



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 M. Fabiola Menenti

Al Direttore Tecnico
Ing. Mauro Piazza

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 26/01/2021 alle ore 15:00. 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 26/01 sarà effettuata in video conferenza. Nel corso della seduta si discuterà il seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO N. 02 DEL 26 GENNAIO 2021			
N.	O G G E T T O	DECISIONI	
		APPROVATO	RINVIATO
APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL C.D.A. DEL 12/01/2021 (N. 01)			
01	Approvazione della prima stesura del "Piano industriale 2021-2023 dell'AMAT S.p.A.", da trasmettere alle organizzazioni sindacali per il previsto confronto ed al Socio unico per la definitiva approvazione.		
02	Avviso pubblico per manifestazione di interesse per la vendita o per la concessione in locazione di un appartamento, di proprietà dell'AMAT, sito in Taranto in Corso Umberto, 136 – Autorizzazione alla pubblicazione.		
03	Contratto per l'affidamento triennale dei servizi di pulizia degli autobus, impianti ed ambienti aziendali di A.M.A.T. S.p.A. – Affidamento, in applicazione dell'art. 106, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, al RTI la Lucente-Servizi Integrati, dei servizi di sanificazione straordinaria su autobus ed ambienti aziendali.		
04	Ratifica dell'affidamento del servizio di allestimento di 24 autobus nuovi		



ORDINE DEL GIORNO N. 02 DEL 26 GENNAIO 2021			
N.	OGGETTO	DECISIONI	
		APPROVATO	RINVIATO
	modello "MAN LYON'S CITY 12 M" ibridi con la nuova livrea dell'AMAT mediante rivestimento con pellicola.		
05	Procedura aperta n. 13/2020. – Accordo quadro per la fornitura triennale di pneumatici per autobus. – Aggiudicazione.		
06	Polizza Copertura incendio e furto relativa a n. 10 MINIBUS emessa da UNIPOLSAI – Annualità 01/01/2021–31/12/2023. Autorizzazione alla liquidazione del Premio lordo di € 17.593,40.		
07	Ipotesi di accordo per la definizione transattiva dei giudizi di opposizione allo stato passivo di ILVA S.p.A. in Amministrazione straordinaria e di Partecipazioni Industriali S.p.A. in Amministrazione straordinaria promossi dal Comune di Taranto, da AMAT S.p.A. e da AMIU S.p.A.. Decisioni conseguenti.		
08	Affidamento della fornitura di n. 24 dispositivi V.E.D.R. alla Società ATS S.p.A..		
09	Affidamento della fornitura ed installazione di impianti automatici di segnalazione e di spegnimento dei principi di incendio da installare su n. 18 autobus alla Società Firecom Automotive s.r.l.		
10	Rinuncia all'esonero contributivo ex art. 3 del D.L. n. 104/2020 (cd. Decreto Agosto), convertito dalla legge n. 126/2020: presa atto determinazioni aziendali.		
11	Ripresa attività didattica in presenza ed assunzione, con contratti di lavoro a termine, di n. 30 (trenta) Operatori di esercizio: ratifica nota del 4 dicembre 2020, prot. az. n. 20.485, e presa atto autorizzazione da parte del Consiglio Comunale con deliberazione n. 183 assunta nella seduta del 29 dicembre 2020.		
12	Richiesta di avviamento numerico per la copertura di n. 1 (una) posizione di un centralinista non vedente ex lege n. 113/1985.		
13	Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 30/12/2020.		

Le proposte di deliberazione sono contenute nella cartella condivisa, consultabile utilizzando il link sotto riprodotto, che le contiene in formato .pdf.

<https://CS93413032375.easy.nuvolaitaliana.it/invitations?share=e88efca1a07270de7015>

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgia Gira)

Oggetto: AMAT SPA - Convocazione e ordine del giorno del C.d.A. n. 2 del 26-01-2021.pdf

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

Data: 20/01/2021, 16:02

A: "avvgira@libero.it" <avvgira@libero.it>

CC: "Dott. Pietro Carallo" <carallo@amat.ta.it>, "Piazza Ing. Mauro" <piazza@amat.ta.it>, "Dott.ssa Fabiola Menenti" <menenti@amat.ta.it>

Buon pomeriggio Presidente,

in allegato la convocazione e l'ordine del giorno della prossima seduta del C.d.A. del giorno 26/01/2021 ore 15:00 per la firma digitale, affinché possa protocollarlo e inviarlo.

Informo le SS.LL. che giovedì 21 e venerdì 22 svolgerò la prestazione lavorativa in modalità lavoro agile.

Invio il link alla cartella condivisa che già contiene numerose proposte di deliberazione.

<https://CS93413032375.easy.nuvolaitaliana.it/invitations?share=e88efca1a07270de7015>

Prego i Direttori, che leggono in copia, di inviare appena possibile gli ultimi atti da inserire (proposte nn. 7, 10,11,12) per posta elettronica, affinché possa completare la cartella condivisa.

Saluti,

Tiziana Tursi

--

Dottoressa Tiziana Tursi

Capo Unità Organizzativa AA.GG. e Legali PP.RR. e Sinistri

Via Cesare Battisti, 657 – 74121 TARANTO

099/7356225

tursi@amat.ta.it

affarigenerali@pec.amat.ta.it

— Allegati: —

Convocazione e ordine del giorno del C.d.A. n. 2 del 26-01-2021.pdf

432 kB

di 120 e 198 → 13
↓
▽