



INOLTRATA ESCLUSIVAMENTE A MEZZO P.E.C.

A sua Eccellenza
Sig. Commissario Prefettizio
Dott. Vincenzo Cardelicchio
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 e d'Esercizio
Ing. Mauro Piazza

E p.c.

Alla Direzione sviluppo economico
e produttivo marketing - SUE E SUAP
Controllo partecipate
Innovazione Tecnologica
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 **29 marzo 2022 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 sarà effettuata in video conferenza. Nel corso della seduta si discuterà il seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO N. 04 DEL 29 MARZO 2022			
Approvazione del verbale del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 14 marzo 2022			
N.	OGGETTO	DECISIONI	
		APPROVATO	RINVIATO
1	Rinvio approvazione bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021, ai sensi dell'art. 2364 c.c. e dell'art. 39 dello Statuto societario.	18	



ORDINE DEL GIORNO N. 04 DEL 29 MARZO 2022			
Approvazione del verbale del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 14 marzo 2022			
N.	OGGETTO	DECISIONI	
		APPROVATO	RINVIATO
2	Presa d'atto ed approvazione dell'Accordo per la sottoscrizione del Contratto integrativo aziendale fondato sull'istituto del Premio di risultato, siglato con tutte le OO.SS. in data 23/03/2022.	20	
3	Procedura aperta sopra soglia comunitaria per realizzazione del sistema di bigliettazione elettronica per il servizio urbano e suburbano. Autorizzazione all'espletamento.	RINVIATO	
4	Affidamento della fornitura di n. 10 parcometri nuovi e n. 5 rigenerati alla società FLOWBIRD ITALIA S.R.L..	21	

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=6e4707c491c62438039a>

Distinti saluti.

D'Ordine del
IL PRESIDENTE
(Avv.to Giorgia Gira)

Il segretario del Consiglio di Amministrazione
(Dott.ssa Tiziana Tursi)
Documento firmato in originale

0395
* Ricorso di Pendenza

22