

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

N° 19 del 01 Dicembre 2010.

Il giorno 01 Dicembre 2010, alle ore 16:30, giusta convocazione del 29/11/2010, 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 è presente il componente Dott. Cataldo Ruta.

Sono assenti giustificati il Presidente Dott. Raffaele Amodio e il Componente del Collegio Sindacale Dott. Luciano Latartara.

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 ed il Direttore Amministrativo Dott. Pietro Carallo a prendervi parte.

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

Comunicazioni del Presidente: in apertura il Presidente informa i presenti sui seguenti fatti:

- a) incontro con le OO.SS. del 24.11.2010: viene consegnato il verbale dell'incontro tenutosi con le OO.SS. in data 24.11.2010. Segue una breve illustrazione dei passaggi fondamentali che ha caratterizzato negli ultimi mesi il conflitto sindacale in corso per quanto attiene alla turistica del personale di guida, recentemente esteso anche al personale della sosta. Il Presidente informa poi il C.d.A. che, con lettera del 29.11.2010, le OO.SS. interessate hanno reso noto il proprio intendimento di spostare il conflitto in corso presso Organismi superiori (Commissione di garanzia);
- b) Contenimento delle prestazioni straordinarie del personale: viene reso noto il proposito di dare corso con l'avvio dell'esercizio 2001 al contenimento delle prestazioni straordinarie del personale, argomento che costituirà a breve oggetto di adozione di specifica deliberazione da parte del CdA;
- c) investimenti in pubblicità: il Presidente informa che nel corso di un recente incontro tenutosi con il Sindaco gli è stato rivolto l'invito di cogliere l'occasione delle imminenti festività natalizie per effettuare degli investimenti pubblicitari, finalizzati a diffondere tra i cittadini la conoscenza di tutte le iniziative che in

tale periodo l'azienda attuerà sia per quanto attiene i servizi di tpl sia il servizio sosta. Ciò al fine di contenere il volume del traffico privato attraverso un maggiore ricorso dei cittadini all'uso del servizio pubblico ed attenuare, così, la congestione del traffico che, in tale periodo, assume nel borgo livelli particolarmente elevati. Il Presidente informa, infine, che l'argomento è quello riportato al punto 4 dell'odierno odg e, pertanto, sarà oggetto di apposita deliberazione.

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

Punto 1: RIMBORSO SPESE ECONOMALI DI CUI AL RENDICONTO DEL 26/11/2010.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Premesso che presso la Società è costituito un servizio di cassa interno per il pagamento delle minute spese economali;
- che il predetto servizio di cassa interno è disciplinato da apposito regolamento, approvato con deliberazione n° 47 del 27/06/2007 e modificato con deliberazione n° 63 del 17/07/2009;
- che l'art. 13 del summenzionato regolamento prevede che la dotazione dell'Economo aziendale, reintegrabile durante l'esercizio con frequenza mensile, salvo che l'entità delle spese sostenute non determini la necessità di una più frequente ricostituzione della dotazione, è pari a € 10.000,00=;
- vista la richiesta presentata dall'Economo aziendale, tesa ad ottenere il rimborso delle somme rivenienti dal seguente rendiconto di spesa: da registrazione di prima nota n° 468 del 02/11/2010 a registrazione di prima nota n° 507 del 26/11/2010, per complessivi € 6.298,00;
- constatato che le predette spese economali sono debitamente corredate dei documenti giustificativi vistati dal Direttore Amministrativo;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di autorizzare l'emissione di mandato di pagamento in favore dell'Economo aziendale per l'importo di € 6.298,00, relativo alle spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dal connesso rendiconto.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 90 del registro.

Punto 2: PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D. LG. 163/2006 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA. APPROVAZIONE DEL BANDO DI GARA.

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

Premesso che:

- Con deliberazione del C.d.A. n.6 del 07/03/2006 (**allegato 1**) veniva autorizzata, in continuità con il servizio già in essere, la sottoscrizione di una convenzione con la Banca Monte dei Paschi di Siena per l'affidamento del servizio di cassa dell'AMAT s.p.a., sottoscritta in data 21/03/2006 (**allegato 2**) con durata contrattuale fino a 31/12/2008;
- Si rende, pertanto, necessario espletare procedura di gara per la ricerca dell'istituto bancario cui affidare, alle migliori condizioni tecnico/economiche, il servizio di cassa per la durata (31.3.2011 – 31.3.2014), al costo presuntivo triennale di € 100.000,00;
- Tale importo richiede l'indizione di una gara sottosoglia europea, ai sensi dell'art. 238 del D. lgs. n. 163/2006, da espletare in conformità al *"Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie"*, approvato con deliberazione C.d.A. n. 63 del 17/07/2009.

Tanto premesso si propone:

- a) di autorizzare l'indizione e successivo espletamento di procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D. lgs. n. 163/2006 e *"Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie"* per l'affidamento triennale del servizio di cassa dell'AMAT s.p.a. da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- b) di approvare l'avviso di gara (**allegato 3**) da pubblicare, ai sensi dell'art. 7 del già citato Regolamento, sulla GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI nonché su un quotidiano a diffusione locale;
- c) di approvare, altresì, il bando di gara ed il relativo capitolato speciale (**allegato. 4**) riportanti tutte le condizioni regolanti l'espletamento della gara, da pubblicare sul sito informatico dell'AMAT s.p.a..
- d) di rinviare a successivo provvedimento l'aggiudicazione definitiva della gara che sarà formulata, in via provvisoria, dalla Commissione di gara che, decorso il termine ultimo per la ricezione delle offerte, sarà opportunamente nominata.
- e) di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.
- f) Di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 D.lgs. n. 163/2006.

Firmato Il Responsabile Area Contratti ed Appalti : 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 dell'AMAT s.p.a. ed il Codice civile,

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di autorizzare l'indizione e successivo espletamento di procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D. lgs. n. 163/2006 e "Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie" per l'affidamento triennale del servizio di cassa dell'AMAT s.p.a. da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
2. di approvare l'avviso di gara (**allegato 3**) da pubblicare, ai sensi dell'art. 7 del già citato Regolamento, sulla GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI nonché su un quotidiano a diffusione locale;
3. di approvare, altresì, il bando di gara ed il relativo capitolato speciale (**allegato. 4**) riportanti tutte le condizioni regolanti l'espletamento della gara, da pubblicare sul sito informatico dell'AMAT s.p.a..
4. di rinviare a successivo provvedimento l'aggiudicazione definitiva della gara che sarà formulata, in via provvisoria, dalla Commissione di gara che, decorso il termine ultimo per la ricezione delle offerte, sarà opportunamente nominata.
5. di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.
6. Di nominare il Direttore Generale, Ing. Giovanni Matichecchia, Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 D.lgs. n. 163/2006.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 91 del registro.

Punto 3: INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA FISCALE.

Il Direttore Generale, di concerto con il Direttore Amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

In data 06/08/2010 è cessato, per dimissioni volontarie, il rapporto di lavoro del Dott. Francesco Iervoglini, funzionario con profilo professionale di Responsabile dell'Area Contabilità e bilancio in possesso di una più che ventennale esperienza di Dottore commercialista e Revisore contabile.

Il suddetto funzionario curava, per effetto della posizione funzionale rivestita in Azienda e di concerto con la Direzione Amministrativa, oltre alla redazione del bilancio d'esercizio, tutti i complessi adempimenti di carattere fiscale e tributario dell'AMAT, propri di una società per azioni di rilevanti dimensioni.

Per tale attività, peraltro, la Società non si è avvalsa, successivamente al 31 marzo 2007, di alcuna consulenza esterna.

L'attuale organico del personale AMAT non prevede una figura che possa prendere in carico, dopo la risoluzione del rapporto di lavoro del Dott. Iervoglini, le attività e le incombenze svolte dallo stesso, considerato che l'unico dipendente in possesso di abilitazione alla professione di Dottore commercialista e di iscrizione all'Albo dei Revisori contabili è lo stesso proponente Direttore amministrativo, il quale non esercita più da oltre un decennio la libera professione ed in ogni caso non potrebbe svolgere tale funzione in considerazione delle numerose e gravose attività nelle quali egli è già impegnato nella Società.

Si segnala che si è di recente concluso l'iter della selezione pubblica per la copertura della posizione di "Capo Ripartizione Controllo di gestione", relativamente alla quale tra i punti inseriti all'ordine del giorno dell'odierna seduta del Consiglio di Amministrazione vi è l'approvazione degli atti concorsuali e la decisione di procedere all'assunzione della vincitrice, con profilo professionale di "Capo Unità organizzativa amministrativa" e parametro retributivo 230 del CCNL Autoferrotranvieri.

L'assumenda vincitrice della selezione, tuttavia, pur essendo laureata in Economia non risultava abilitata, alla data di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, alla professione di Dottore Commercialista ed, in ogni caso, ella dovrà occuparsi, anche in funzione del ruolo ricoperto in organico, del controllo di gestione della Società, attività non più ulteriormente procrastinabile considerato che l'Azienda ha visto negli ultimi anni ampliare notevolmente i propri ambiti di attività (TPL autobus, TPL motonavi, Sosta tariffata e Trasporto scolastico).

Ragioni di opportunità suggeriscono, pertanto, di affidare ad un professionista esterno l'incarico provvisorio di curare gli adempimenti di carattere tributario, quali la predisposizione delle pratiche societarie, l'assistenza tributaria e la predisposizione delle dichiarazioni fiscali (Unico, IVA, ecc.), oltre che di fornire la consulenza tributaria e l'assistenza nella formazione degli atti necessari alla redazione del bilancio d'esercizio.

Tale incarico potrebbe inizialmente avere la durata di un anno in attesa che si proceda alla copertura della posizione di "Responsabile dell'Area Contabilità e

Bilancio", rimasta vacante a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro del Dott. Iervoglini.

Si propone, pertanto, di avviare una selezione, per soli titoli, finalizzata ad individuare un professionista, con adeguata competenza ed esperienza, a cui affidare un incarico annuale di consulenza ed assistenza negli ambiti sopra delineati, seguendo le norme previste dagli artt. 2 e 3 del vigente Regolamento per il conferimento di incarichi (redatto ai sensi dell'art. 18 del D.L. 25/06/2008, convertito in L. 06/08/2008, n. 133 ed approvato con deliberazione del C.d.A. n° 57 del 19/06/2009), nonché dall'art. 14 del Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie, approvato, da ultimo, con deliberazione del C.d.A. n. 63 del 17/07/2009.

L'incarico di consulenza e di assistenza dovrà avere il seguente oggetto:

- A) La consulenza societaria, fiscale e tributaria nei confronti della Società;
- B) L'assistenza nei confronti della Società, diretta alla predisposizione degli atti e documenti aventi rilevanza fiscale e tributaria richiesti dalle norme in vigore, nonché all'invio telematico degli stessi, quali:
 - a) La comunicazione annuale dei dati iva;
 - b) Il modello Unico annuale comprensivo della dichiarazione IVA, della dichiarazione dei redditi ai fini IRES e della dichiarazione dei redditi ai fini IRAP (con esclusione del modello 770);
 - c) La richiesta di rimborso del credito di imposta sul gasolio da autotrazione;
- C) La predisposizione e consegna delle pratiche societarie da inoltrare al Registro delle Imprese;
- D) L'assistenza professionale nella formazione dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, redatti a norma di legge;
- E) La stesura di pareri scritti su argomenti attinenti all'oggetto dell'incarico;
- F) L'assistenza e rappresentanza dinanzi alle Commissioni tributarie, senza diritto di esclusiva e con obbligo dell'applicazione della tariffa minima dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ridotta del 50%.

A tale scopo, la Direzione Amministrativa ha predisposto lo schema di Avviso di ricerca da pubblicare, a norma dell'art. 3 del Regolamento per il conferimento di incarichi, sul sito internet aziendale, se trattasi di incarico di valore complessivo contenuto entro gli € 20'000,00 e su di un quotidiano a tiratura regionale, oltre che sul sito internet, per gli incarichi di valore eccedente tale soglia.

Per la definizione della misura del compenso da riconoscere al professionista che sarà incaricato al termine della selezione, si ritiene congruo l'importo di € 15'600,00 annui, oltre a IVA e C.A.P., da versare in rate mensili di € 1'300,00, oltre a IVA e C.A.P.

Firmato Il Direttore Amministrativo : Dott. Pietro Carallo

Firmato Il Direttore generale: Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata;
 - ritenuto di poterla condividere per le motivazioni ivi espresse;
 - visto lo Statuto aziendale;
- a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di avviare una selezione, per soli titoli, finalizzata ad individuare un professionista, con adeguata competenza ed esperienza, a cui affidare un incarico annuale di consulenza ed assistenza negli ambiti sopra delineati, seguendo le norme previste dagli artt. 2 e 3 del vigente Regolamento per il conferimento di incarichi (redatto ai sensi dell'art. 18 del D.L. 25/06/2008, convertito in L. 06/08/2008, n. 133 ed approvato con deliberazione del C.d.A. n° 57 del 19/06/2009), nonché dall'art. 14 del Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie, approvato, da ultimo, con deliberazione del C.d.A. n. 63 del 17/07/2009.

L'incarico di consulenza e di assistenza dovrà avere il seguente oggetto:

- A) La consulenza societaria, fiscale e tributaria nei confronti della Società;
- B) L'assistenza nei confronti della Società, diretta alla predisposizione degli atti e documenti aventi rilevanza fiscale e tributaria richiesti dalle norme in vigore, nonché all'invio telematico degli stessi, quali:
 - a) La comunicazione annuale dei dati IVA;
 - b) Il modello Unico annuale comprensivo della dichiarazione IVA, della dichiarazione dei redditi ai fini IRES e della dichiarazione dei redditi ai fini IRAP (con esclusione del modello 770);
- C) La predisposizione e consegna delle pratiche societarie da inoltrare al Registro delle Imprese;
- D) L'assistenza professionale nella formazione dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, redatti a norma di legge.
- E) La stesura di pareri scritti su argomenti attinenti all'oggetto dell'incarico;

- F) L'assistenza e rappresentanza dinanzi alle Commissioni tributarie, senza diritto di esclusiva e con obbligo dell'applicazione della tariffa minima dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ridotta del 50%.
- 2) Di stabilire, per le suddette prestazioni, un compenso annuo di € 15'600,00 annui, oltre a IVA e C.A.P., da versare in rate mensili di € 1'300,00, oltre a IVA e C.A.P..
- 3) Di approvare lo schema di Avviso di ricerca da pubblicare, a norma dell'art. 3 del Regolamento per il conferimento di incarichi, sul sito internet aziendale e sul "Quotidiano".
- 4) Di delegare al Presidente del C.d.A. la designazione dei componenti la Commissione esaminatrice.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 92 del registro.

Punto 4: INIZIATIVE PROMOZIONALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO E PER LA SOSTA TARIFFATA RELATIVAMENTE AL PERIODO NATALIZIO. DETERMINAZIONI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- nel corso di un recente incontro tenutosi con il Sindaco è stato rivolto l'invito all'Azienda di cogliere l'occasione delle imminenti festività natalizie per effettuare degli investimenti pubblicitari, finalizzati a diffondere tra i cittadini la conoscenza di tutte le iniziative che in tale periodo l'azienda attuerà, sia per quanto attiene i servizi di TPL sia il servizio sosta;
- l'intendimento è finalizzato a contenere il volume del traffico privato attraverso un maggiore ricorso dei cittadini all'uso del servizio pubblico ed attenuare, così, la congestione del traffico che, in tale periodo, assume nel borgo livelli particolarmente elevati;

Considerato che:

- quanto prospettato dall'Amministrazione Comunale può concretizzarsi attraverso le seguenti iniziative:
 - a. istituzione di servizio navetta gratuita tra il parcheggio "Palamazzola" ed il centro città (via Leonida ang. Di Palma);
 - b. potenziamento del servizio navetta gratuita tra il parcheggio di via Oberdan e via Berardi;
 - c. emissione in favore delle associazioni del commercio di tagliandi della sosta prepagati scontati rispetto al valore facciale. Tali tagliandi

andranno utilizzati nel periodo natalizio e saranno rilasciati gratuitamente dai commercianti alla propria clientela

Constatato che:

- le iniziative predette andranno supportate da adeguata campagna promozionale pubblicizzata attraverso i quotidiani locali e le emittenti radiotelevisive locali;
 - Visti Lo Statuto Sociale ed il Codice Civile
- A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

- 1) Di avviare le iniziative sopra descritte da realizzarsi nel periodo natalizio 2010/2011.
- 2) di stabilire che tali iniziative a sostegno della mobilità urbana, andranno adeguatamente pubblicizzate a mezzo stampa e TV locali, autorizzando il Presidente dell'AMAT alla realizzazione di quanto necessario entro il limite di spesa di € 10.000,00.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 93 del registro.

Punto 5: RICHIESTA DI ABBONAMENTI DI LIBERA CIRCOLAZIONE, A TITOLO GRATUITO, DA PARTE DEL COMANDO SERVIZI BASE DELLA MARINA MILITARE. DETERMINAZIONI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- Tramite richiesta inviata per posta elettronica al vice-presidente dell'AMAT, il Comando di Taranto dei Servizi Base della Marina Militare chiedeva la concessione, a titolo gratuito, di n. 4 abbonamenti di libera circolazione da utilizzare in maniera impersonale da parte del proprio personale, per le attività di servizio;
 - I rapporti di collaborazione tra AMAT e Marina Militare, riferiti in particolare alla gestione del servizio idrovie, sono tali che si ritiene utile ed opportuno accogliere la richiesta;
 - il costo un abbonamento annuale ammonta ad € 469,60, di cui € 159,60 a carico del Comune di Taranto a titolo di integrazione tariffaria per i lavoratori dipendenti, ed i restanti € 310,00 (di competenza dell'utente) da porre a carico dell'azienda.
- visti lo statuto sociale ed il codice civile

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di autorizzare per l'anno 2011 l'emissione di n. 4 abbonamenti annuali per lavoratori dipendenti, intestati al Comando di Taranto dei Servizi Base della Marina Militare, e di porre il costo previsto a carico dell'utente, a carico

dell'azienda, incaricando gli uffici competenti per ogni adempimento connesso e conseguente.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 94 del registro.

Non essendoci altri argomenti in discussione, la seduta termina alle ore 18:00.

l.c.s.

IL SEGRETARIO
(Ing. Giovanni Matichecchia)

IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Walter Poggi)