

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

A.M.A.T. - S.p.A.

N° 20 del 29 Novembre 2007.

Il giorno 29 Novembre 2007, alle ore 09.30, giusta autoconvocazione effettuata in aggiornamento della seduta del 27/11/2007, si è riunito in Taranto, presso la sede di Via Cesare Battisti n° 657, il Consiglio di Amministrazione.

Sono presenti: il Presidente Ing. Giuseppe Casatello; il Vice Presidente Dott. Vito Santoro ; il Componente del Consiglio Avv. Giulio Picaro.

Sono presenti per il Collegio Sindacale: Dott. Francesco Damiano Menna – Presidente; Dott. Raffaele Amodio e Dott. Luciano Latartara, componenti.

E' assente giustificato il Segretario del C.d.A. Dott. Cosimo Rochira.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione e la sussistenza del numero legale, dichiara valida ed aperta la seduta ed invita a prendervi parte il Direttore Generale, Ing. Giovanni Matichecchia, ed il Direttore Amministrativo, Dott. Pietro Carallo.

Il Direttore Generale, Ing. Giovanni Matichecchia, assume le funzioni di Segretario verbalizzante.

Si passa, quindi, all'esame dell'ordine del giorno.

Punto 1: *SITUAZIONE FINANZIARIA AZIENDALE.*

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo, riferisce e propone quanto segue.

“Con nota prot. n. 18491/DA del 10.10.2007, indirizzata al Sindaco di Taranto ed agli Assessori al Bilancio ed alle Società Partecipate, è stata rappresentata la grave situazione finanziaria progressivamente determinata dalla carenza di liquidità conseguente all'ingente volume di crediti vantati dall'AMAT nei confronti dell'Amministrazione Comunale, tale da non poter assicurare i più urgenti pagamenti di prossima scadenza, quali quelli previsti per le forniture essenziali all'esercizio (gasolio, ricambi, ecc.), per le retribuzioni del personale con relativi contributi e ritenute, per i premi assicurativi degli autobus e per il secondo acconto per autotassazione IRES-IRAP.

A tale richiesta ha fatto seguito, in data 2 novembre 2007, un incontro convocato dal Sindaco presso l'Aula Consiliare, con la partecipazione della Giunta Comunale, dei Capi Gruppo consiliari e delle rappresentanze sindacali di categoria, nel corso del quale i componenti del C.d.A. ed i Dirigenti dell'AMAT hanno fornito ogni delucidazione sull'argomento ed è stata esaminata la possibilità di corrispondere all'AMAT i corrispettivi contrattuali a carico dell'Amministrazione Comunale maturati e maturandi a tutto il 31.12.2007.

Si è però dovuto successivamente constatare che l'Amministrazione Comunale, lungi dal poter corrispondere anticipazioni sui corrispettivi maturandi, si è trovata nell'impossibilità di erogare i corrispettivi già maturati per i decorsi mesi di settembre e ottobre e persino l'intera trimestralità (€ 2.996.233,63) a carico del Fondo Regionale Trasporti, nel frattempo trasferita dalla Regione al Comune e successivamente erogata all'AMAT soltanto per l'importo di € 1.000.000,00.

Pertanto, con ulteriore nota prot. n. 21560 del 26.11.07 indirizzata al Sindaco di Taranto ed agli Assessori al Bilancio ed alle Società Partecipate, è stata comunicata l'assoluta impossibilità di assicurare tutti i pagamenti in scadenza al 30 novembre, quali:

➤ Retribuzioni nette novembre	€770'000,00
➤ Ritenute a terzi su retribuzioni del mese di ottobre	€ 120'000,00
➤ Acconto (2°) autotassazione IRES-IRAP 2007	€765'000,00
➤ Rata quadrimestrale assicurazione R.C. Autobus	€ 390'000,00
➤ Forniture gasolio (acconti)	€230.000,00
➤ Rate dilazioni fornitori (scadute al 31/10/2007)	€ 231'000,00
➤ Pagamenti di altre forniture non rinviabili	<u>€ 50'000,00</u>
TOTALE	<u>€ 2.556.000,00</u>

Con la stessa nota si prospettava, quale unica possibilità di evitare il blocco dei servizi già dal prossimo 1° dicembre, quanto meno a causa della mancata copertura assicurativa R.C. degli autobus, il rinvio del pagamento del 2° acconto dell'autotassazione delle imposte dirette (IRES ed IRAP) dovute per l'anno 2007, pari ad € 765.475,20, con scadenza 30.11.2007, informando altresì di aver avanzato alla Direzione territoriale dell'INPS una richiesta di differimento del termine di

versamento delle contribuzioni da corrispondere sulle retribuzioni di novembre e dicembre 2007 e gennaio 2008. Contestualmente, in relazione ai maggiori oneri che sarebbero derivati alla società dal prospettato differimento dei suddetti pagamenti, si richiedeva un tempestivo cenno di assenso circa l'adozione di tali soluzioni. Ciò in considerazione della particolare forma giuridica rivestita dall'AMAT (società per azioni soggetta a direzione e coordinamento da parte del socio unico Comune di Taranto), nonché della sua veste di affidataria *in house providing* dei servizi gestiti e quindi soggetta al controllo del Comune analogo a quello esercitato sui propri servizi. Infine, con la medesima nota prot. 21560, in vista del prevedibile prossimo interpellato da parte dell'Organo Straordinario di liquidazione nell'ambito della procedura semplificata di risanamento ex art. 258 del TUEL, si rappresentava la necessità di convocare al più presto l'Assemblea con il seguente ordine del giorno:

- 1) Problematiche connesse alla grave carenza di liquidità;
- 2) Procedura di risanamento di cui agli artt. 244 e seguenti del T.U.E.L.:
 - Determinazioni in merito ai crediti vantati nei confronti dell'Amministrazione Comunale al 31/12/2006, oggetto dell'istanza di ammissione alla massa passiva;
 - Determinazioni in ordine all'eventuale proposta transattiva prevista dall'art. 258 del TUEL inerente la procedura semplificata;
 - Effetti delle possibili determinazioni sulla Società. Deliberazioni consequenziali.

Seguiva il tempestivo riscontro del Sindaco che, con nota prot. n. 9760/Gab del 28.11.07, esprimeva *"piena condivisione sulle soluzioni prospettate dal Consiglio di Amministrazione della Società, improntate a privilegiare il preminente interesse della cittadinanza alla regolare erogazione del servizio di trasporto pubblico"* ed indicava per la convocazione dell'Assemblea la data dell'11 dicembre 2007, ore 16,00.

In relazione a quanto sopra rappresentato, si propone di adottare con la necessaria immediatezza le soluzioni prospettate all'Amministrazione Comunale con la nota prot. n. 21560 del 26.11.07".

Firmato: Il Direttore Amministrativo Dott. Pietro Carallo

Firmato: Il Direttore Generale Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la su riportata relazione e fattala propria;
- visto lo Statuto Sociale e il Codice Civile;

a voti unanimi resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di autorizzare la Direzione AMAT a rinviare il pagamento del secondo acconto dell'autotassazione delle imposte dirette (IRES e IRAP) dovute per l'anno 2007 con scadenza al 30.11.2007.
- 2) Di subordinare il differimento del termine di versamento dei contributi previdenziali sulle retribuzioni dei dipendenti dei prossimi mesi di novembre e dicembre 2007 e gennaio 2008 all'accoglimento dell'istanza avanzata alla Direzione territoriale dell'INPS di Taranto.
- 3) Di dar mandato alla Direzione AMAT di adottare ogni iniziativa che, compatibilmente con il preminente interesse di assicurare la regolare erogazione dei servizi, possa contenere al minimo la misura dei maggiori oneri conseguenti al differimento dei pagamenti di cui ai punti precedenti.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 81 del registro.

Punto 2: AGENTE GIGANTIELLO BARTOLOMEO: RICORSO DEL 09/11/2007, PROT. 20387, AVVERSO PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la contestazione elevata a carico dell'agente **Gigantiello Bartolomeo** in data 24/09/2007, prot. 17208/UE, gli atti che l'hanno generata e le giustificazioni prodotte dall'agente in parola

con nota del 01/10/2007 assunta al prot. 17715;

- ❑ Visto il provvedimento disciplinare di **Multa pari a 3 ore della retribuzione**, comminato nei confronti dell'agente in oggetto ai sensi dell'art. 41, punti 1) e 3), del R.D. n° 148/1931 – all. A), avente protocollo aziendale n° 19370/UE del 23/10/2007;
- ❑ Visto il ricorso presentato al Consiglio di Amministrazione dall'agente in parola, ai sensi dell'art. 58 del R.D. n° 148/1931 – all. A), ed assunto al protocollo aziendale n° 20387 del 09/11/2007;
- ❑ Visti i precedenti fatti registrare dall'agente medesimo in materia disciplinare;
- ❑ Visto il R.D. n° 148/1931 – all. A) e successive modificazioni ed integrazioni;
- ❑ Visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

D E L I B E R A

- 1) Di respingere il ricorso prot. n° 20387 del 09/11/2007, presentato dall'agente **Gigantiello Bartolomeo** avverso il provvedimento disciplinare prot. n° n° 19370/UE del 23/10/2007, e, per l'effetto, di confermare la **Multa pari a 3 ore della retribuzione** comminata all'agente medesimo con il predetto provvedimento.
- 2) Di dare mandato ai competenti uffici aziendali per gli adempimenti consequenziali.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 82 del registro.

Non essendoci altri argomenti in discussione la seduta è chiusa alle ore 11.00 -.

l.c.s.

IL SEGRETARIO
Ing. Giovanni Matichecchia

IL PRESIDENTE
Ing. Giuseppe Casatello