



Ordine del Giorno del 9/x/06

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 2

Deliberazione n°

52

del

9-10-2006

OGGETTO DELLA PROPOSTA

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA ^{TOTALITARIA} DEGLI AZIONISTI PER APPROVAZIONE BILANCIO ESERCIZIO 2005 E SITUAZIONE FINANZIARIA AZIENDALE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che l'Assemblea Ordinaria tenutasi in data 21/09/2006 (1ª convocazione) dopo aver costituito il nuovo Consiglio di Amministrazione, ha rinviato gli argomenti iscritti all'ordine del giorno relativi all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2005 e all'analisi della situazione finanziaria dell'Azienda. Ciò al fine di consentire un approfondimento sul documento contabile ed una ricognizione complessiva della situazione economico/finanziaria nei confronti del Comune di Taranto;

CHE con precedente atto di pari data si è provveduto ad apportare alcune modificazioni al Bilancio 2005 deliberato dal precedente Consiglio in data 14/06/2006;

CHE, pertanto, occorre procedere alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria per la definitiva approvazione del Bilancio 2005 e per l'analisi della situazione finanziaria aziendale;

VISTI lo Statuto Sociale ed il codice civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- A. Di convocare, ai sensi dell'art. 14 comma 2 dello Statuto Sociale, l'Assemblea ordinaria degli azionisti della AMAT s.p.a. per il giorno 16-10 2006 alle ore 10.30 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 17-10 2006 alle ore 10.30 in seconda convocazione.

- B. Di stabilire che l'Assemblea ordinaria si terrà, nel giorno e nell'ora sopra indicati, presso la sede dell'AMAT s.p.a. in Via Cesare Battisti, 657 - Taranto.
- C. Di porre all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria i seguenti argomenti:
1. *Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2005 - approvazione.*
 2. *Analisi della situazione finanziaria aziendale.*
- D. Di procedere, nel termine stabilito dallo Statuto, ad inoltrare l'avviso di convocazione all'azionista unico.

N° 52 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 52 del 09.10.2006

O G G E T T O

***CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA TOTALITARIA
DEGLI AZIONISTI PER APPROVAZIONE BILANCIO ESERCIZIO
2005 E SITUAZIONE FINANZIARIA AZIENDALE.***

L'anno duemilasei, il giorno 09 (nove) del mese di Ottobre, alle ore 12.15, 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 l'Assemblea Ordinaria tenutasi in data 21/09/2006 (1^a convocazione), dopo aver costituito il nuovo Consiglio di Amministrazione, ha rinviato gli argomenti iscritti all'ordine del giorno relativi all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2005 e all'analisi della situazione finanziaria dell'Azienda. Ciò al fine di consentire un approfondimento sul documento contabile ed una ricognizione complessiva della situazione economico/finanziaria nei confronti del Comune di Taranto;

CHE con precedente atto N° 51 di pari data si è provveduto ad apportare alcune modificazioni al Bilancio 2005 deliberato dal precedente Consiglio in data 14/06/2006;

CHE, pertanto, occorre procedere alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria per la definitiva approvazione del Bilancio 2005 e per l'analisi della situazione finanziaria aziendale;

VISTI lo Statuto Sociale ed il codice civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

D E L I B E R A

- A. Di convocare, ai sensi dell'art. 14 comma 2 dello Statuto Sociale, l'Assemblea Ordinaria totalitaria degli azionisti della AMAT s.p.a. per il giorno **16 Ottobre 2006** alle ore 10.30 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno **17 Ottobre 2006** alle ore 10.30 in seconda convocazione.
- B. Di stabilire che l'Assemblea Ordinaria si terrà, nel giorno e nell'ora sopra indicati, presso la sede dell'AMAT s.p.a. in Via Cesare Battisti, 657 - Taranto.
- C. Di porre all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria i seguenti argomenti:
 - 1. *Bilancio dell'esercizio 2005 - approvazione.*
 - 2. *Analisi della situazione finanziaria aziendale.*
- D. Di procedere, nel termine stabilito dallo Statuto, ad inoltrare l'avviso di convocazione all'azionista unico.

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

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

Prot. n° 14856 /US

Taranto lì 09 Ottobre 2006

*Al Commissario Straordinario di Taranto
Dott. Tommaso BLONDA*

*Ai Sigg. Componenti
Consiglio di Amministrazione AMAT*

*Ai Sigg. Componenti
Collegio Sindacale AMAT*

Al Revisore Contabile AMAT

Oggetto: **CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI.**

Giusta deliberazione n° 52 del Consiglio d'Amministrazione, riunitosi in data 09/10/2006, l'Assemblea Ordinaria totalitaria della Società per Azioni A.M.A.T. è convocata, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale, per il giorno **16 Ottobre 2006**, alle ore **10.30** in prima convocazione, presso la sede sociale dell'AMAT sita in via Cesare Battisti n° 657 in Taranto, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno **17 Ottobre 2006**, alle ore **10.30**, stesso luogo, per discutere e deliberare il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1. Bilancio dell'esercizio 2005 – Approvazione.**
- 2. Analisi della situazione finanziaria aziendale.**

La partecipazione all'Assemblea è regolata dalle norme di legge e di Statuto.

MR

IL PRESIDENTE
Ing. Giuseppe Casatello