

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

N° 04 del 27 Aprile 2006.

Il giorno 27 Aprile 2006, alle ore 9,10, giusta convocazione del 21/04/2006, si è riunito in Taranto, presso la sede di via Cesare Battisti n° 657, il Consiglio di Amministrazione per l'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sono presenti: il Vice Presidente del C.d.A. Dott. Saverio Creazzo, i Consiglieri Dott. Giuseppe Bianco, Antonio Citrea, Antonio Ranucci, Marina Riberti e il Dott. Ugo Troncone

E' altresì presente per il Collegio Sindacale la Dott.ssa Daniela Gaita - Componente.

Data l'assenza giustificata del Dott. Cosimo Rochira, svolge le funzioni di Segretario del C.d.A. il Direttore Generale, Ing. Giovanni Matichecchia.

Sono assenti giustificati il Presidente Enzo Manco, e, per il Collegio Sindacale, il Dott. Benedetto Ceglie - Presidente, e il Dott. Cosimo Bisestile - Componente.

Il Vice Presidente Dott. Saverio Creazzo, assunta la Presidenza della seduta e constatata la regolarità della convocazione e la sussistenza del numero legale, dichiara valida ed aperta la seduta.

Viene letto ed approvato il verbale n° 3 relativo alla seduta del 30/03/2006.

Si passa, quindi, all'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Punto 1: INDIZIONE LICITAZIONE PRIVATA PER LA FORNITURA DELLA MASSA VESTIARIO PER GLI ANNI 2006-2007.

Al fine di consentire approfondimenti da parte degli amministratori in ordine alla procedura in questione, si decide di rinviare l'argomento alla prossima seduta del Consiglio.

Punto 2: APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE AMAT - CIRCOLO DIPENDENTI ED AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- a) con deliberazione n° 268 del 05/01/1996, e successiva n° 62 del 29/02/1996, l'allora Direttore dell'Azienda era stato autorizzato a sottoscrivere una Convenzione con il costituendo Circolo Aziendale dei dipendenti AMAT;
- b) nel mese di aprile 1996 si è costituito il predetto Circolo Aziendale e, in data 12/07/1996, è stata stipulata la relativa Convenzione che prevedeva:
 - al punto 2) *"la possibilità per il Direttore di valutare, di volta in volta, la possibilità di concedere, ai sensi dell'art. 22, u.c. del Reg. All. A) al R.D. n° 148/1931, permessi retribuiti a favore dei dipendenti che rivestiranno le cariche di Presidente e di consiglieri del Circolo"*;
 - al punto 3) *"l'erogazione di un contributo annuo a carico dell'Azienda da calcolarsi in rapporto alla quota paritetica mensile prevista per il singolo socio (inizialmente pari a £ 5.000), moltiplicato per il numero dei dipendenti in servizio al 1° gennaio di ogni anno e per dodici mensilità; contributo da erogarsi in coincidenza con le retribuzioni del personale"*;
 - al punto 4) *"l'autorizzazione per gli uffici aziendali competenti ad effettuare le trattenute ai dipendenti soci, previa delega scritta"*;
- c) con successiva deliberazione n° 104 del 13/12/2001 il CdA, in accoglimento della richiesta avanzata dal Circolo per consentire agli ex dipendenti pensionati di far parte del Circolo stesso in qualità di soci-aggregati, ha dato mandato al Presidente di stipulare, ad integrazione, una nuova convenzione AMAT - Circolo, divenuta operativa fin dal 1.1.2002, che prevede attualmente:
 - l'erogazione, in favore del Circolo, analogamente a quanto avviene per i dipendenti in servizio, di un contributo, riferito ad ogni singolo socio ex dipendente pensionato, pari a € 2,58/mese (allora

indicato in L. 5'000/mese) da riferire a 12 mensilità, sulla base di un elenco che il Presidente del Circolo è tenuto a far pervenire in Azienda con riferimento al 1° gennaio di ogni anno.

- l'erogazione, in favore del Circolo, in un'unica soluzione nel mese di gennaio di ogni anno, sia del contributo annuo riferito ai dipendenti in servizio, sia di quello riferito ai soci pensionati;
 - l'assegnazione al Circolo Dipendenti, come sede per tutte le loro attività sociali, dei locali aziendali (ex STAT) siti in Corso Umberto n° 136, con i relativi contratti a carico dell'Azienda.
- d) con nota del 06/02/2006 (All. 1) il Presidente del Circolo ha comunicato che, nella seduta del 15/12/2005, il Direttivo ha deliberato di estendere la quota associativa prevista di € 2,58/mese nei confronti di tutti i dipendenti in servizio associati anche sulle due mensilità aggiuntive previste (13^a e 14^a);
- e) con la precitata nota il Presidente del Circolo ha chiesto all'Azienda, altresì, che il versamento del contributo aziendale, riferito sia ai dipendenti in servizio sia a quelli pensionati, sia esteso anche alle due mensilità aggiuntive;
- f) che, per effetto di quanto previsto dall'art. 9 dell'A. N. 18/11/2004, le parti sociali, al fine di potenziare l'associazionismo regolamentato dalle leggi vigenti e dall'art. 11 della L. 300/70, considerando il tempo libero come fattore positivo e come possibilità di recupero psico - fisico del lavoratore, hanno concordato a livello nazionale sulla volontà di promuovere un ampio e proficuo impegno delle Aziende per sostenere ed incrementare le attività culturali, sociali e ricreative dei lavoratori attraverso i Circoli aziendali;
- g) che, inoltre, è volontà aziendale continuare a sostenere e favorire le attività socio-culturali anche per i soci pensionati in quanto, alla pari dei soci dipendenti, a fronte di una contribuzione minima, devono poter partecipare a tutte le attività culturali, ricreative e sportive, ivi comprese quelle specificatamente attuate per la terza età, auspicando

che gli stessi si possano sentire ancora totalmente parte integrante della collettività.

Inoltre, valutata la necessità di sottoscrivere, tra AMAT e Circolo, una nuova Convenzione, efficace dal 1.1.2006, che assorba al suo interno quanto indicato ai punti sopra riportati della premessa;

Visto lo schema di convenzione (All. 2), rispetto al quale si ritiene di dover parzialmente modificare quanto indicato al punto 2 dell'art. 3, nel senso di non subordinare l'erogazione del contributo concernente gli ex soci pensionati, al materiale versamento di una quota associativa non inferiore a € 5,00/anno. Tale quota associativa sarà compito del Circolo riscuoterla nelle forme e nei tempi che riterrà opportuni.

Visto lo Statuto Societario;

A voti unanimi, resi ai sensi di legge

D E L I B E R A

1. di approvare l'allegato schema di convenzione AMAT-Circolo Dipendenti che avrà efficacia dal 01.1.2006, autorizzando il Presidente alla relativa sottoscrizione;
2. di autorizzare l'Ufficio Ragioneria, per l'anno 2006, ad effettuare a favore del Circolo Dipendenti, ad integrazione del contributo annuo già versato, il pagamento delle quote aziendali di € 2,58/mese, riferite sia ai dipendenti in servizio sia ai soci pensionati, anche per le due mensilità aggiuntive;
3. di stabilire che la condizione per il versamento della quota a carico dei soci pensionati, al fine dell'erogazione del contributo aziendale, operi per le quote riferite alle annualità successive al 2006;
4. di autorizzare gli uffici competenti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 13 del registro.

Punto 3: RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DI CUI AL RENDICONTO DEL
11/04/2006.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Premesso che presso la Società è costituito un servizio di cassa interno per la esazione ed il pagamento delle minute spese economali;
- che il predetto servizio di cassa interno è disciplinato da apposito regolamento, approvato con deliberazione n° 34 del 05/02/1996 e, successivamente, modificato con deliberazione n° 191/1999;
- che l'art. 3 del summenzionato regolamento, così come novellato dall'atto deliberativo sopra citato, prevede che la dotazione del Cassiere Interno, reintegrabile periodicamente durante l'esercizio previa presentazione della documentazione relativa alle somme spese, è pari a Euro 10.329,14=;
- vista la richiesta presentata dal Cassiere Interno, tesa ad ottenere il rimborso delle somme rivenienti dai seguenti rendiconti di spesa:
 - 11/04/2006 = Euro 9.829,60;
- constatato che le predette spese economali sono debitamente corredate dei documenti giustificativi vistati dal Direttore Amministrativo;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di autorizzare l'emissione di mandato di pagamento in favore del Cassiere Interno per il seguente importo:
 - 07/03/2006 = Euro 9.829,60;relativi alle spese economali effettuate dal predetto Cassiere Interno, nei periodi sopra indicati, come risultante dai connessi rendiconti.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 14 del registro.

Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, in considerazione dei molteplici impegni che attengono all'attività di ognuno dei componenti il Consiglio, chiede di sapere se vi sono eccezioni da parte di qualcuno sulla possibilità che qualche seduta venga convocata di pomeriggio.

Il Consigliere Troncone comunica che, per quanto lo riguarda, egli è disponibile per le sedute del Consiglio di Amministrazione solo di pomeriggio.

Gli altri Consiglieri concordano sul fatto che qualche seduta possa essere convocata in ore pomeridiane.

Il Vice Presidente assicura che di tanto sarà data comunicazione al Presidente dell'AMAT, affinché ne tenga conto in occasione delle prossime convocazioni.

Inoltre, il Vice Presidente chiede che chi di competenza disponga affinché per le future sedute del Consiglio di Amministrazione ad ogni componente venga fornita copia degli atti in discussione almeno 48 ore prima della seduta stessa.

Il Direttore Generale assicura che, in tale senso, sarà data immediata comunicazione al Responsabile della Segreteria Generale.

Non essendovi altri argomenti in discussione, la seduta è chiusa alle ore 10.50.

l.c.s.

IL SEGRETARIO
Ing. Giovanni Matichecchia

IL VICE PRESIDENTE
Dott. Saverio Creazzo