

O.d.G. del **28/02/2014**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 1

Deliberazione n° ____/2014 del

OGGETTO DELLA PROPOSTA

DIMISSIONI DALLA CARICA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FORMALIZZATE DALL'ING. GIANCARLO CIACCIA. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

Ufficio proponente: Direttore Amministrativo



ALLEGATI/NOTE:

- 1) Nota prot. 4819 del 13/01/2014 a firma del Componente del Consiglio di Amministrazione Ing. Giancarlo Ciaccia.
- 2) Nota del 23/01/2014, prot. n. 3012/DA a firma del Presidente del C.d.A., indirizzata al Sindaco, al Segretario Generale e, per conoscenza, al Presidente del Collegio Sindacale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto la nota a firma dell'Ing. Giancarlo Ciaccia (**Allegato n. 1**) datata 13/01/2014, prot. n. 4819, con la quale, per motivi di ordine strettamente personali, lo stesso rassegnava le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere di Amministrazione dell'AMAT S.p.A., con effetto immediato;
- Vista la nota del 23/01/2014, prot. n. 3012/DA (**Allegato n. 2**), con la quale il Presidente del C.d.A. rappresentava al Sindaco ed al Segretario Generale del Comune di Taranto la necessità di procedere alla sostituzione del Componente dimessosi, al fine di garantire la continuità dell'Organo amministrativo, informando gli stessi che, in assenza di indicazioni circa la volontà dell'Amministrazione di procedere direttamente in sede assembleare alla nomina di un nuovo Componente, il Consiglio di Amministrazione avrebbe proceduto, nella sua prima seduta utile, alla cooptazione dello stesso, in applicazione dell'art. 21 dello Statuto della Società, oltre che dell'art. 2386 del codice civile;
- Preso atto che, alla data odierna, non sono pervenute indicazioni da parte del Socio unico Comune di Taranto;
- Ritenuto di dover costituire l'Organo amministrativo della Società nella composizione prevista dallo Statuto;
- Visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

A voti _____, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di nominare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2386 del Codice Civile e dall'art. 21 dello Statuto Sociale, in sostituzione del Componente dimissionario del C.d.A., Ing. Giancarlo Ciaccia, il Sig. _____ ;
- 2) di dare atto che il suddetto incarico avrà durata sino alla prossima Assemblea dei Soci.

Egr. Sig.
Dott. Ippazio STEFANO
SINDACO DI TARANTO
Palazzo di Città
74123 - TARANTO

23.1.14

Preg.ma Sig.ra
Dott.ssa Anna Maria FRANCHITTO
SEGRETARIO GENERALE DEL
COMUNE DI TARANTO
Palazzo di Città
74123 - TARANTO

23.1.14

e, p.c.

Egr. Sig.
Dott. Raffaele AMODIO
Presidente del Collegio sindacale dell'AMAT S.p.A.
Via D'Aquino, 55
74123 - TARANTO

OGGETTO: Formalizzazione delle dimissioni da Componente del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Ing. Giancarlo Ciaccia.

Con nota del 13/01/2014, inviata al Sig. Sindaco, oltre che al sottoscritto ed al Presidente del Collegio sindacale della scrivente Società, l'Ing. Giancarlo Ciaccia ha rassegnato, con effetto immediato e per motivi strettamente personali, le proprie dimissioni dalla carica di Componente del Consiglio di Amministrazione della stessa.

L'art. 21, comma 5, dello Statuto della Società prevede che, qualora venga a mancare uno degli amministratori nel corso dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione può provvedere alla sua sostituzione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile e che l'amministratore così nominato resta in carica sino alla successiva assemblea.

Onde garantire la continuità funzionale dell'Organo amministrativo, pertanto, il Consiglio di Amministrazione potrà procedere, nel corso della prossima adunanza, alla cooptazione di un altro Componente in sostituzione dell'Ing. Ciaccia, ai sensi del citato art. 21 dello Statuto, nonché dell'art. 2386 del codice civile.

Qualora l'Amministrazione Comunale intendesse procedere alla sostituzione del Componente dimissionario senza preventiva cooptazione, il Consiglio di Amministrazione provvederà a convocare l'Assemblea dei Soci nelle date che codesta Amministrazione vorrà comunicare.

Nel restare a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono i più cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Walter POGGI)

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

1220

14 GEN. 2014

del

AD	Amm.re Delegato	☒
DG	Direttore Generale	☒
DA	Direttore Amministrativo	☒
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. PP,RR, SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

9

Al Sig. Sindaco del Comune di
Taranto
Dott. Ippazio Stefano

gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

Presidente del Consiglio di
Amministrazione AMAT S.p.A.
Dott. Francesco Walter Poggi
presidente@pec.amat.ta.it

Presidente Collegio Sindacale
AMAT
Dott. Raffaele Amodio
mail@pec.studioamodio.eu

LORO SEDI

Oggetto: Dimissioni carica di Consigliere di Amministrazione AMAT S.p.A.

Con la presente, per motivi strettamente personali, si rassegnano, con effetto immediato, le dimissioni dalla carica di Consigliere di Amministrazione dell'AMAT S.p.A., conferita al sottoscritto in seno all'Assemblea Ordinaria dei Soci del 26/02/2013.

Distinti saluti,

IL FUNZIONARIO TECNICO
ing. Giancarlo Ciaccia

