

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

A.M.A.T. - S.p.A.

N°15 del 30 novembre 2018

Il giorno 30 novembre 2018, alle ore 15:15, giusta convocazione del 26 novembre 2018, prot.20968/UAG, si è riunito in Taranto, presso la sede di Via Cesare Battisti n° 657, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A. con la presenza del Presidente, avv. Giorgia Gira e dei Componenti: il dott. Francesco Scarinci e l'avv. Anita Conversano.

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente, dott. Raffaele Amadio, e i componenti: la dott.ssa Paola Fischetti e il dott. Luciano Latartara.

È assente la società incaricata della revisione legale dei conti, BDO Italia S.p.A..

Sono presenti il Direttore generale, ing. Massimo Dicecca, il Direttore amministrativo, dott. Pietro Carallo e il Capo unità organizzativa, dott.ssa Tiziana Tursi.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, constatata la regolarità della convocazione e la sussistenza del numero legale, dichiara valida e aperta la seduta e invita il Capo unità organizzativa, dott.ssa Tiziana Tursi a svolgere le funzioni di Segretario della stessa.

Il Consiglio di Amministrazione prende in esame la bozza del verbale della precedente seduta, la n°14 del giorno 16 novembre 2018, predisposta dal Segretario, e **approva il verbale della seduta n° 14 del 16 novembre 2018.**

Punto 1: **CONFERIMENTO DELEGA "DATORE DI LAVORO", AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 2, COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS. 81/2008, CON I RELATIVI OBBLIGHI IN FAVORE DEL VICE PRESIDENTE, DOTT. FRANCESCO SCARINCI, E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO.**

Il Presidente del Consiglio di amministrazione prospetta ai Consiglieri presenti la necessità di provvedere alla nomina di un Consigliere delegato al fine di attribuire allo stesso tutti i poteri e gli obblighi relativi all'adozione, osservanza e controllo delle norme di sicurezza e prevenzione infortuni, nonché l'adozione, osservanza e controllo delle disposi-

zioni in tema di protezione dell'ambiente e più in generale di tutto quanto stabilito nel D.Lgs.81/2008 e nelle altre Leggi vigenti in materia.

Il Presidente propone, a tal fine, di individuare, quale delegato del datore di lavoro, il Consigliere Dott. Francesco Scarinci, che risulta munito di tutti i requisiti all'uopo necessari tanto in termini di professionalità ed esperienza, quanto di studi compiuti e di curriculum vitae.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Preso atto della relazione del Presidente;
- Visto il d.lgs n. 81 del 09.04.2008 n. 81, "Attuazione dell'art. 1 della L. n. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro" e, in particolare, l'art. 2, punto b), l'art. 16 e l'art. 17 e ss.mm.ii.; - il d.lgs n. 165 del 30.03.2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.;
- Esaminato l'art. 16 del d.lgs 81/08 disciplina le modalità di attribuzione della delega delle funzioni legate alla Sicurezza da parte del Datore di lavoro, definendone i limiti e le condizioni per il conferimento così come di seguito indicati:
 - o che la delega risulti da atto scritto recante data certa;
 - o che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
 - o che la delega attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
 - o che la delega attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
 - o che la delega sia accettata dal delegato per iscritto;
 - o che alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità;
 - o che la delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al Datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite e che la vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4, d.lgs. 81/08.

- Rilevato di individuare, quale delegato del datore di lavoro, il Consigliere Dott. Francesco Scarinci, che risulta munito di tutti i requisiti all'uopo necessari tanto in termini di professionalità ed esperienza, quanto di studi compiuti e di curriculum vitae.
- Visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile;
- A voti unanimi, resi nelle forme di legge, con la sola astensione dell'interessato Dott. Francesco Scarinci, che potrebbe versare in conflitto di interessi, sentito il conforme parere del Collegio Sindacale,

DELIBERA

1. Di attribuire esclusivamente al Consigliere Dott. Francesco Scarinci (escludendo quindi esplicitamente tutti gli altri membri del Consiglio di Amministrazione) tutti i poteri e gli obblighi relativi all'adozione, osservanza e controllo delle norme di sicurezza e prevenzione infortuni, nonché, l'adozione, osservanza e controllo delle disposizioni in tema di protezione ambientale e più in generale di tutto quanto stabilito nel D.Lgs.81/2008 e nelle altre Leggi vigenti in materia.

Nello svolgimento di tali incarichi il Dott. Francesco Scarinci, nella qualità di delegato del datore di lavoro, potrà disporre di tutti i mezzi necessari, compresi quelli economici che riterrà opportuni per tutelare la sicurezza degli impianti e l'integrità fisica e la personalità morale dei dipendenti, per preservare la salubrità dei luoghi di lavoro e garantire il rispetto della normativa ambientale applicabile, ivi compreso lo smaltimento dei rifiuti e dei residui.

Al Consigliere Delegato saranno attribuiti tutti i poteri, con la sola eccezione di quelli non delegabili in base alle norme tempo per tempo vigenti, concernenti, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, l'organizzazione, la gestione ed il controllo dell'impresa in materia di sicurezza del lavoro e di igiene del lavoro e, in particolare, i poteri di organizzazione e di scelta delle misure igieniche ed antinfortunistiche, al fine di assicurare il completo assolvimento degli obblighi societari di attuazione delle misure igieniche e di prevenzione ed il relativo controllo, garantendo il

pieno e tempestivo rispetto e la scrupolosa osservanza da parte della società e di tutti i dipendenti delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, opportunamente informando ed istruendo il personale preposto e tutti gli addetti ai lavori, e controllando con assiduità gli stabilimenti, gli uffici ed i cantieri esterni con piena ed assoluta autonomia ed indipendenza, nonché piena facoltà di spesa in relazione a tutto ciò che è necessario per dotare l'impresa, la fabbrica e gli uffici ed i cantieri esterni di tutti i mezzi idonei per la tutela dell'incolumità e della salute dei lavoratori e dei terzi.

Il Dott. Francesco Scarinci, Consigliere Delegato, assumerà la figura e la funzione di datore di lavoro ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 comma 1, lett. B) del D.Lgs. n. 81/2008, con i relativi obblighi.

All'uopo viene conferito al Dott. Francesco Scarinci ogni opportuno potere dalla Legge richiesto per lo svolgimento degli incarichi sopradetti, senza eccezioni o limitazioni di sorta .

2. Di determinare, acquisito il parere favorevole del Collegio sindacale riportato nel verbale n° 19 del 29 novembre 2018, l'ulteriore compenso mensile da attribuire all'Amministratore delegato in funzione delle deleghe attribuite, ai sensi del 3° comma dell'art. 2389 c.c., in misura pari a Euro 523,00, in aggiunta al compenso stabilito dall'Assemblea dei Soci del 10/09/2018.
3. Di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Delegato dott. Francesco Scarinci ogni più ampio potere per l'esecuzione della pratica in oggetto, essendo autorizzati, sin d'ora alla sottoscrizione di apposita procura Notarile da iscriversi nel Registro Imprese competente e compiere, più in generale, tutti quegli atti necessari, utili o semplicemente opportuni per il buon esito della pratica in oggetto, confermando sin d'ora per rato e valido l'operato degli stessi, senza bisogno di alcun atto di ratifica o conferma.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 127 del registro

Punto 2: PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE DEL REPORT ECONOMICO-FINANZIARIO E DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE AL 30/09/2018.

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo e con la Capo Ripartizione Controllo di gestione, riferisce e propone quanto segue:

La Direzione Generale e la Direzione Amministrativa hanno approntato l'allegato "*Report economico-finanziario al 30/09/2018*" **[Allegato n. 1]**, redatto a norma dell'art. 25 dello Statuto, il quale prevede che il Consiglio di Amministrazione riferisca trimestralmente al Socio Comune di Taranto sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche effettuate dalla Società.

Dall'esame di tale documento si rileva che il risultato economico ante imposte al 30/09/2018 è pari a € 740.980,72. Decurtando il predetto risultato delle imposte IRES ed IRAP di competenza e le imposte anticipate, pari a complessivi € 407.375,00, si ottiene un risultato netto di periodo corrispondente ad un utile infra-annuale di € 333.605,72.

Esaminando il risultato economico di periodo, si possono sviluppare le seguenti considerazioni:

- Al predetto risultato infra-annuale non hanno contribuito in maniera determinante i risultati della gestione straordinaria;
- Con riferimento ai risultati economici delle diverse aree di business aziendali, altro dato essenziale è che alla produzione del positivo risultato economico hanno concorso tutti e tre i settori di attività, ossia il trasporto pubblico locale automobilistico, il trasporto pubblico locale marittimo e la gestione della sosta tariffata (che hanno registrato un utile di periodo, rispettivamente, di € 175.817,00, di € 1.704,00 e di € 156.085,00).

Si propone, pertanto, di prendere atto ed approvare l'allegato "*Report economico-finanziario al 30/09/2018*" **[Allegato n. 1]** per la sua successiva trasmissione al Socio unico Comune di Taranto.

Il Report economico trimestrale è stato integrato della situazione finan-

ziaria della Società, anch'essa riferita alla data del 30 settembre 2018.

Firmato: La Capo ripartizione controllo di gestione – Dott.ssa Marilena Passeretti

Firmato: Il Direttore Amministrativo – Dott. Pietro Carallo

Firmato: Il Direttore Generale - Ing. Massimo Dicecca

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata;
- visti lo Statuto Sociale dell'AMAT S.p.A. ed il Codice Civile;
- Visti gli atti;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di prendere atto di tutto quanto sopra esposto e di approvare l'allegato "Report economico-finanziario al 30/09/2018" [Allegato n. 1], redatto ai sensi dell'art. 25 dello Statuto della Società, dal quale si evidenzia un utile infra-annuale, maturato alla data del 30/09/2018, pari a € 333.605,72.
- 2) Di disporre la trasmissione dei suddetti documenti al Comune di Taranto.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 128 del registro.

Punto 3: CAMPAGNA PROMOZIONALE DA SVOLGERE NEL PERIODO NATALIZIO PER INCENTIVARE L'USO DEL MEZZO PUBBLICO. DELEGA AL PRESIDENTE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- In vista delle imminenti festività natalizie, si ritiene opportuno assumere iniziative, anche di carattere promozionale, finalizzate a diffondere tra i cittadini la conoscenza dell'Azienda AMAT e di tutte le attività che l'Azienda avvierà nei diversi settori nella quale opera;
- l'intendimento è contenere il volume del traffico privato, attraverso un maggiore ricorso dei cittadini all'uso del servizio pubblico ed attenuare, così, la congestione del traffico che, in tale periodo, assume nel Borgo livelli particolarmente elevati;

Considerato che:

- tali finalità potrebbero concretizzarsi anche, ma non solo, attra-

verso le seguenti iniziative:

- a. istituzione, in alcune, giornate, di servizi di navetta gratuita tra i parcheggi periferici ed il centro città;
- b. adeguate campagne promozionali pubblicizzate attraverso i quotidiani locali, le emittenti radiotelevisive locali e i portali web;

Visti lo Statuto sociale ed il Codice Civile

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di delegare la Presidente del Consiglio di amministrazione ad individuare, in vista del periodo delle festività natalizie, iniziative, anche di carattere promozionale, finalizzate a diffondere tra i cittadini la conoscenza dell'Azienda AMAT e di tutte le attività che l'Azienda avvierà nel periodo natalizio nei diversi settori nella quale essa opera;
2. Di stabilire che per tali iniziative a sostegno della mobilità urbana, la Presidente è autorizzata alla realizzazione di quanto necessario entro il limite di spesa di € 2.000,00.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 129 del registro.

Esaminati e approfonditi gli argomenti all'ordine del giorno, non essendoci altri punti in discussione, la seduta termina alle ore 15:45.

L.c.s.

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Tiziana Tursi)

IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgia Gira)

Oggetto: AMAT SPA - Bozza verbale cda del 30 11 2018

Mittente: Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>

Data: 30/11/2018 17.12

A: avvgira@libero.it, Francesco Scarinci <fscarinci67@live.com>, anitaconversano@libero.it, r.amodio@studioamodio.eu, Latartara <studiolatartara@gmail.com>, Paola Fischetti <studiopaolafischetti@libero.it>, direttore <direttore@amat.ta.it>, "Dott. Pietro Carallo" <carallo@amat.ta.it>

Buonasera,

invio in allegato la bozza del verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 30/11/2018.

Poichè è necessario produrre il verbale al notaio per la predisposizione della Procura per la il coferimento delega "Datore di Lavoro", si rende necessario stampare l'atto sul vidimato. Affinchè possa procedere, prego le SS. LL. di dare conferma dell'approvazione del verbale del 30/11/2018 a stretto giro di posta elettronica.

Ringrazio anticipatamente.

Saluti

Tiziana Tursi

Allegati:

Bozza Verbale C.d.A. n° 15 del 30-11-2018.pdf

180 kB