

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

A.M.A.T. - S.p.A.

N° 05 del 25 Marzo 2011.

Il giorno 25 Marzo 2011, alle ore 16:00, giusta convocazione del 10/03/2011, si è riunito in Taranto, presso la sede di Via Cesare Battisti n° 657, il Consiglio di Amministrazione con la presenza del Presidente Dott. Francesco Poggi, del Vice Presidente Avv. Cosima Ilaria Buonocore e del Componente Avv. Massimo Moretti.

Per il Collegio Sindacale sono presenti i Componenti Dott. Luciano Latartara e Dott. Cataldo Ruta.

E' assente giustificato il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Raffaele Amodio.

E' presente il Revisore Contabile, Dr. Francesco Causarano.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, constatata la regolarità della convocazione e la sussistenza del numero legale, dichiara valida e aperta la seduta e invita il Direttore Generale Ing. Giovanni Matichecchia e il Direttore Amministrativo Dott. Pietro Carallo a prendervi parte.

Svolge le funzioni di Segretario della seduta del Consiglio di Amministrazione l'Ing. Giovanni Matichecchia.

Il Consiglio, preliminarmente, approva il verbale della seduta precedente: n° 4 del 15/03/2011.

Il Consiglio passa, quindi, all'esame dell'ordine del giorno odierno.

Punto 1: COPERTURA ASSICURATIVA RC VEICOLI A MOTORE (PERIODO 31.03.2011/31.03.2012) – DETERMINAZIONI.

Il Direttore Generale, d'intesa con il Responsabile dell'Area contratti ed acquisti riferisce quanto segue:

- a. Con deliberazione n. 24 del 15/3/2011 il CdA, con riferimento all'attività finalizzata a conseguire entro il 31.3.2011 la copertura assicurativa RC autobus per il periodo (31.3.2011 – 31.3.2012), ha deliberato:
 - 1) di prendere atto del verbale di gara n. 184 del 28/02/2011, riferito alla procedura negoziata n. 10/2011 – AC, il cui invito è stato esteso a 64 compagnie, che ha evidenziato proposte di quotazioni RC di molto superiori alla base d'asta di € 1.250.000,00;
 - 2) di ratificare l'indagine di mercato n. 012/2011 per la medesima copertura assicurativa che ha interessato n. 9 agenzie di assicurazione di Compagnie diverse, andata poi deserta, come è stato rilevato dai contenuti del verbale di gara n. 186 del 09/03/2011;

- 3) di ratificare la procedura negoziata n. 014/2011 - AC del 10.3.2011, il cui invito è stato esteso ai seguenti quattro BROKERS:
- a. General Brokers Service di Roma;
 - b. Iacobino Insurance Brokers di Taranto;
 - c. Semeraro Insurance Brokers – MARSH spa di Palagiano - TA;
 - d. Brokers Priolo Maurizio Demetrio di Legnago (VR).
- 4) di rinviare a successivo provvedimento l'approvazione dell'esito della predetta procedura;
- b. la procedura n. 14/2011, con termine ultimo per la presentazione delle proposte di quotazione fissato per le ore 13:00 odierne, è andata anch'essa deserta, come desumibile dalla nota prot. 5610 del 25.3.2011 (**All. 1**), per mancanza di proposte pervenute entro il termine stabilito. Alle ore 14:10 dello stesso giorno, e quindi oltre il termine massimo previsto, è pervenuto il plico della Iacobino Insurance Brokers. La commissione di gara nominata, al solo fine di conoscere i contenuti della proposta pervenuta e consentire al CdA le conseguenti valutazioni in occasione della seduta convocata per le ore 16:00 odierne, ha proceduto a redigere il verbale di gara n. 188 del 25.3.2011 (**All. 2**), dal quale si rilevano le seguenti due quotazioni, entrambe significativamente superiori all'importo di riferimento (€ 1.250.000,00) indicato nella lettera d'invito:
- Nationale Suisse: € 14.795,21/autobus (€ 1.805.015,62 per 122 bus);
 - Assimoco: € 37.004,00/ autobus (€ 4.514.488,00 per 122 autobus)+ franchigia di € 1.000,00/sinistro.

Firmato: Il Responsabile Area Contratti e Acquisti Dott. Bruno Ancarola

Firmato: Il Direttore Generale Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visti gli esiti della procedura n. 14/2011 descritti in narrativa, che ha dato l'esito di gara deserta per mancanza di proposte di quotazione pervenute entro il termine ultimo previsto;
- Visto che oltre il termine ultimo stabilito per la consegna dei plichi sono pervenute due proposte di quotazione da parte della Iacobino Insurance Brokers, entrambe di importo ampiamente superiore a quello di riferimento indicato in gara (la quotazione della compagnia Nationale Suisse maggiore del 45,76% il premio pro-autobus conseguito l'esercizio precedente e del 44,40% quello posto come riferimento nella procedura negoziata);
- Considerata l'estrema necessità di contenere i costi connessi alla copertura del rischio RC e ritenuto necessario ed indispensabile assumere, pur nella

ristrettezza del tempo ancora disponibile per scongiurare l'interruzione del servizio dal prossimo 1° aprile, ogni ulteriore iniziativa finalizzata a conseguire quotazioni pro-autobus di importo quanto meno in linea con quello ottenuto per l'esercizio precedente;

- visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile,

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di dichiarare deserta la procedura negoziata n. 014/2011 per mancanza di offerte pervenute entro il termine ultimo stabilito delle ore 13:00 del 25.3.2011;
- 2) di prendere atto che oltre il termine stabilito per la consegna dei plichi sono pervenute due proposte di quotazione da parte della Iacobino Insurance Brokers, entrambe largamente superiori rispetto all'importo di riferimento indicato in gara, come innanzi evidenziato;
- 3) di dare corso, tenuto conto dell'infruttuosità dei quattro tentativi di collocazione del rischio RC finora attuati, ad una ulteriore trattativa negoziata con tutti quei soggetti in grado di produrre, entro il termine del 31.3.2011, quotazioni annue lorde di convenienza aziendale, conferendo il più ampio mandato in favore del Presidente, ivi compreso quello di autorizzare il pagamento del premio annuo per gli autobus strettamente necessari ad assicurare la regolarità del servizio e la sottoscrizione dei relativi contratti assicurativi;
- 4) di estendere il mandato al Presidente anche alla valutazione di quotazioni RCV che prevedano l'istituto della "franchigia" di importo non superiore ad € 500,00/sinistro ed al frazionamento dei contratti tra più compagnie, qualora necessario.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 30 del registro.

Punto 2: SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, PER L'ASSUNZIONE CON CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO A TEMPO PIENO DEGLI EQUIPAGGI NECESSARI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDROVIE (STAGIONE 2011). APPROVAZIONE GRADUATORIE DI MERITO.

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo ed il Responsabile dell'Area Personale, riferisce e propone quanto segue:

- Con deliberazione n° 7, adottata nella seduta del 29/01/2011, il Consiglio d'Amministrazione ha autorizzato l'indizione di una selezione pubblica, per soli

- titoli, finalizzata all'assunzione, con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato a tempo pieno (39 ore settimanali), delle seguenti unità per la gestione del servizio idrovie per l'anno 2011, ed in particolare:
- n° 2 Comandanti di coperta, parametro retributivo 217;
 - n° 2 Direttori di macchina, parametro retributivo 217;
 - n° 5 Marinai, parametro retributivo 129;
- nella stessa seduta è stato approvato il relativo bando pubblico, redatto con le modalità previste all'art. 4 del *"Regolamento per il conferimento di incarichi e per il reclutamento del personale con contratti di lavoro a tempo determinato"*;
- l'avviso di selezione è stato pubblicato, per estratto, sul quotidiano "Il Corriere del Giorno", mentre il bando integrale è stato pubblicato sul sito internet aziendale;
- nel termine di scadenza prefissato per la presentazione delle domande (ossia entro le ore 12:00 del 9 marzo 2011) sono pervenute presso l'Ufficio Segreteria dell'AMAT n° 15 domande di partecipazione;
- con nota del 22 marzo 2011, prot. az. n° 5'321, il Presidente del Consiglio d'Amministrazione ha nominato una Commissione interna di valutazione, costituita dal Direttore Generale, Ing. Giovanni Matichecchia, dal Direttore Amministrativo, Dott. Pietro Carallo, e dal Responsabile dell'Area Personale, Dott.ssa Maria Fabiola Menenti;
- onde procedere alla formazione delle graduatorie degli idonei, sulla scorta di una valutazione comparativa dei titoli di merito, la Commissione si è riunita il giorno 22 marzo 2011, redigendo l'allegato verbale, nel quale sono espressamente riportate, per ciascun profilo professionale, le rispettive graduatorie di merito;
- tanto premesso, si propone di approvare il verbale del 22/03/ u.s. redatto dalla Commissione interna e le relative graduatorie, onde poter procedere agli adempimenti conseguenti per l'avvio del servizio idrovie;
- come previsto dal bando, le assunzioni dovranno essere effettuate nel pieno rispetto dell'art. 5 del D.L. n° 368/2001, come novellato dalla L. n° 247/2007; pertanto, verificato l'eventuale ipotesi di superamento dei 36 mesi in virtù di successione di contratti a termine, l'assunzione dovrà essere effettuata, in deroga, innanzi alla competente Direzione Provinciale del Lavoro.

Firmato: IL RESPONSABILE AREA PERSONALE Dott.ssa Maria Fabiola Menenti

Firmato: IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Pietro Carallo

Firmato: IL DIRETTORE GENERALE Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed il verbale allegato;
- ritenuto di approvarlo;
- visto il "Regolamento per il conferimento di incarichi e per il reclutamento del personale con contratti di lavoro a tempo determinato";
- visti lo Statuto Sociale dell'AMAT s.p.a. ed il Codice civile,

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato verbale del 22 marzo 2011, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, redatto dalla Commissione di valutazione appositamente nominata;
- 2) di approvare, per ciascun profilo professionale interessato alla selezione, le seguenti graduatorie di merito, autorizzandone la pubblicazione sul sito aziendale:

COMANDANTE DI COPERTA, par. 217:

posizione in graduatoria	Nominativo candidato	Punteggio complessivo finale
1°	Tommasi Elio	72,5
2°	Cesario Giuseppe	28

DIRETTORE DI MACCHINA, par. 217:

posizione in graduatoria	Nominativo candidato	Punteggio complessivo finale
1°	Lovaglio Michele	60
2°	Sammarco Emiliano	31
3°	Manigrasso Roberto	28

MARINAIO, par. 129:

posizione in graduatoria	Nominativo candidato	Punteggio complessivo finale
1°	Andrea Del Vecchio	91,5
2°	Sebastio Cosimo	54,5
3°	D'Ippolito Giuseppe	50
4°	Fabrizio Claudio	40,2
5°	D'Ippolito Francesco	20

- 3) di autorizzare, nel rispetto dei termini di cui all'art. 5 del D.L. n° 368/2001, come novellato dalla L. n° 247/2007, le assunzioni dei due equipaggi di seguito riportati, con contratti di lavoro a termine a tempo pieno, secondo le modalità contenute nel bando di selezione:

PRIMO EQUIPAGGIO (decorrenza assunzione da aprile 2011 fino ad agosto 2011):

- a) Comandante di coperta: Sig. Tommasi Elio ;
- b) Direttore di macchina: Sig. Lovaglio Michele ;
- c) Marinai: Sigg. Del Vecchio Andrea e Sebastio Cosimo ;

SECONDO EQUIPAGGIO (decorrenza assunzione da giugno 2011 fino a settembre 2011):

- a) Comandante di coperta: Sig. Cesario Giuseppe;
- b) Direttore di macchina: Sig. Sammarco Emiliano;
- c) Marinai: Sigg: D'Ippolito Giuseppe, Fabrizio Claudio e D'Ippolito Francesco.

- 4) di dare mandato alla Direzione Generale di espletare tutte le formalità necessarie successive, ivi compresa la sottoscrizione dei relativi contratti individuali di lavoro.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 31 del registro.

Punto 3: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI 100 MEDAGLIE IN ORO DA ASSEGNARE AL PERSONALE CON ANZIANITA' DI SERVIZIO DI 25 ANNI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

Il Direttore Generale, d'intesa con il Responsabile dell'Area contratti ed acquisti riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- Con deliberazione del C.d.A. n. 12 del 10/02/2011 veniva autorizzato l'espletamento di procedura aperta, ai sensi dell'art. 238 del D. L.vo 163/2006 e del "Regolamento per gli appalti di lavori e forniture di beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie", per la fornitura di 100 medaglie in oro da assegnare al personale con anzianità di servizio di 25 anni il cui bando di gara, pubblicato con le modalità fissate dalla stessa deliberazione, stabiliva il termine ultimo per la consegna delle offerte per il giorno 16/03/2011;
- Con nota prot. 5043/DG del 16/03/2011 (**allegato 1**) la Segreteria trasmetteva n. 1 plico, contenente offerta, pervenuto a seguito della pubblicazione del bando di gara;
- Con nota prot. 5044/DG del 16/03/2011 (**allegato 2**) veniva nominata la Commissione di gara per la formulazione dell'aggiudicazione provvisoria;

- Come risulta dal verbale di gara n. 187 del 16/03/2011 (**allegato 3**), la Commissione di gara, dopo aver valutato la documentazione presentata a corredo dell'unica offerta, ha deciso l'ammissione alla prosecuzione della gara della stessa pervenendo, poi, all'aggiudicazione provvisoria in favore della ditta "LABORATORIO ARTIGIANALE ORAFO" di Taranto risultata migliore offerente al prezzo complessivo di € 25.280,00,00 + IVA, al ribasso rispetto al prezzo a base d'asta di € 28.000,00 + IVA.

Tanto premesso si propone:

- a. di aggiudicare, in via definitiva, la procedura aperta per fornitura di "100 medaglie in oro da assegnare al personale con anzianità di servizio di 25 anni" alla ditta "LABORATORIO ARTIGIANALE ORAFO", risultata migliore offerente con un prezzo complessivo di € 25.280,00 oltre IVA;
- b. di autorizzare la Direzione generale e l'Area contratti ed acquisti per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.

Firmato: Il Responsabile Area Contratti e Acquisti Dott. Bruno Ancarola

Firmato: Il Direttore Generale Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati;
- ritenuto di approvarla;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile,

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di aggiudicare, in via definitiva, la procedura aperta per fornitura di "100 medaglie in oro da assegnare al personale con anzianità di servizio di 25 anni" alla ditta "LABORATORIO ARTIGIANALE ORAFO", risultata migliore offerente con un prezzo complessivo di € 25.280,00 oltre IVA;
- 2) di autorizzare la Direzione generale e l'Area contratti ed acquisti per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 32 del registro.

Non essendoci altri argomenti in discussione, la seduta termina alle ore 17:00.

I.c.s.

IL SEGRETARIO
(Ing. Giovanni Matichecchia)

IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Walter Poggi)