

UAG

Taranto, 22/06/2020

Al Responsabile dell'Area Personale
Dott.ssa Maria Fabiola Menenti
SEDE



E p.c. Al Direttore Generale F. F.
Dott. Pietro Carallo
SEDE

Oggetto: storno prestazione lavorativa - partecipazione ai lavori del Consiglio di Amministrazione.

Le chiedo di non retribuire la sotto elencata prestazione lavorativa perchè nell'orario indicato assolvevo la funzione di segretario verbalizzante.

➤ 15/05/2020 dalle ore 14:00 alle ore 14:55.

Distinti saluti

IL Capo Unità Organizzativa AA.GG. - Legali
Sinistri - Pubbliche Relazioni
(Dott.ssa Tiziana Tursi)





UAG

Taranto, 15/05/2020

Al Segretario
del Consiglio di Amministrazione
Dott.ssa Tiziana Tursi
SEDE

Oggetto: Trasmissione "deliberato" del Consiglio di Amministrazione del giorno 15/05/2020 alle aree competenti.

La invito a provvedere alla trasmissione del verbale completo della seduta del Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A. allo scrivente e al Direttore Amministrativo, dott. P. Carallo, e del solo "deliberato" dal Consiglio, secondo le indicazioni che seguono:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 06 DEL 15 maggio 2020												
N.	OGGETTO	N. DELIBERAZIONE	AREA RISORSE UMANE	AREA INFORMATICA E STATISTICA	AREA ESERCIZIO E SOSTA	AREA CONTABILITÀ E BILANCIO	MANUTENZIONE VEICOLI	UNITÀ MANUTENZIONE IMPIANTI	UNITÀ COMMERCIALE E MARKETING	AREA APPALTI E CONTRATTI	UNITÀ AA. GG.	STAFF QUALITÀ
1	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2019 E DELLA RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO, REDATTA AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.LGS. N. 175/2016, RELATIVA ALL'ANNO 2019.	33				X						
2	PRESA D'ATTO ESITO AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ADDETTO STAMPA E RELATIVO AFFIDAMENTO INCARICO.	34				X				X		
3	FESTEGGIAMENTI SAN CATALDO 2020. RATIFICA NOTA DEL 06 05 2020, PROT. N. 6904.	35				X						

D'ordine del
IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massimo Dicecca)

Il segretario del C.d.A.
(dott.ssa Tiziana Tursi)



UAG

Taranto, 15/05/2020

Al Capo unità organizzativa
Appalti e Contratti
Dott. Nicola Carrieri
SEDE

Oggetto: Trasmissione "deliberato" del Consiglio di Amministrazione del giorno 15/05/2020.

Trasmetto, per gli adempimenti di competenza, quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A., secondo le indicazioni ricevute dalla Direzione Generale:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 06 DEL 15 maggio 2020			
N.	OGGETTO	N. DELIBERAZIONE	DELIBERATO
1	PRESA D'ATTO ESITO AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ADDETTO STAMPA E RELATIVO AFFIDAMENTO INCARICO.	34	1. DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE IL VERBALE DEL 24 04 2020, NS. PROT. 6562 DEL 29 04 2020, E RELATIVI ALLEGATI. 2. DI RATIFICARE LA SCRITTURA PRIVATA DEL 05 05 2020, NS. PROT. N. 6840 DEL 06 05 2020, TRA AMAT S.P.A. E IL DOTT. MARCO AMATIMAGGIO. 3. DI DARE MANDATO ALLA DIREZIONE GENERALE DI CURARE TUTTI GLI ADEMPIMENTI SUCCESSIVI..

Il SEGRETARIO DEL CDA
(Dott.ssa Tiziana Tursi)



UAG

Taranto, 15/05/2020

Al Capo unità organizzativa
Controllo di gestione
Dott.ssa Marilena Passeretti

Oggetto: Trasmissione "deliberato" del Consiglio di Amministrazione del giorno 15/05/2020.

Trasmetto, per gli adempimenti di competenza, quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A., secondo le indicazioni ricevute dalla Direzione Generale:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 06 DEL 15 maggio 2020

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 06 DEL 15 maggio 2020

N.	OGGETTO	N. DELIBERAZIONE	DELIBERATO																																																								
1	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2019 E DELLA RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO, REDATTA AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.LGS. N. 175/2016, RELATIVA ALL'ANNO 2019.	33	1. DI APPROVARE IL BILANCIO DI ESERCIZIO DEL 2019, CHE PRESENTA LE SEGUENTI RISULTANZE: 2. DI APPROVARE LA RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO PER L'ANNO 2019, REDATTA AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.LGS. N. 175/2016. <table><tr><th>ATTIVITÀ</th><th>AL 31/12/2019</th></tr><tr><td>CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</td><td>€ -</td></tr><tr><td>IMMOBILIZZAZIONI</td><td>€ 16.065.733,68</td></tr><tr><td>ATTIVO CIRCOLANTE</td><td>€ 12.472.353,66</td></tr><tr><td>RATEI E RISCONTI</td><td>€ 806.912,41</td></tr><tr><td>TOTALE ATTIVITÀ</td><td>€ 29.344.999,75</td></tr></table><table><tr><th>PASSIVITÀ</th><th>AL 31/12/2019</th></tr><tr><td>PATRIMONIO NETTO</td><td>€ 6.497.934,83</td></tr><tr><td>FONDI PER RISCHI E ONERI</td><td>€ 3.203.445,64</td></tr><tr><td>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</td><td>€ 2.415.006,67</td></tr><tr><td>DEBITI</td><td>€ 15.332.917,50</td></tr><tr><td>RATEI E RISCONTI</td><td>€ 1.895.695,10</td></tr><tr><td>TOTALE PASSIVITÀ</td><td>€ 29.344.999,75</td></tr></table><table><tr><th>COSTI</th><th>CONSUNTIVO 2019</th></tr><tr><td>ACQUISTI DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI</td><td>€ 5.873.162,58</td></tr><tr><td>COSTI PER SERVIZI</td><td>€ 6.240.107,45</td></tr><tr><td>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI</td><td>€ 1.138.967,82</td></tr><tr><td>COSTI PER IL PERSONALE</td><td>€ 18.823.278,51</td></tr><tr><td>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</td><td>€ 2.125.588,29</td></tr><tr><td>VARIAZIONI DELLE RIMAN. DI MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO E MERCI</td><td>€ 91.729,83</td></tr><tr><td>ACCANTONAMENTI PER RISCHI</td><td>€ -</td></tr><tr><td>ALTRI ACCANTONAMENTI</td><td>€ 537.725,98</td></tr><tr><td>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</td><td>€ 1.003.275,45</td></tr><tr><td>INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI</td><td>€ 146.559,53</td></tr><tr><td>SVALUTAZIONI</td><td>€ -</td></tr><tr><td>IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE</td><td>€ 97.514,00</td></tr><tr><td>UTILE DI ESERCIZIO</td><td>€ 1.172.488,49</td></tr><tr><td>TOTALE COSTI</td><td>€ 37.250.397,93</td></tr></table>	ATTIVITÀ	AL 31/12/2019	CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	€ -	IMMOBILIZZAZIONI	€ 16.065.733,68	ATTIVO CIRCOLANTE	€ 12.472.353,66	RATEI E RISCONTI	€ 806.912,41	TOTALE ATTIVITÀ	€ 29.344.999,75	PASSIVITÀ	AL 31/12/2019	PATRIMONIO NETTO	€ 6.497.934,83	FONDI PER RISCHI E ONERI	€ 3.203.445,64	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ 2.415.006,67	DEBITI	€ 15.332.917,50	RATEI E RISCONTI	€ 1.895.695,10	TOTALE PASSIVITÀ	€ 29.344.999,75	COSTI	CONSUNTIVO 2019	ACQUISTI DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	€ 5.873.162,58	COSTI PER SERVIZI	€ 6.240.107,45	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 1.138.967,82	COSTI PER IL PERSONALE	€ 18.823.278,51	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	€ 2.125.588,29	VARIAZIONI DELLE RIMAN. DI MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO E MERCI	€ 91.729,83	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	€ -	ALTRI ACCANTONAMENTI	€ 537.725,98	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 1.003.275,45	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	€ 146.559,53	SVALUTAZIONI	€ -	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE	€ 97.514,00	UTILE DI ESERCIZIO	€ 1.172.488,49	TOTALE COSTI	€ 37.250.397,93
ATTIVITÀ	AL 31/12/2019																																																										
CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	€ -																																																										
IMMOBILIZZAZIONI	€ 16.065.733,68																																																										
ATTIVO CIRCOLANTE	€ 12.472.353,66																																																										
RATEI E RISCONTI	€ 806.912,41																																																										
TOTALE ATTIVITÀ	€ 29.344.999,75																																																										
PASSIVITÀ	AL 31/12/2019																																																										
PATRIMONIO NETTO	€ 6.497.934,83																																																										
FONDI PER RISCHI E ONERI	€ 3.203.445,64																																																										
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ 2.415.006,67																																																										
DEBITI	€ 15.332.917,50																																																										
RATEI E RISCONTI	€ 1.895.695,10																																																										
TOTALE PASSIVITÀ	€ 29.344.999,75																																																										
COSTI	CONSUNTIVO 2019																																																										
ACQUISTI DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	€ 5.873.162,58																																																										
COSTI PER SERVIZI	€ 6.240.107,45																																																										
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 1.138.967,82																																																										
COSTI PER IL PERSONALE	€ 18.823.278,51																																																										
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	€ 2.125.588,29																																																										
VARIAZIONI DELLE RIMAN. DI MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO E MERCI	€ 91.729,83																																																										
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	€ -																																																										
ALTRI ACCANTONAMENTI	€ 537.725,98																																																										
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 1.003.275,45																																																										
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	€ 146.559,53																																																										
SVALUTAZIONI	€ -																																																										
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE	€ 97.514,00																																																										
UTILE DI ESERCIZIO	€ 1.172.488,49																																																										
TOTALE COSTI	€ 37.250.397,93																																																										



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 06 DEL 15 maggio 2020

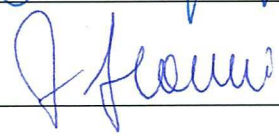
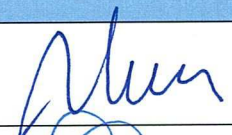
N.	OGGETTO	N. DELIBERAZIONE	DELIBERATO																								
			<table><tr><th>RICAVI</th><th>CONSUNTIVO 2019</th></tr><tr><td>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI</td><td>€ 31.890.588,25</td></tr><tr><td>VARIAZIONE DELLE RIMAN. PRODOTTI IN CORSO DI LAV., SEMILAV. E FINITI</td><td>€ -</td></tr><tr><td>VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE</td><td>€ -</td></tr><tr><td>INCREMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI</td><td>€ -</td></tr><tr><td>ALTRI RICAVI E PROVENTI - Corrispettivi in conto esercizio</td><td>€ 4.613.728,57</td></tr><tr><td>ALTRI RICAVI E PROVENTI - Altri</td><td>€ 713.649,59</td></tr><tr><td>PROVENTI DA PARTECIPAZIONI</td><td>€ -</td></tr><tr><td>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</td><td>€ 32.431,52</td></tr><tr><td>RIVALUTAZIONI</td><td>€ -</td></tr><tr><td>PERDITA DI ESERCIZIO</td><td>€ -</td></tr><tr><td>TOTALE RICAVI</td><td>€ 37.250.397,93</td></tr></table> 3. DI DESTINARE L'UTILE DI ESERCIZIO, PARI A € 1.172.488,49, NEL SEGUENTE MODO: - ACCANTONAMENTO A RISERVA LEGALE DELL'IMPORTO DI € 58.624,42, PARI AL 5% DELL'UTILE DI ESERCIZIO; - RIPORTO A NUOVO DEL RESTANTE IMPORTO, PARI A € 1.113.864,07. 4. DI CONDIVIDERE I CRITERI SEGUITI DALLA DIREZIONE DELL'AZIENDA NELLA PREDISPOSIZIONE DEI CONTI. 5. DI TRASMETTERE AL COLLEGIO SINDACALE ED ALLA SOCIETÀ BDO ITALIA S.P.A., INCARICATA DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI, PER GLI ADEMPIMENTI DI PROPRIA COMPETENZA, IL PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO 2019, COMPOSTO DELLO STATO PATRIMONIALE, DEL CONTO ECONOMICO, DEL RENDICONTO FINANZIARIO, DELLA NOTA INTEGRATIVA, DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE, OLTRE CHE DELL'ANALISI DELLA SITUAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE, DEI PROSPETTI DI ANALISI DELLE SINGOLE VOCI DEL BILANCIO, DEI GRAFICI NONCHÉ DEGLI INDICI DI BILANCIO, DEGLI INDICATORI DI PRODUTTIVITÀ ELABORATI DALLA CISP (ORA CONFSEVIZI), COSTITUENTI, TUTTI, PARTI SOSTANZIALI ED INTEGRANTI DEL BILANCIO STESSO, NONCHÉ LA RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO PER L'ANNO 2019, REDATTA AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.LGS. N. 175/2016 ED INSERITA NEL FASCICOLO DEL PROGETTO DI BILANCIO. 6. DI DARE MANDATO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CONVOCARE L'ASSEMBLEA DEI SOCI PER LA DEFINITIVA APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO, DOPO AVER CONCORDATO LE DATE DI PRIMA E SECONDA CONVOCAZIONE CON IL SOCIO UNICO.	RICAVI	CONSUNTIVO 2019	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	€ 31.890.588,25	VARIAZIONE DELLE RIMAN. PRODOTTI IN CORSO DI LAV., SEMILAV. E FINITI	€ -	VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	€ -	INCREMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	€ -	ALTRI RICAVI E PROVENTI - Corrispettivi in conto esercizio	€ 4.613.728,57	ALTRI RICAVI E PROVENTI - Altri	€ 713.649,59	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	€ -	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€ 32.431,52	RIVALUTAZIONI	€ -	PERDITA DI ESERCIZIO	€ -	TOTALE RICAVI	€ 37.250.397,93
RICAVI	CONSUNTIVO 2019																										
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	€ 31.890.588,25																										
VARIAZIONE DELLE RIMAN. PRODOTTI IN CORSO DI LAV., SEMILAV. E FINITI	€ -																										
VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	€ -																										
INCREMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	€ -																										
ALTRI RICAVI E PROVENTI - Corrispettivi in conto esercizio	€ 4.613.728,57																										
ALTRI RICAVI E PROVENTI - Altri	€ 713.649,59																										
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	€ -																										
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€ 32.431,52																										
RIVALUTAZIONI	€ -																										
PERDITA DI ESERCIZIO	€ -																										
TOTALE RICAVI	€ 37.250.397,93																										
2	PRESA D'ATTO ESITO AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ADDETTO STAMPA E RELATIVO AFFIDAMENTO INCARICO.	34	1. DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE IL VERBALE DEL 24 04 2020, NS. PROT. 6562 DEL 29 04 2020, E RELATIVI ALLEGATI. 2. DI RATIFICARE LA SCRITTURA PRIVATA DEL 05 05 2020, NS. PROT. N. 6840 DEL 06 05 2020, TRA AMAT S.P.A. E IL DOTT. MARCO AMATIMAGGIO. 3. DI DARE MANDATO ALLA DIREZIONE GENERALE DI CURARE TUTTI GLI ADEMPIMENTI SUCCESSIVI..																								
3	FESTEGGIAMENTI SAN CATALDO 2020. RATIFICA NOTA DEL 06 05 2020, PROT. N. 6904.	35	1. DI AUTORIZZARE, AI FINI DI CUI SOPRA, L'EROGAZIONE DELLA SOMMA DI € 1.000,00 DI CUI ALLA NOTA DEL 06/05/2020, PROT. 6904 IN FAVORE DELLA BASILICA CATTEDRALE SAN CATALDO. 2. DI DARE MANDATO ALLA DIREZIONE GENERALE DI PROCEDERE A TUTTI GLI ADEMPIMENTI CONNESSI TRA CUI IL VERSAMENTO DELLA SOMMA SUL CONTO CORRENTE INTESTATO ALLA BASILICA: IBAN IT180311115802000000001123.																								

Il SEGRETARIO DEL CDA
(Dott.ssa Tiziana Tursi)

Consiglio di Amministrazione n° 06 del 15/05/2020

(Convocazione – prot. AMAT del 12/05/2020 n. 7119/2020)

SEDUTA INIZIATA ALLE ORE: 14:00

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE		
Presidente	Avvocato Giorgia Gira	
Vicepresidente	Dott. Francesco Scarinci	
Componente	Avvocato Anita Conversano	collegamento
COLLEGIO SINDACALE		
Presidente	Dott. Luca Vinciguerra	collegamento
Componente	Dott. Francesco Causarano	collegamento
Componente	Dott.ssa Monica Bruno	collegamento
SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI		
DIREZIONI AZIENDALI		
Direttore Generale	Ing. Massimo Dicecca	
Direttore Amministrativo	Dott. Pietro Carallo	
SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE		
Capo Unità Organizzativa AA.GG.	Dott.ssa Tiziana Tursi	

SEDUTA TERMINATA ALLE ORE: 14:55