



Ordine del Giorno del

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N°

Deliberazione n°

20

del

24/x/2005

OGGETTO DELLA PROPOSTA

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI, GIUSTA RICHIESTA DEL SOCIO UNICO PROT. 436/INT DEL 19/10/2005.

ALLEGATI: nota prot. 435/int del 18/10/2005.
nota prot. 436/int del 19/10/2005.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale di Taranto, socio unico dell'AMAT s.p.a., nell'ambito del programma di risanamento finanziario 2006 del Comune, ha manifestato l'intenzione di cedere il pacchetto di maggioranza (51%) delle azioni AMAT a soggetti privati;

CHE con deliberazione della Giunta Comunale n° 513 del 14/10/2005, revocando l'incarico precedentemente affidato all'AMAT in ordine all'esecuzione delle procedure di privatizzazione, la Giunta medesima ha affidato il mandato di procedere alla vendita del pacchetto azionario di maggioranza al Dirigente Comunale Dott.ssa Rosa De Benedetto;

CHE con nota prot. 435/int. del 18/10/2005 il Sindaco di Taranto rendeva nota la predetta determinazione della Giunta, invitando a fornire la necessaria collaborazione al Dirigente predetto per la migliore riuscita della procedura di privatizzazione. Nel contempo, si invitava il Consiglio di Amministrazione a limitare la propria attività ad "ordinaria amministrazione" senza procedere, quindi, a decisioni, atti ed iniziative che possano modificare in modo apprezzabile la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della Società;

CHE con successiva nota prot. 436/int. del 19/10/2005 il Sindaco, in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale, socio unico della AMAT s.p.a., ha chiesto, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale, la convocazione dell'Assemblea ordinaria della Società, al fine di meglio esplicitare il contenuto della nota prot. 435/int. del 18/10/2005;

RITENUTO di dover aderire alla richiesta inoltrata dal Sindaco di Taranto, in nome e per conto del socio unico della Società AMAT;

VISTI lo Statuto Sociale ed il codice civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di convocare, ai sensi dell'art. 14 comma 1 dello Statuto Sociale, l'Assemblea ordinaria degli azionisti della AMAT s.p.a. per il giorno 08/11/2005 alle ore 10.00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 09/11/2005 alle ore 10.00 in seconda convocazione.
2. Di stabilire che l'Assemblea ordinaria si terrà, nel giorno e nell'ora sopra indicati, presso il Palazzo di Città del Comune di Taranto.
3. Di porre all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, giusta richiesta prot. 436/int del 19/10/2005 formulata dal Sindaco di Taranto in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale, socio unico, il seguente argomento: *"Migliore esplicitazione del contenuto della nota prot. n° 435/int. del 18/10/2005 inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione"*.
4. Di pubblicare, ai sensi dell'art. 15 comma 1 dello Statuto Sociale, l'allegato avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria sul quotidiano "Corriere del Giorno".

N° 20 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 20 del 24/10/2005

OGGETTO

***CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI,
GIUSTA RICHIESTA DEL SOCIO UNICO PROT. 436/INT. DEL 19/10/2005.***

>>>>>><<<<<<

L'anno duemilacinque, il giorno 24 (ventiquattro) del mese di Ottobre, alle ore 9.30 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) Domenico	ABRESCIA	Vice Presidente
3) Carlo	BOSCHETTI	Componente
4) Antonio	CITREA	Componente
5) Francesco	IPPOLITO	Componente
6) Alberto	MESSINESE	Componente
7) Antonio	RANUCCI	Componente
8) Massimiliano	RUSSO	Componente
9) Ugo	TRONCONE	Componente

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

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale di Taranto, socio unico dell'AMAT s.p.a., nell'ambito del programma di risanamento finanziario 2006 del Comune, ha manifestato l'intenzione di cedere il pacchetto di maggioranza (51%) delle azioni AMAT a soggetti privati;

CHE con deliberazione della Giunta Comunale n° 513 del 14/10/2005, revocando l'incarico precedentemente affidato all'AMAT in ordine all'esecuzione delle procedure di privatizzazione, la Giunta medesima ha affidato il mandato di procedere alla vendita del pacchetto azionario di maggioranza al Dirigente Comunale Dott.ssa Rosa De Benedetto;

CHE con nota prot. 435/int. del 18/10/2005 il Sindaco di Taranto rendeva nota la predetta determinazione della Giunta, invitando a fornire la necessaria collaborazione al Dirigente predetto per la migliore riuscita della procedura di privatizzazione. Nel contempo, si invitava il Consiglio di Amministrazione a limitare la propria attività ad "ordinaria amministrazione" senza procedere, quindi, a decisioni, atti ed iniziative che possano modificare in modo apprezzabile la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della Società;

CHE con successiva nota prot. 436/int. del 19/10/2005 il Sindaco, in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale, socio unico della AMAT s.p.a., ha chiesto, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale, la convocazione dell'Assemblea ordinaria della Società, al fine di meglio esplicitare il contenuto della nota prot. 435/int. del 18/10/2005;

RITENUTO di dover aderire alla richiesta inoltrata dal Sindaco di Taranto, in nome e per conto del socio unico della Società AMAT;

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 convocare, ai sensi dell'art. 14 comma 1 dello Statuto Sociale, l'Assemblea ordinaria degli azionisti della AMAT s.p.a. per il giorno 08/11/2005 alle ore 10.00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 09/11/2005 alle ore 10.00 in seconda convocazione.

2. Di stabilire che l'Assemblea ordinaria si terrà, nel giorno e nell'ora sopra indicati, presso il Palazzo di Città del Comune di Taranto.
3. Di porre all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, giusta richiesta prot. 436/int del 19/10/2005 formulata dal Sindaco di Taranto in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale, socio unico, il seguente argomento: *"Migliore esplicitazione del contenuto della nota prot. n° 435/int. del 18/10/2005 inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione da parte del Sindaco di Taranto"*.
4. Di pubblicare, ai sensi dell'art. 15 comma 1 dello Statuto Sociale, l'allegato avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria sul quotidiano "Corriere del Giorno".

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

firmato: **IL PRESIDENTE**
Enzo Manco



COMUNE^{di}
TARANTO

il
Sindaco

Taranto, 19 ottobre 2005

Prot. n. 436/100 del ^{AMAT s.p.a.} Prot. in arrivo n. 20613
Del 19 OTT. 2005

P	-PRESIDENTE	☒	A1
VP	-VICE PRESIDENTE	☐	
D	-DIRETTORE	☐	
DA	-DIRIG. AMMINISTR.	☐	
DT	-DIRIGENTE TECNICO	☐	
UC	-CONTABILITA'/BILANCIO	☐	
UA	-CONTRATTI APPALTI	☒	A1
UI	-INFORMATICA	☐	
UE	-ESERCIZIO/MOVIMENTO	☐	
UP	-PERSONALE	☐	
UAG	-AFF. GEN./P.R./SINISTRI	☐	
US	-SEGRETERIA	☐	
UT	-TECNICA	☐	
UF-PT	-UFF. PROD. TRAFFICO	☐	
UF-RG	-UFF. RAGIONERIA	☐	

Signor Vincenzo MANCO
Presidente del Consiglio di amministrazione
AMAT SpA

Dr. Benedetto Ceglie
Presidente del Collegio Sindacale
AMAT SpA

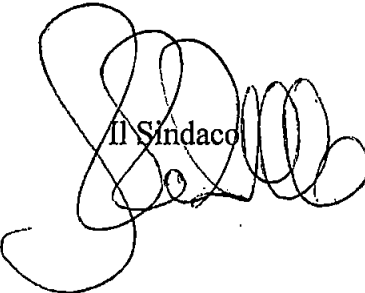
Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO

Oggetto: Richiesta convocazione Assemblea ordinaria dell'AMAT SpA

La sottoscritta Sindaco di Taranto, in nome e per conto di questa Amministrazione, socio unico della AMAT SpA,, chiede, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, la convocazione dell'Assemblea ordinaria di codesta Società, al fine di meglio esplicitare il contenuto della nota prot.n. 435/int del 18.10.2005, inviata al Presidente del Consiglio di amministrazione.

Sono a puntualizzare, inoltre, ad integrazione della predetta nota, che, laddove si parla di sospendere qualsiasi impegno anche "di modifica della forza lavoro", si intende che codesta Azienda non dovrà procedere ad alcun tipo di assunzione di personale dipendente e non, sino a quando non si definirà l'intera procedura di privatizzazione in atto.

Distinti saluti


Il Sindaco

Prot. n° 20880/US

Taranto li 24 Ottobre 2005

Spett.le COMUNICARE MEDIA SUPPORTING
P.za Immacolata, 30
74100 - TARANTO

FAX 099 4594074

Oggetto: **PUBBLICAZIONE AVVISO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA.**

Si richiede la pubblicazione dell'allegato avviso di convocazione dell'assemblea degli azionisti di questa Società.

Tale pubblicazione deve avvenire esclusivamente sull'edizione del 25/10/2005 del Corriere del Giorno.

L'importo relativo alla predetta pubblicazione andrà, come sempre, fatturato a questa Società.

Distinti saluti

MR


IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

A.M.A.T. società per azioni

Sede sociale in Taranto alla via Cesare Battisti, 657

Capitale sociale € 8.400.000,00.

Codice Fiscale e Iscrizione Registro Imprese di Taranto n° 00146330733.

I Signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la Sala Giunta del Palazzo di Città, sito in P/za Castello in Taranto, il giorno 08 Novembre 2005, in prima convocazione alle ore 10.00, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 09 Novembre 2005, stesso luogo e stesso orario, per discutere e deliberare il seguente

Ordine del giorno:

- 1) Migliore esplicitazione del contenuto della nota prot. n° 435/INT del 18/10/2005 inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione da parte del Sindaco di Taranto.

L'intervento in Assemblea è regolato dalle norme di legge e di Statuto.

Taranto 24 Ottobre 2005

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Enzo Manco

* P. 01 *

* RAPPORTINO *

* 24-OTT-2005 LUN 17:39 *

* PER: AMAT SPA 0997794247 *

ORA INIZIO	DESTINATARIO	TEMPO TX	PAGINE TIPO	NOTE	MNO. DP
24-OTT 17:38	0994594074	45"	2 TRASM.	OK	215
TOTALE:				45S PAGINE	2



Prot. n° 20880/US

Taranto li 24 Ottobre 2005

Spett.le COMUNICARE MEDIA SUPPORTING
P.za Immacolata, 30
74100 - TARANTO

FAX 099 4594074

Oggetto: **PUBBLICAZIONE AVVISO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA.**

Si richiede la pubblicazione dell'allegato avviso di convocazione dell'assemblea degli azionisti di questa Società.

Tale pubblicazione deve avvenire esclusivamente sull'edizione del 25/10/2005 del Corriere del Giorno.

L'importo relativo alla predetta pubblicazione andrà come sempre fatturato a