

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE DELL'A.M.A.T. - S.p.A.

(in funzione di Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 16/05/1994 n. 293, convertito nella legge 15/07/1994 n. 444 e dell'art. 2386, comma V, c.c.)

N° 11 del 12 agosto 2021

Il giorno 12 agosto 2021, alle ore 09:30 si è riunito in Taranto il Collegio Sindacale dell'AMAT S.p.A. in funzione di organo amministrativo ai sensi della normativa in intestazione.

Sono presenti il Presidente, dott. Luca Vinciguerra, il dott. Francesco Causarano e la dott.ssa Monica Bruno, componenti del Collegio sindacale.

Per l'AMAT S.p.A. sono presenti il Direttore generale f.f., dott. Pietro Carallo, il Direttore amministrativo f.f., dott.ssa Maria Fabiola Menenti.

Assume la presidenza della seduta il dott. Luca Vinciguerra il quale, identificati i presenti e constatata la regolarità della convocazione e la presenza dell'intero organo collegiale, dichiara valida e aperta la seduta e invita a svolgere le funzioni di Segretario della stessa il dott. Francesco Causarano.

Il Collegio, esaminata la documentazione messa a disposizione dall'Ufficio amministrativo, sentito il Direttore Generale f.f. e il Direttore amministrativo f.f., all'unanimità

Delibera

1. di dare mandato al Presidente del Collegio sindacale dott. Luca Vinciguerra di disporre e firmare i seguenti bonifici/pagamenti:
 - € 865.386,16 – mod. F24 per pagamenti vari INPS/Fisco/INAIL competenza luglio 2021;
 - € 8.730,87 – mod. F24 per pagamenti codici tributo 1040 e 1049
 - € 67.563,62 relativi a n. 6 distinte (da distinta T0605/2021 a distinta n. T0610/2021) per pagamento fornitori beni e servizi;
 - € 11.398,23 per n. 3 mandati (nn. 1.734, 1.735 e 1.736) per fatture energia elettrica (Rid già eseguiti);
 - € 47.417,87 per pagamento Iva mese luglio 2021 (compensata);
2. di dare mandato al Presidente del Collegio sindacale dott. Luca Vinciguerra di eseguire telematicamente, con l'ausilio della

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

dott.ssa Passeretti, l'adempimento "Comunica" (Camera di commercio/Registro Imprese, Agenzia Entrate, Inps e Inail) riguardante la cessazione dei poteri del vecchio CdA e la decadenza dei vecchi consiglieri nonché l'attribuzione dei poteri di rappresentanza in capo al dott. Luca Vinciguerra.

Infine il Collegio, acquisita la disponibilità del socio unico, dà mandato al dott. Luca Vinciguerra di convocare l'assemblea dei soci presso Palazzo di Città per il giorno 31.08.2021 alle ore 10:00 in prima convocazione ed occorrendo, nello stesso luogo ed alla stessa ora, per il giorno 01.09.2021 in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno "Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021/2023 e determinazione dei relativi compensi".

La seduta termina alle ore 10:30, dopo avere letto, confermato e sottoscritto il presente verbale.

L.c.s.

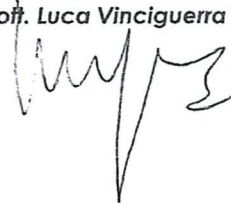
IL SEGRETARIO

Dott.ssa Francesco Causarano



IL PRESIDENTE

Dott. Luca Vinciguerra



Oggetto: AMAT SPA - TRASMISSIONE VERBALI CDA NN. 10, 11, 12 - 2021 - FLUSSI INFORMATIVI BDO
Mittente: Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>
Data: 10/09/2021, 13:08
A: vittorio.laviola@bdo.it

Buongiorno,

trasmetto, per quanto di mia competenza, i verbali del Collegio Sindacale in funzione di Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A. NN. 10, 11, 12 - 2021.

Distinti saluti, Dott.ssa 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: —	
Verbale del Collegio sindacale n. 10 del 03-08-2021.pdf	2,4 MB
Verbale del Collegio sindacale n. 11 del 12-08-2021.pdf	1,0 MB
Verbale del Collegio sindacale n. 12 del 23-08-2021.pdf	1,6 MB

Oggetto: AMAT SPA - TRASMISSIONE VERBALI CDA NN. 10, 11, 12 - 2021 - FLUSSI INFORMATIVI RPCT
Mittente: Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>
Data: 10/09/2021, 12:59
A: mariagrazia pellerino <pellerino@hotmail.it>, "'Dott. Ernesto Devito"' <ernestodevito.studio@gmail.com>, Diego Bernieri <d.bernieri@teamconsulting.live>

Buongiorno,

trasmetto, per quanto di mia competenza, i verbali del Collegio Sindacle in funzione di Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A. NN. 10, 11, 12 - 2021.

Distinti saluti, Dott.ssa 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: —

Verbale del Collegio sindacale n. 10 del 03-08-2021.pdf	2,4 MB
Verbale del Collegio sindacale n. 11 del 12-08-2021.pdf	1,0 MB
Verbale del Collegio sindacale n. 12 del 23-08-2021.pdf	1,6 MB

Oggetto: CONSEGNA: AMAT SPA - TRASMISSIONE VERBALI CDA NN. 10, 11, 12 - 2021 - REGOLAMENTO IN HOUSE
Mittente: Posta Certificata InnovaPuglia <posta-certificata@pec.rupar.puglia.it>
Data: 10/09/2021, 12:00
A: affarigenerali@pec.amat.ta.it



Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 10/09/2021 alle ore 12:00:40 (+0200)
il messaggio "AMAT SPA - TRASMISSIONE VERBALI CDA NN. 10, 11, 12 - 2021 - REGOLAMENTO IN HOUSE"
proveniente da "affarigenerali@pec.amat.ta.it"
ed indirizzato a "attivitaproduttive.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: EA0C835B-2514-D15E-BBBF-326E270610A8@telecompost.it

— postacert.eml —

Oggetto: AMAT SPA - TRASMISSIONE VERBALI CDA NN. 10, 11, 12 - 2021 - REGOLAMENTO IN HOUSE
Mittente: PEC AMAT <affarigenerali@pec.amat.ta.it>
Data: 10/09/2021, 12:00
A: Controllo partecipate <attivitaproduttive.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it>

Buongiorno dott. Pisano,

trasmetto, in ottemperanza alle prescrizioni del nuovo regolamento in house, i verbali del Collegio Sindacle in funzione di Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A. NN. 10, 11, 12 - 2021.

Distinti saluti, Dott.ssa 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: —

dati-cert.xml	998 bytes
postacert.eml	7,0 MB

Oggetto: Comune di Taranto - Notifica di avvenuta protocollazione

Mittente: attivitaproduttive.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

Data: 10/09/2021, 12:08

A: affarigenerali@pec.amat.ta.it

Si comunica che la PEC con oggetto:

POSTA CERTIFICATA: AMAT SPA - TRASMISSIONE VERBALI CDA NN. 10, 11, 12 - 2021 - REGOLAMENTO IN HOUSE
è stata protocollata con il numero 0130511/2021 in data 10/09/2021 12:08:42.

Distinti Saluti

Comune di Taranto