

Taranto, lì 07 Novembre 2014

INOLTRATA ESCLUSIVAMENTE A MEZZO P.E.C.

**Ai Sigg. Componenti
Consiglio di Amministrazione AMAT**

**Ai Sigg. Componenti
Collegio Sindacale AMAT**

e p.c. **Al Sig. Sindaco
Comune di Taranto**

e p.c. **Al Sig. Revisore Legale dei Conti**

LORO SEDI

Oggetto: **CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.**

Si comunica che ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale il Consiglio di Amministrazione di questa Società è convocato per **giovedì 13/11/2014**, alle ore **16.30**, presso la sede sociale di Via Cesare Battisti n° 657 in Taranto, per discutere il seguente ordine del giorno.

Gli atti relativi alla seduta sono, come di consueto, depositati e visionabili presso la sede sociale.

IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Walter POGGI)

Taranto, lì 07 Novembre 2014

ORDINE DEL GIORNO N° 11 DEL 13/11/2014

N°	OGGETTO	DECISIONI	
		Approvato	Rinviato
APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL C.d.A. DEL 29/09/2014 (N. 10).			
1	APPROVAZIONE PRIMA STESURA DEL "PIANO INDUSTRIALE 2014-2016" DA SOTTOPORRE AL CONFRONTO SINDACALE ED ALL'APPROVAZIONE DEL SO-CIO UNICO.		
2	PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI INCONTRO AZIENDA/OO.SS.DEL 17/10/2014 (SECONDA PROROGA DELL'ACCORDO DEL 26/06/2013).		
3	DETERMINAZIONE DEL NUOVO COMPENSO MENSILE DELL'AMMINISTRA-TORE DELEGATO, IN FUNZIONE DELLE DELEGHE ATTRIBUITE, AI SENSI DEL 3° COM-MA DELL'ART. 2389 DEL C.C.		
4	SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO, CON CONTRATTI DI TIPO FULL-TIME, DI N. 27 CONDUCENTI DI AUTOBUS CON PROFILO PROFES-SIONALE DI "OPERATORE DI ESERCIZIO", PARAMETRO RETR. 140 C.C.N.L. AU-TOFERROTRANVIERI. APPROVAZIONE NUOVA GRADUATORIA DEFINITIVA A SEGUITO DELLA CORREZIONE DI UN ERRORE MERAMENTE FORMALE.		
5	COLLOCAZIONE DEL RISCHIO "R.C. VEICOLI A MOTORE". APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE AMAT E DELL'AVVISO DI GARA. AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO DI PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. N° 163 DEL 12/04/2006.		
6	CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONI DI CONCILIAZIONE PRESSO LA D.P.L. DI TARANTO PER IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE PROMOSSO DALL'EX DI-PENDENTE DE BARTOLOMEO PASQUALE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI DESTITUZIONE. CONFERIMENTO MANDATO AL PRESIDENTE.		
7	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO SPECIA-LISTICO ESTERNO DI CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE PRESSO L'AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO PER LA DURATA DI 3 ANNI. AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE.		
8	MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ACQUISTO DI N. 15 BUS USATI, DA INDI-RE IN APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 163/2006. AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO.		
9	PROCEDURA APERTA N. 20/2014 PER LA FORNITURA DI N. 10 AUTOBUS NUO-VI DI FABBRICA DA DESTINARSI AL SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO URBA-NO. DECISIONI CONSEGUENTI.		
10	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO, TRAMITE ACCORDO QUADRO DELLA DURATA DI UN ANNO, DEI SERVIZI DI VIGILANZA SUGLI AUTOBUS DELL'AMAT. AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO.		
11	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO ANNUALE DEI SERVIZI DI PULIZIA DEGLI AUTOBUS E DEGLI IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI. AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO.		
12	INDAGINE DI MERCATO N. 25-AC PER LA COPERTURA ASSICURATIVA "RI-SCHI DIVERSI" DELL'AMAT S.p.A.. DETERMINAZIONI.		

IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Walter POGGI)

PEC Direttore Amministrativo AMAT

Da: PEC Direttore Amministrativo AMAT <direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it>
Inviato: venerdì 3 ottobre 2014 19.16
A: PEC Lucia MASTROPIERRO (consigliere@pec.amat.ta.it); PEC Direttore Generale (direttoregenerale@pec.amat.ta.it); PEC Presidente Collegio sindacale (mail@pec.studioamodio.eu); PEC Luciano LATARTARA (luciano.latartara@pec.commercialisti.it); PEC Cataldo RUTA (collegiosind1@pec.amat.ta.it); PEC Revisore Contabile (francesco.causarano@pec.commercialisti.it); luciamastropierro@libero.it
Cc: PEC Presidente (presidente@pec.amat.ta.it)
Oggetto: Invio bozza di verbale della seduta del C.d.A. del 29/09/2014 (n. 10)
Allegati: Verbale C.d.A. n° 10 del 29-09-2014x.pdf

Preg.mi Sigg. Consiglieri di Amministrazione
Preg.mi Sigg. Componenti il Collegio sindacale
Preg.mo Sig. Revisore Legale

In allegato alla presente invio la bozza di verbale della seduta del C.d.A. dello scorso 29/09/2014, da esaminare e d approvare nella prossima seduta dell'Organo amministrativo.

Cordiali saluti.
Pietro Carallo

Dott. Pietro Carallo
DIRETTORE AMMINISTRATIVO



AMAT S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 TARANTO

Tel.: (+39) 099 7356244

Fax: (+39) 099 3789025

Cell.: (+39) 347 4666460

E-mail: carallo@amat.ta.it

Legal-mail: direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it

Sito internet: <http://www.amat.ta.it>
