblea straordinaria dei soci per l'approvazione delle modifiche statutarie, dopo avere concordato le date delle adunanze, in prima e seconda convocazione, con l'Amministrazione Comunale.
- 3) Di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di individuare il Notaio che, a norma dell'art. 2375, 2° comma, del Codice civile, dovrà redigere il verbale dell'Assemblea.
- 4) Di stabilire che l'Assemblea straordinaria si terrà, nell'ora e nel giorno che saranno stabiliti, presso la sede sociale dell'AMAT, alla Via Cesare Battisti n° 657.
- 5) Di porre all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria il seguente argomento:  
*"Modifiche dello Statuto sociale dell'AMAT S.p.A. come da allegato schema di raffronto tra il testo vigente ed il progetto di nuovo statuto"*.

