

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

N°01 del 12 gennaio 2021

Il giorno 12 gennaio 2021, alle ore 15:00 giusta convocazione del 11 gennaio 2021, prot. n. 460/UAG, si è riunito in Taranto, presso la sede di via Cesare Battisti n° 657, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A. .

La partecipazione alla seduta del Consiglio di Amministrazione è effettuata in video conferenza, secondo le previsioni statutarie, art. 27 punto 3, e in ragione dell'emergenza sanitaria in atto, ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge n. 27 aprile 2020, e delle previsioni di cui al Decreto Legge del 31 dicembre 2020 n. 183.

E' impiegato l'applicativo GoToMeeting che è un servizio di web conference. La web conference è protetta; il servizio è dotato di opzioni di protezione avanzate, quali l'obbligo di accesso SSO con SAML.

Sono presenti in collegamento il Presidente dell'AMAT S.p.A., avv. Giorgia Gira, il Vicepresidente, dott. Francesco Scarinci e l'avv. Anita Conversano, componente del Consiglio di Amministrazione.

Per il Collegio Sindacale sono presenti in collegamento 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 presso la sede della Società il Direttore generale f.f., dott. Pietro Carallo, il Direttore amministrativo f.f., dott.ssa Maria Fabiola Menenti ed il Direttore Tecnico, ing. Mauro Piazza.

E' presente, altresì, il Capo unità organizzativa, dott.ssa Tiziana Tursi.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, identificati i presenti, constatata la regolarità della convocazione e la sussistenza del numero legale, dichiara valida e aperta la seduta e invita il Capo unità organizzativa, dott.ssa Tiziana Tursi, a svolgere le funzioni di Segretario della stessa.

Successivamente il Consiglio di Amministrazione prende in esame la bozza del verbale della precedente seduta, n° 15 del giorno 11 dicembre 2020, e **approva il verbale della seduta n° 15 del 11 dicembre 2020.**

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Punto 1: PROPOSTA DI MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE SOCIALE DELLA SOCIETÀ DA "AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO - AMAT S.p.A." IN "KYMA MOBILITÀ S.p.A."

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- che l'AMAT, recependo l'indirizzo fornito dal Socio Unico con la delibera di Giunta Comunale n. 111 del 3/5/2019, ha da tempo intrapreso le azioni di *re-branding* che coinvolgeranno tutte le articolazioni dell'Amministrazione comunale, comprese le società in house, rivolte all'adozione di un unico brand territoriale. Ciò allo scopo, ampiamente condiviso, di accrescere la visibilità e la riconoscibilità delle azioni di governo da parte della collettività.
- tale indirizzo, come innanzi precisato, è stato fornito dal Socio Unico anche a tutte le Società partecipate del Comune di Taranto, nello specifico AMIU S.p.a., AMAT S.p.A. e INFRATARAS S.p.A..
- l'iniziativa in questione, peraltro, rientra in un più ambizioso programma di accorpamento della direzione strategica dello stesso gruppo, da realizzarsi mediante la costituzione di una holding che agirà sotto il brand aziendale "KYMA HOLDING" e che sovrintenderà ad un progetto di creazione di un gruppo societario multi-utility, capace di intercettare e governare anche le importanti problematiche di carattere ambientale ed energetico, in un'ottica di razionalizzazione degli interventi.
- la nuova denominazione sociale individuata per AMAT è "KYMA MOBILITÀ S.p.A.", che dovrà, conseguentemente, essere formalizzata in un'apposita modifica statutaria da proporre e deliberare in sede di assemblea straordinaria, al fine di apportare le necessarie modifiche all'interno dello statuto sociale.
- che tale proposta di modificazione della denominazione sociale potrà quindi essere sottoposta al vaglio formale da parte del Socio unico nel corso della convocanda assemblea

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

straordinaria, la cui data di svolgimento dovrà essere concordata con la stessa Amministrazione comunale.

- visto lo Statuto della Società;
- visto il Regolamento sull'in house providing mediante controllo analogo del Comune di Taranto, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37/2020 del 26.05.2020;
- a voti unanimi;

DELIBERA

- 1) di convocare l'Assemblea straordinaria degli Azionisti con il seguente Ordine del giorno:

- *Proposta di variazione della denominazione sociale della Società da "Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto - AMAT S.p.A." in "Kyma Mobilità S.p.A." e di procedere alle conseguenti modifiche statutarie.*

- 2) di incaricare la Presidente di concordare con il Sindaco sede, data ed ora di svolgimento della stessa.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 1 del registro.

Esaminati e approfonditi gli argomenti all'ordine del giorno non essendo altri punti in discussione, la seduta termina alle ore 15:20.

L.c.s.

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Tiziana Tursi)



IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgia Gira)



Oggetto: AMAT SPA - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 22 E 23 NOVEMBRE

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

Data: 26/11/2021, 16:41

A: "Dott. Pietro Carallo" <carallo@amat.ta.it>

Ciao Piero,

mi chiedo se il notaio avesse verbalizzato o meno l'Assemblea dei Soci andata deserta nei giorni 22 e 23 novembre 2021.

Mi sai dare qualche informazione in merito?

Tiziana

--

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

Oggetto: RE: AMAT SPA - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 22 E 23 NOVEMBRE

Mittente: "carallo@amat.ta.it" <carallo@amat.ta.it>

Data: 26/11/2021, 17:01

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

Ciao Tiziana,

si è ritenuto, si consiglio del notaio e su richiesta del comune, di non redigere verbale di assemblea deserta.

Dott. Pietro Carallo

Direttore Generale r.r.

AMAT S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO
Tel.: (+39) 099 7356244
Fax: (+39) 099 7794247
Cell.: (+39) 347 4666460
E-mail: carallo@amat.ta.it



Inviata da dispositivo mobile Samsung

----- Messaggio originale -----

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

Data: 26/11/21 16:41 (GMT+01:00)

A: "Dott. Pietro Carallo" <carallo@amat.ta.it>

Oggetto: AMAT SPA - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 22 E 23 NOVEMBRE

Ciao Piero,

mi chiedo se il notaio avesse verbalizzato o meno l'Assemblea dei Soci andata deserta nei giorni 22 e 23 novembre 2021.

MI sai dare qualche informazione in merito?

Tiziana

--

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