

O.d.G. del 30/03/2006

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° / 1

Deliberazione n°

08

del

30.3.2006

DIFFERIMENTO DEL TERMINE PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO 2005.

ALLEGATI/NOTE:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto l'art. 2364 del codice civile, il quale prevede che nelle società di capitali l'Assemblea ordinaria dei Soci debba essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio entro il termine stabilito dallo statuto e, comunque, non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ammettendo la possibilità che lo statuto preveda un maggior termine, comunque non superiore a 180 giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società;
- Visto l'art. 2429 del codice civile, il quale prevede che il progetto di bilancio debba essere comunicato dagli Amministratori al Collegio sindacale, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo;
- Visto lo Statuto dell'AMAT S.p.A., che prevede, all'art. 39, il maggior termine dei 180 giorni per l'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea dei soci, conformemente a quanto disciplinato dall'art. 2364 c.c.;
- Considerato che il Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A. è stato quasi interamente rinnovato, con la nomina avvenuta in data 15/11/2005 del Vice-Presidente Creazzo e del Consigliere Riberti, con l'integrazione, in data 16/01/2006, del Consigliere Bianco e, da ultimo, con le nomine, avvenute in data 14/02/2006, dei Consi-





glieri Citrea, Ranucci e Troncone;

- Ritenuto, pertanto, sussistenti le particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società di cui all'art. 2364 c.c., in quanto gli stessi Amministratori, a fronte delle responsabilità assunte con l'approvazione del bilancio, previste dagli artt. 2621 e seguenti del codice civile, non hanno potuto disporre del tempo necessario per compiere tutti gli approfondimenti e le valutazioni necessarie alla predisposizione del documento contabile;
- Ravvisata, pertanto la necessità di differire la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio del bilancio oltre i 120 giorni e, comunque, non oltre i 180 giorni previsti dall'art. 2364 del codice civile, nonché dall'art. 39 dello Statuto societario;
- ~~Acquisito il parere favorevole del Collegio sindacale;~~

a voti _____

DELIBERA

- di prendere atto delle ragioni poste a base della richiesta di rinvio dell'approvazione del bilancio dell'esercizio, da parte dell'Assemblea dei soci, a norma dell'art. 2364, comma 2°, del codice civile e dall'art. 39 dello Statuto sociale;
 - di rinviare la convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio d'esercizio 2005 oltre i 120 giorni e, comunque, non oltre i 180 giorni previsti dall'art. 2364 del codice civile, nonché dall'art. 39 dello Statuto societario;
 - di assumere, comunque, tutte le iniziative affinché il progetto di bilancio sia portato all'approvazione del Consiglio di Amministrazione entro il 30/05/2006.
- 

N° 08 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 8 del 30.03.2006

OGGETTO

***PROPOSTA DI DIFFERIMENTO DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO
PER L'ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2005.***

L'anno duemilasei, il giorno 30 (trenta) del mese di Marzo, alle ore 9.15, 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) Enzo	MANCO	Presidente	
2) Saverio	CREAZZO	Vice Presidente	(ass.)
3) Giuseppe	BIANCO	Componente	
4) Antonio	CITREA	Componente	(ass.)
5) Antonio	RANUCCI	Componente	
6) Marina	RIBERTI	Componente	
7) Ugo	TRONCONE	Componente	(ass.)

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

- Visto l'art. 2364 del codice civile, il quale prevede che nelle società di capitali l'Assemblea ordinaria dei Soci debba essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio entro il termine stabilito dallo statuto e, comunque, non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ammettendo la possibilità che lo statuto preveda un maggior termine, comunque non superiore a 180 giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società;
- Visto l'art. 2429 del codice civile, il quale prevede che il progetto di bilancio debba essere comunicato dagli Amministratori al Collegio sindacale, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo;
- Visto lo Statuto dell'AMAT S.p.A., che prevede, all'art. 39, il maggior termine dei 180 giorni per l'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea dei soci, conformemente a quanto disciplinato dall'art. 2364 c.c.;
- Considerato che il Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A. è stato quasi interamente rinnovato, con la nomina avvenuta in data 15/11/2005 del Vice-Presidente Creazzo e del Consigliere Riberti, con l'integrazione, in data 16/01/2006, del Consigliere Bianco e, da ultimo, con le nomine, avvenute in data 14/02/2006, dei Consiglieri Citrea, Ranucci e Troncone;
- Ritenuto, pertanto, sussistenti le particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società di cui all'art. 2364 c.c., in quanto gli stessi Amministratori, a fronte delle responsabilità assunte con l'approvazione del bilancio, previste dagli artt. 2621 e seguenti del codice civile, non hanno potuto disporre del tempo necessario per compiere tutti gli approfondimenti e le valutazioni necessarie alla predisposizione del documento contabile;
- Ravvisata, pertanto la necessità di differire la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio del bilancio oltre i 120 giorni e, comunque, non oltre i 180 giorni previsti dall'art. 2364 del codice civile, nonché dall'art. 39 dello Statuto societario;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di prendere atto delle ragioni poste a base della richiesta di rinvio dell'approvazione del bilancio dell'esercizio, da parte dell'Assemblea dei soci, a norma dell'art. 2364, comma 2°, del codice civile e dall'art. 39 dello Statuto sociale;

2. di rinviare la convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio d'esercizio 2005 oltre i 120 giorni e, comunque, non oltre i 180 giorni previsti dall'art. 2364 del codice civile, nonché dall'art. 39 dello Statuto societario;
3. di assumere, comunque, tutte le iniziative affinché il progetto di bilancio sia portato all'approvazione del Consiglio di Amministrazione entro il 30/05/2006.

l.c.s.

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

firmato: ***IL PRESIDENTE***
Enzo Manco