

N° 95 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Gestione sinistri 2004/2006.

L'anno duemilatre, il giorno 24 (ventiquattro) del mese di dicembre, alle ore 09:30, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita 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

4. Alberto MESSINESE

5. Francesco IPPOLITO

6. Ugo TRONCONE

7. Antonio CITREA

8. Massimiliano RUSSO

9. Antonio RANUCCI

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

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Considerato che:

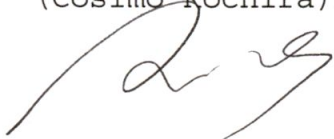
- Con deliberazione n. 88 del 19.12.2003 (**Ail. 1**) l'azienda ha affidato al CAI di Milano l'incarico, condizionato, di broker per il triennio 2004-2006 mentre per ciò che attiene alla "gestione sinistri", richiesta dallo stesso CAI con propria nota del 10.11.2003, l'azienda si è riservata l'adozione di proprie determinazioni entro il 31.12.2003;
 - il CAI di Milano, dapprima telefonicamente e, successivamente, con propria nota del 24.12.2003, assunta al prot. 18589 dello stesso giorno (**Ail. 2**), ha reso noto che "la paternità" della gestione sinistri viene ritenuta condizione indispensabile affinché le compagnie interpellate dallo stesso CAI quotino il rischio RC;
 - l'azienda con la deliberazione n. 88 del 19.12.2003 (**Ail. 1**) si è riservata di far conoscere proprie determinazioni relative alla "gestione sinistri" entro il 31.12.2003;
 - a pochi giorni dal 31.12.2003 l'azienda non dispone, ancora, di una proposta relativa alla collocazione del rischio 2004,
- tanto considerato e visto lo statuto della società
- a voti unanimi

DELIBERA

1. di richiedere al CAI, in modo formale, di quante possibilità disponga, al momento, per la collocazione al rischio RC 2004, al costo pro-autobus di 5.000,00 Euro, nel caso in cui fosse affidato in suo favore la "gestione sinistri" 2004;
2. di richiedere al CAI se trova conferma che le proprie competenze professionali troveranno copertura da parte delle compagnie di assicurazione in forza dell'incarico di broker conferitogli per il biennio 2004/2006, seppure a condizione;
3. di approvare l'allegato schema di lettera, assunta al prot. 6562 del 24.12.2003 (**ALL. 3**), da inviare al CAI per l'informativa da richiedere;
4. di autorizzare il Presidente all'assunzione delle decisioni più utili ed opportune che potranno rendersi necessarie nei prossimi giorni, al fine di poter comunque dare copertura al rischio RC, a decorrere dal 1.1.2004, stante la necessità di assicurare la continuità del servizio pubblico.

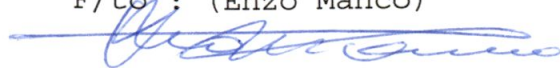
IL SEGRETARIO

F/to : (Cosimo Rochira)



IL PRESIDENTE

F/to : (Enzo Manco)





A.M.A.T. - Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

ALL. 1

O.d.G. del ____ / ____ / ____

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° ____

Deliberazione n°88/2003

del 19.12.2003

OGGETTO DELLA PROPOSTA

< Indicare l'oggetto della proposta >

Ufficio proponente:

< Indicare l'ufficio proponente >

ALLEGATI/NOTE:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Considerato che:

- con nota 2397 del 21.5.2003 (**Ail. 1**) è stata inoltrata alla Iacobino Insurance Brokers srl formale disdetta del contratto di brokeraggio, la cui scadenza naturale è fissata al 31.12.2003;
- con nota prot. 4233 del 2.9.2003 (**Ail. 2**) l'azienda ha riscontrato una nota della Iacobino Insurance del 30.7.2003 con la quale veniva richiesto all'azienda un incontro, al fine di definire congiuntamente le strategie da porre in essere per la collocazione del rischio RC autobus 2004. Con la nota citata, in sostanza, l'azienda rendeva noto alla società di brokeraggio che la formulazione di proposte era una sua competenza e che l'azienda era in attesa di riceverne, per poter effettuare proprie valutazioni;
- con nota prot. 15940 del 11.11.2003 (**Ail. 3**) il CAI di Milano, che aveva collocato il medesimo rischio l'anno precedente, si dichiarava disponibile a svolgere la stessa attività anche per l'anno 2004, alle seguenti condizioni:
 1. affidamento della "gestione dei sinistri" 2004, al costo complessivo di **75.000,00 €**;
 2. assenza di oneri per prestazioni professionali a carico dell'azienda che il CAI avrebbe fatto gravare sulla compagnia presso cui avrebbe collocato il rischio;
- con nota prot. 5731 del 12.11.2003 (**Ail. 4**) l'azienda, stante il ridotto tempo disponibile per la collocazione del rischio 2004, ha sollecitato la Iacobino Insurance a rendere note proprie proposte, utili per la collocazione del rischio RC 2004, dichiarandosi disponibile alla loro accettazione nel caso in cui le polizze avessero presentato determinate caratteristiche tecniche e di costo pro-autobus, fissato in **5.000,00 €**;
- con nota assunta al prot. 16652 del 24.11.2003 (**Ail. 5**) la Iacobino Insurance, dopo aver svolto proprie considerazioni, così si esprime: "ci esoneriamo da qualsivoglia

responsabilità e/o obbligo nei Vs confronti, lasciandovi facoltà di operare liberamente e con le modalità che riterrete più opportune per la ricollocazione delle Vs coperture assicurative sul mercato";

- in relazione alla nota della Iacobino, richiamata al precedente punto, e visto l'approssimarsi del termine di scadenza del 31.12.2003 delle polizze RC 2003, l'azienda, con nota prot. 6125 del 24.11.2003 **(All. 6)**, ha conferito incarico di consulenza al CAI di Milano finalizzato alla collocazione del rischio RC 2004 alle seguenti condizioni:
 1. nessun onere, per prestazione professionale, a carico dell'azienda che il CAI avrebbe posto a carico della compagnia presso cui avrebbe collocato il rischio, così come indicato dallo stesso CAI con la propria nota del 10.11.2003 **(All. 3)**;
 2. caratteristiche delle polizze analoghe a quelle indicate alla Iacobino, fra cui il costo pro-autobus pari a **5.000,00€**;
 3. riserva dell'azienda a comunicare entro il 31.12.2003 le proprie determinazioni in merito alla "gestione sinistri", richiesta dal CAI con la propria nota del 10.11.2003;
- con nota del 15.12.2003, assunta al prot. 17922 del 16.12.2003 **(All. 7)** il CAI di Milano rende noto:
 1. che in assenza di lettera di incarico a broker il compenso professionale non potrà essere riconosciuto dalle compagnie;
 2. la necessità dell'affidamento, in suo favore, dell'incarico di broker, presentato come indispensabile per il perfezionamento dei contratti assicurativi.
- è necessario, infine, assumere urgenti determinazioni in merito alle questioni sollevate dal CAI, stante l'imminente scadenza del 31.12.2003 delle polizze in vigore, tanto considerato
- Visto lo statuto, a voti unanimi

DELIBERA

1. di affidare al dott. Michele Iacono l'incarico di broker per il triennio 2004-2006;
2. di condizionare detto incarico al raggiungimento dell'obiettivo del costo pro-autobus delle polizze RC 2004 pari a 5.000,00 €;
3. di approvare l'allegata nota prot. 6544 del 19.12.2003 **(All. 8)** con la quale comunicare al CAI la presente determinazione;
4. di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del relativo contratto, da sottoporre al parere finale dell'avv. Roberto Barberio, nel caso in cui l'attribuzione dell'incarico dovesse divenire efficace per effetto del raggiungimento, da parte del CAI, dell'obiettivo del costo della polizza pro-autobus pari a 5.000,00 €, posto come condizione.



CENTRO ASSICURATIVO INTERNAZIONALE S.r.l.
 AMAT - SOCIETÀ DI BROKERAGGIO
 SERVIZI PER LA PERSONA E L'IMPRESA



del 24 DIC. 2003

Presidente
 Vice Presidente
 Consigliere
 Direttore
 Dirigente Amministrativo
 Dirigente Tecnico
 Area Contabilità e Bilancio
 Area Contr. App. Acq. Magazz.
 Area Informatica
 Area Movimento
 Area Personale
 Area Tecnica

Spettabile
 A.M.A.T. SPA
 Via Cesare Battisti n.657
 74100 Taranto

ALL. 2

Milano, 24 Dicembre 2003

Alla cortese attenzione dell'Egregio Dottor Enzo Manco - Presidente.

Egregio Signor Presidente,

come già illustratoLe nella nostra precedente conversazione telefonica, la paternità della gestione sinistri al Centro Assicurativo Internazionale srl è condizione necessaria affinché la Compagnia di assicurazioni interpellata, possa fare la sua quotazione.

La nuova Compagnia ha accettato di prendere in considerazione l'Azienda AMAT sebbene, nel circuito informatico assicurativo a livello nazionale, risulta essere un'Azienda con elevata sinistrosità e quindi affare non interessante.

Il documento richiestoLe mi permette di fungere da garante della controtendenza e della buona immagine che l'AMAT ha registrato nell'annualità 2003 e di continuare con la nostra professionalità a mantenerla tale.

Mi sto impegnando affinché la quotazione che riceveremo possa comunque essere soddisfacente.

In urgente attesa di ricevere quanto prima, in mattinata, il documento richiestoLe a completamento della lettera di incarico di brokeraggio, porgo cordiali saluti a Lei e al Consiglio di Amministrazione, approfittando nel contempo, per inviare auguri di buona e serena Vigilia di Natale.

Michèle Iacono

Prot. 6562 del 24.12.2003

Taranto, lì 24.12.2003

*Segn. Perini +
+ ing. Cagliuso*

Spett.le
Centro Assicurativo Internazionale
P.le Velasca, 5
20122 MILANO

c.a. dott. Michele Iacono

ANTICIPATA VIA FAX

OGGETTO: chiarimenti rispetto alla sua del 24.12.2003.

A chiarimento della sua di pari data, il CdA, oggi convocato per l'assunzioni delle decisioni che, nel merito, riterrà più opportune, chiede di conoscere a mezzo fax, entro le ore 11.30, quanto segue:

- Le reali possibilità di cui la S.V. dispone, al momento, per collocare le polizze RC, entro il limite di 5.000,00 € pro-autobus, nel caso di affidamento al CAI della gestione dei sinistri 2004, al costo di 75.000,00 €, come richiesto con nota del 10.11.2003;
- Se trova conferma che le competenze professionali relative all'attività in corso di svolgimento troveranno copertura nell'incarico di broker conferitoLe con la nota n. 6544 del 19.12.2003.

Il Presidente
(Enzo Manco)

[Firma]