



UAG

INOLTRATA ESCLUSIVAMENTE A MEZZO P.E.C.



All'egr. Sindaco di Taranto
Dott. Rinaldo Melucci
Palazzo di Città

Ai signori Componenti del
Consiglio di amministrazione dell'AMAT S.p.A.

Ai signori Componenti del
Collegio sindacale

Al Direttore Generale F.F.
Dott. Pietro Carallo

Al Direttore Amministrativo F.F.
Dott.ssa Maria Fabiola Menenti

E p.c.

Al Sig. Assessore alle Società Partecipate,
dott. Pietro Paolo Castronovi

Alla Direzione Gabinetto Sindaco
Controllo Partecipate
Dott. Carmine Pisano

Alla Soc. BDO Italia S.p.A.

Al Capo Unità Organizzativa AA.GG.
Dott.ssa Tiziana Tursi
LORO SEDI

Oggetto: Convocazione del Consiglio di Amministrazione.

Si comunica che è convocato il Consiglio di Amministrazione di questa Società per il giorno 09/07/2020 alle ore 08:30 presso la sede legale dell'AMAT S.p.A.. Giusta art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, la partecipazione alla seduta del Consiglio di Amministrazione del prossimo 18/06 sarà effettuata in video conferenza.

L'ordine del giorno prevede la discussione dei seguenti argomenti:



ORDINE DEL GIORNO N. 09 DEL 09/07/2020			
N.	O G G E T T O	DECISIONI	
		APPROVATO	RINVIATO
APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL C.D.A. DEL 18/06/2020 (N. 08)			
1	Presa d'atto e approvazione del report economico finanziario al 31 03 2020.		
2	Affidamento delle funzioni di Direttore Amministrativo dell'AMAT S.p.A. .		
3	Ratifica nota del 01/07/2020, prot. 10170. - Avviso pubblico per l'acquisizione delle candidature per il conferimento dell'incarico, di durata quinquennale, di Direttore Generale della Società. - Sostituzione del componente della Commissione Esaminatrice.		
4	Carenza personale di guida: assunzione, con contratto di lavoro a termine, a tempo pieno, di n. 17 Operatori di esercizio, e proroga contratti dei contratti somministrazione a termine.		
5	Procedura aperta n° 07/2020 per la fornitura dell'Hardware del sistema AVM di bordo per la flotta bus dell'AMAT – Aggiudicazione.		
6	Polizze a libro matricola nn. 1/2707/230/118655380 e 1/2707/230/118655219, stipulate con Unipolsai S.p.A. – Regolazione premi.		
7	Procedure di gara in corso alla data della risoluzione del rapporto di lavoro con l'ing. Massimo Dicecca. – Sostituzione RUP.		
8	Procedura negoziata n. 10/2020 per l'affidamento della gestione dei corsi di formazione finalizzati al rinnovo del CQC in scadenza negli anni solari 2020 – 2021 per 195 autisti AMAT SPA.		
9	Indagine di mercato. Affidamento del servizio spedizione e ntifica raccomandate A/R per l durata di 1 anno. Autorizzazione all'affidamento CITYPOST S.p.A..		
10	Riparazione bus n. 738 Mercedes anno di immatricolazione 2010.		
11	Fissazione obiettivi dirigenti per l'anno 2020 e liquidazione della retribuzione variabile relativa all'annualità 2019.		

Le proposte di deliberazione di cui al presente ordine del giorno sono contenute nella cartella condivisa, consultabile utilizzando il link sotto riprodotto, che le contiene in formato .pdf.

<https://CS93413032375.easy.nuvolaitaliana.it/invitations?share=f17e935114a24b84f43a>

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgia Gira)



INOLTRATA ESCLUSIVAMENTE A MEZZO P.E.C.



All'egr. Sindaco di Taranto
Dott. Rinaldo Melucci
Palazzo di Città

Ai signori Componenti del
Consiglio di amministrazione dell'AMAT S.p.A.

Ai signori Componenti del
Collegio sindacale

Al Direttore Generale f.f.
Dott. Pietro Carallo

Al Direttore Amministrativo f.f.
Dott. ssa Maria Fabiola Menenti

E p.c.

Al Sig. Assessore alle Società Partecipate,
dott. Pietro Paolo Castronovi

Alla Direzione Gabinetto Sindaco
Controllo Partecipate
Dott. Carmine Pisano

Alla Soc. BDO Italia S.p.A.

Al Capo Unità Organizzativa AA.GG.
Dott.ssa Tiziana Tursi
LORO SEDI

Oggetto: **Convocazione del Consiglio di Amministrazione – ordine del giorno aggiuntivo.**

Si comunica che in applicazione dell'art. 26, comma 2, dello Statuto societario, ricorrendo il carattere di particolare e comprovata urgenza, in aggiunta all'ordine del giorno della seduta del Consiglio di Amministrazione di questa Società, fissata per il giorno 09/07/2020 si discuterà l'ulteriore argomento:

ORDINE DEL GIORNO N. 09 DEL 09/07/2020 AGGIUNTIVO			
N.	OGGETTO	DECISIONI	
		APPROVATO	RINVIATO
12	Intestazione carta prepagata all'economo aziendale abbinata al conto corrente ordinario aziendale.		

La proposta di deliberazione è contenuta nella cartella condivisa, consultabile utilizzando il link sotto riprodotto, che la contiene in formato .pdf.

<https://CS93413032375.easy.nuvolaitaliana.it/invitations?share=f17e935114a24b84f43a>

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Avv. *Giorgia Gira*)

Consiglio di Amministrazione n° 09 del 09/07/2020

(Convocazione – prot. AMAT del 06/07/2020 n. 10360/2020)

SEDUTA INIZIATA ALLE ORE: 08:35 .

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE		
<i>Presidente</i>	<i>Avvocato Giorgia Gira</i>	P
<i>Vicepresidente</i>	<i>Dott. Francesco Scarinci</i>	Video conferenza
<i>Componente</i>	<i>Avvocato Anita Conversano</i>	Video conferenza
COLLEGIO SINDACALE		
<i>Presidente</i>	<i>Dott. Luca Vinciguerra</i>	Video conferenza
<i>Componente</i>	<i>Dott. Francesco Causarano</i>	Video conferenza
<i>Componente</i>	<i>Dott.ssa Monica Bruno</i>	Video conferenza
SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI		
DIREZIONI AZIENDALI		
<i>Direttore Generale f.f.</i>	<i>Dott. Pietro Carallo</i>	P
<i>Direttore Amministrativo f.f.</i>	<i>Dott.ssa Maria Fabiola Menenti</i>	P
SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE		
<i>Capo Unità Organizzativa AA.GG.</i>	<i>Dott.ssa Tiziana Tursi</i>	Am

SEDUTA TERMINATA ALLE ORE: 09:15.