

O.d.G. del 24/07/2018
PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Nº 1

Delibera n°

del

INSEDIAMENTO DEL NUOVO ORGANO AMMINISTRATIVO E ADEMPIMENTI RELATIVI

ALLEGATI/NOTE:

Allegato 1: Verbale dell'Assemblea Ordinaria del 17/07/2018.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Esaminato il verbale dell'Assemblea dei Soci del giorno 17 luglio 2018, nel corso della quale si deliberava la nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2018-2020, nelle persone di:
 - Ing. Alessandro SPINELLI, in qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione;
 - Avv. Giorgia GIRA, in qualità di Consigliere di amministrazione;
 - Dott. Francesco SCARINCI, in qualità di Consigliere di amministrazione;
- Rilevato, altresì, che, nel corso della stessa seduta, l'Assemblea dei Soci decideva di rinviare ad una successiva Assemblea la designazione del Vice-Presidente del Consiglio di amministrazione con funzioni vicarie.
- Verificato che tutti i Componenti del Consiglio di amministrazione nominati hanno, alla data attuale, comunicato l'accettazione della carica e l'inesistenza, a proprio carico, di cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza;
- Visto lo Statuto sociale, ed in particolare l'art. 21, che disciplina la composizione ed il funzionamento dell'Organo amministrativo;
- vista la proposta formulata;
- visti gli atti allegati;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile.
- a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. L'insediamento del Consiglio di Amministrazione.

LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Verbale del 17 Luglio 2018

Addì 17 luglio 2018, presso la sala giunta di Palazzo di Città, sito in Taranto alla Piazza Municipio, 1, si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Società per Azioni AMAT – Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto, giusta convocazione effettuata dal Collegio sindacale, ai sensi del comma 7 dell'art. 21 e del comma 2 dell'art. 14 dello Statuto Sociale, mediante avviso di convocazione, prot. n. 12506/CS del 09/07/2018.

L'avviso è stato inoltrato dal Presidente del Collegio sindacale, per posta elettronica certificata, al socio unico Comune di Taranto, oltre che agli altri membri del Collegio sindacale, alla Società di revisione legale dei conti BDO Italia S.r.L., alla Direzione Tributi, Controllo partecipate e Sistemi Informativi.

Alle ore 17 e 15 si dà atto che è presente l'intero Collegio sindacale nelle persone del Presidente, dott. Raffaele Amodio, e dei componenti, dott.ssa Paola Fischetti e dott. Luciano Latartara.

Non è presente alcun rappresentante della Società di revisione legale dei conti, BDO Italia S.r.L..

Sono presenti il Direttore Amministrativo dell'AMAT S.p.A., dott. Pietro Carallo, ed il Capo Unità Organizzativa AA. GG., dott.ssa Tiziana Tursi.

Per il socio unico Comune di Taranto è presente l'Assessore alle Società Partecipate, Polizia Locale e Affari Generali – Avvocatura, dott. Giovanni Cataldino, giusta delega conferita dal signor Sindaco di Taranto, dott. Rinaldo Melucci, con nota prot. 108799 del 11/07/2018, regolarmente notificata alla Società ed acquisita agli atti (prot. AMAT n. 12766 del 12/07/2018).

Il Presidente del Collegio sindacale dell'AMAT S.p.A. dott. Raffaele Amodio, assunta la presidenza dell'Assemblea, dà atto che la stessa è da considerarsi validamente costituita e, quindi, atta a deliberare, essendo rappresentato l'intero capitale sociale ed essendo presenti tutti i componenti in carica del Collegio sindacale il quale, per intervenuta decadenza del Consiglio di Amministrazione in data 25/05/2018, a seguito delle dimissioni dell'allora vicepresidente, svolge le funzioni di organo amministrativo, secondo quanto previsto dall'art. 21, comma 12, dello Statuto Sociale e dall'art. 2386 c.c., compiendo i soli atti di ordinaria amministrazione.

Il Presidente, pertanto, invita la dott.ssa Tiziana Tursi, che accetta, a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante.

Si passa, quindi all'esame dell'unico punto all'ordine del giorno:

Punto 1): Nomina Organo Amministrativo e determinazione del relativo compenso.

Prende la parola l'Assessore Giovanni Cataldino, il quale comunica che l'attività di esame dei curricula pervenuti, a seguito della riapertura dei termini dell'Avviso per la ricerca di candidature alla partecipazione all'organo amministrativo della Società per il prossimo triennio, è terminata e, pertanto, l'Assemblea è oggi in grado di deliberare la designazione del nuovo Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A.

Terminato l'intervento dell'Assessore, il Presidente invita lo stesso, in rappresentanza del socio unico Comune di Taranto, a designare il nuovo Consiglio di Amministrazione, come previsto dall'ordine del giorno, ed a determinarne il relativo compenso.

L'Azionista unico Comune di Taranto, nella persona dell'Assessore Giovanni Cataldino,

DELIBERA

- 1) di nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A., sino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2020, nelle persone dei signori:
 - Ing. Spinelli Alessandro, nato a Ceglie Messapica (BR) l'11/12/1976, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - Avv.to Giorgia Gira, nata a Taranto il 28/08/1975, in qualità di Consigliere di Amministrazione;
 - Dott. Francesco Scarinci, nato a Taranto il 14/11/1967, in qualità di Consigliere di Amministrazione;
- 2) di attribuire loro il compenso mensile, richiamando le norme vigenti in materia di limitazioni alla misura delle indennità degli amministratori pubblici, ed in particolare all'art. 16 del D. L. 24/06/2016, n.90, convertito in L. 11/08/2014, n. 114, il quale prevede che dal primo gennaio 2015, il costo sostenuto per i compensi degli amministratori, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non potrà superare l'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013, nelle misure di:
 - € 2.100,00 al Presidente, ing. Alessandro Spinelli;
 - € 2.000,00 agli altri due Componenti del Consiglio di Amministrazione, Avv. Giorgia Gira e Dott. Francesco Scarinci;
- 3) di prevedere espressamente che ai componenti il Consiglio di Amministrazione non spetta l'indennità di fine mandato, come espressamente previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175;
- 4) di riservarsi la rivisitazione della misura dei compensi successivamente all'emanazione del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze previsto dal comma 6 dell'art. 11 del D. Lgs. 19/08/2016, n. 175;
- 5) di rinviare, infine, la designazione del Vice-Presidente del Consiglio di amministrazione, con esclusive funzioni vicarie, ad una successiva adunanza dell'Assemblea dei Soci.

Non essendoci altri argomenti in discussione, il Presidente alle ore 17:45 dichiara conclusa l'Assemblea Ordinaria.

Del che è redatto il presente verbale che è letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
DOTT.SSA TIZIANA TURSI



IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA
DOTT. RAFFAELE AMODIO

