

LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

ASSEMBLEA ORDINARIA - A.M.A.T. S.p.A.

Verbale del 02 novembre 2021

Addì 02 novembre 2021, presso il Comune di Taranto, sito in Piazza Municipio, 1 (Palazzo di Città) si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria dei Soci, giusta chiamata deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A. in data 14/05/2021, ai sensi dell'art. 14, comma 2, dello Statuto Sociale, mediante avviso di convocazione, prot. n° 19778/UAG del 22/10/2021.

L'avviso di convocazione medesimo è stato inoltrato all'indirizzo di posta elettronica certificata del Sindaco di Taranto, dei componenti il Collegio Sindacale, nonché della BDO Italia S.p.A., società incaricata della Revisione Legale dei Conti, e del dirigente della direzione sviluppo economico e produttivo - marketing - SUE E SUAP - controllo partecipate innovazione tecnologica, Dott. Carmine Pisano. L'avviso inviato è stato regolarmente accusato in ricezione da tutti i destinatari.

L'ordine del giorno dell'Assemblea prevede l'esame del seguente punto:

1. Determinazione dei compensi spettanti ai componenti del Consiglio di amministrazione per l'esercizio 2021.

Alle ore 15:10 si dà atto che è presente per il Socio Unico Comune di Taranto, il Sindaco di Taranto, dott. Rinaldo Melucci, è altresì presente il dott. Pietro Paolo Castronovi.

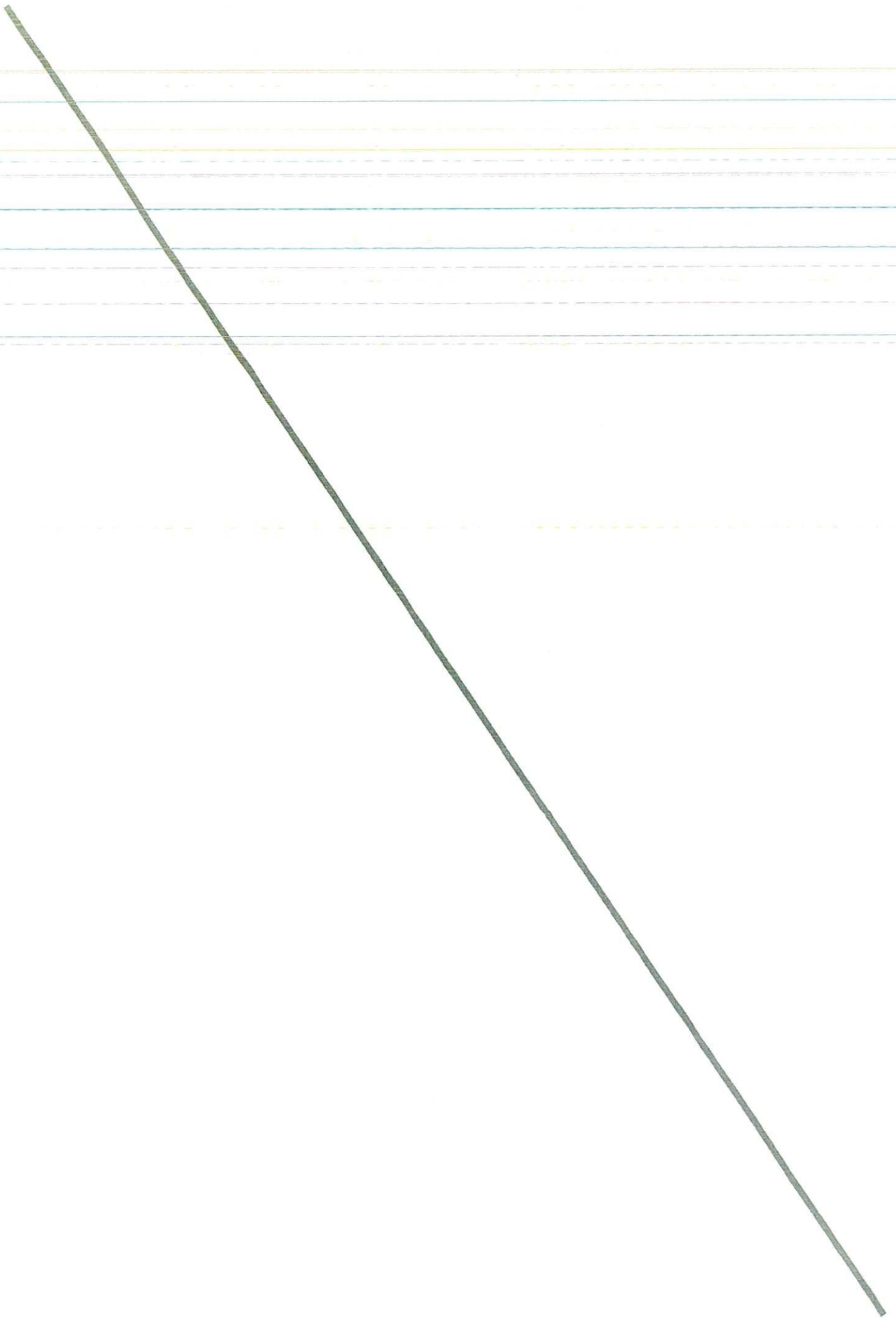
Per l'A.M.A.T. S.p.A. è presente l'intero Consiglio di Amministrazione: il Presidente, avvocato Giorgia Gira, il Vice-presidente dott. Francesco Scarinci e l'avvocato Anita Conversano, componente. Sono presenti per il Collegio Sindacale il Presidente, dott. Luca Vinciguerra, e la dott.ssa Monica Bruno, componente. Ha comunicato anzitempo l'impossibilità a presenziare per motivi familiari il componente del Collegio, dott. Francesco Causarano.

È assente il soggetto incaricato della revisione dei conti, BDO Italia S.p.A. .

È assente il Dirigente Controllo Partecipate, dott. Carmine Pisano.

Sono presenti presso Palazzo di Città per l'AMAT S.p.A. il Direttore generale f.f., dott. Pietro Carallo, e il capo unità organizzativa AA.GG. e Legali, Sinistri e Pubbliche Relazioni, dott.ssa Tiziana Tursi.

Il Presidente dell'AMAT S.p.A., avvocato Giorgia Gira, assunta la presidenza dell'Assemblea, su indicazione del Socio Unico, dà atto che la stessa è da considerarsi validamente costituita e, quindi, atta a deliberare, essendo rappresentato l'intero capitale sociale ed essendo presenti tutti i Componenti in carica del Consiglio di Amministrazione.



LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Il Presidente, pertanto, invita la dott.ssa Tiziana Tursi, che accetta, a svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante.

Si passa, quindi, all'esame dell'unico punto all'odierno ordine del giorno.

Punto 1) Determinazione dei compensi spettanti ai componenti del Consiglio di amministrazione per l'esercizio 2021.

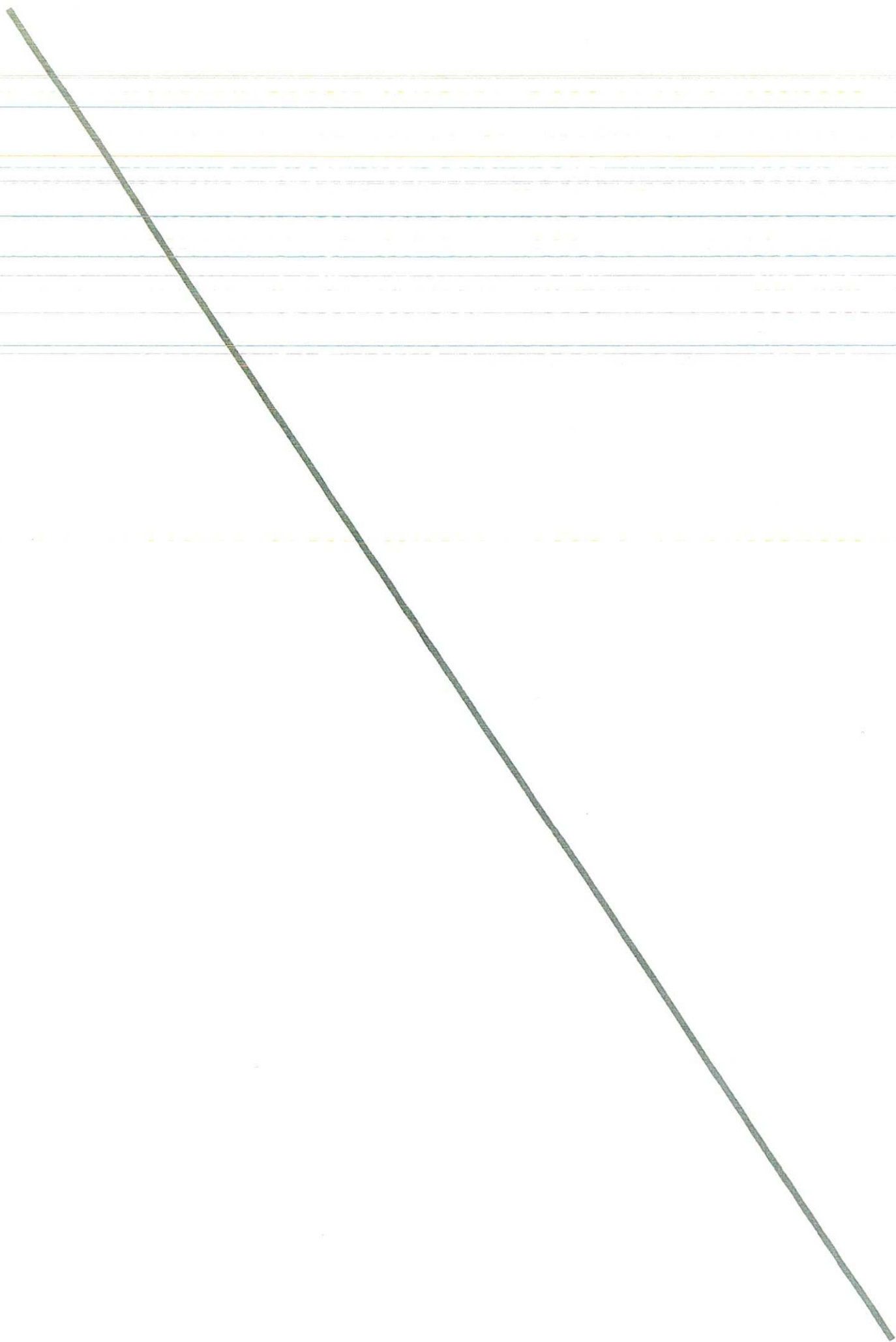
Il Presidente, avvocato Giorgia Gira, invita l'Assemblea a determinare i compensi da attribuire ai singoli componenti del Consiglio di Amministrazione, richiamate le norme vigenti in materia di limitazioni alla misura delle indennità degli amministratori pubblici, ed in particolare all'art. 16 del D. L. 24/06/2016, n.90, convertito in L. 11/08/2014, n. 114, il quale prevede che dal primo gennaio 2015, il costo sostenuto per i compensi degli amministratori, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non potrà superare l'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013, così come quantificato nella seduta dell'Assemblea dei Soci del 10 settembre 2018.

L'Azionista unico Comune di Taranto, nella persona del Sindaco, dott. Rinaldo Melucci

DELIBERA

- 1- di attribuire il compenso mensile di € 2.800,00 in favore del Presidente del Consiglio di Amministrazione, avvocato Giorgia Gira;
- 2- di attribuire in favore ciascuno dei due Componenti del Consiglio di Amministrazione, Dott. Francesco Scarinci, Vice-presidente, e Dott.ssa Anita Conversano, componente, il compenso di € 1.400,00;
- 3- di demandare al Consiglio di Amministrazione, ai sensi del 3° comma dell'art. 2389 c.c. l'eventuale attribuzione, sentito il Collegio Sindacale, di ulteriori compensi in favore di uno o più componenti dell'organo amministrativo destinatari di deleghe di gestione (nei limiti previsti dall'art. 11 del D.Lgs. n.175/2016) o di deleghe di funzione, in ragione delle materie delegate.
- 4- di riservarsi la rivisitazione della misura dei compensi successivamente all'emanazione del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze previsto dal comma 6 dell'art. 11 del D. Lgs. 19/08/2016, n. 175;
- 5- di prevedere espressamente che ai componenti il Consiglio di Amministrazione non spetta l'indennità di fine mandato, come espressamente previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175.

A questo punto il Presidente dell'assemblea dell'A.M.A.T. S.p.A., avvocato Giorgia Gira, constatato l'esaurimento degli argomenti in discussione, ringrazia il Socio unico nella persona del Sindaco di Taranto, dott. Rinaldo Melucci, per l'attenzione sempre rivolta alla Società e, alle ore 15:30, dichiara conclusa



LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

l'Assemblea Ordinaria.

Del che è redatto il presente verbale che è letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

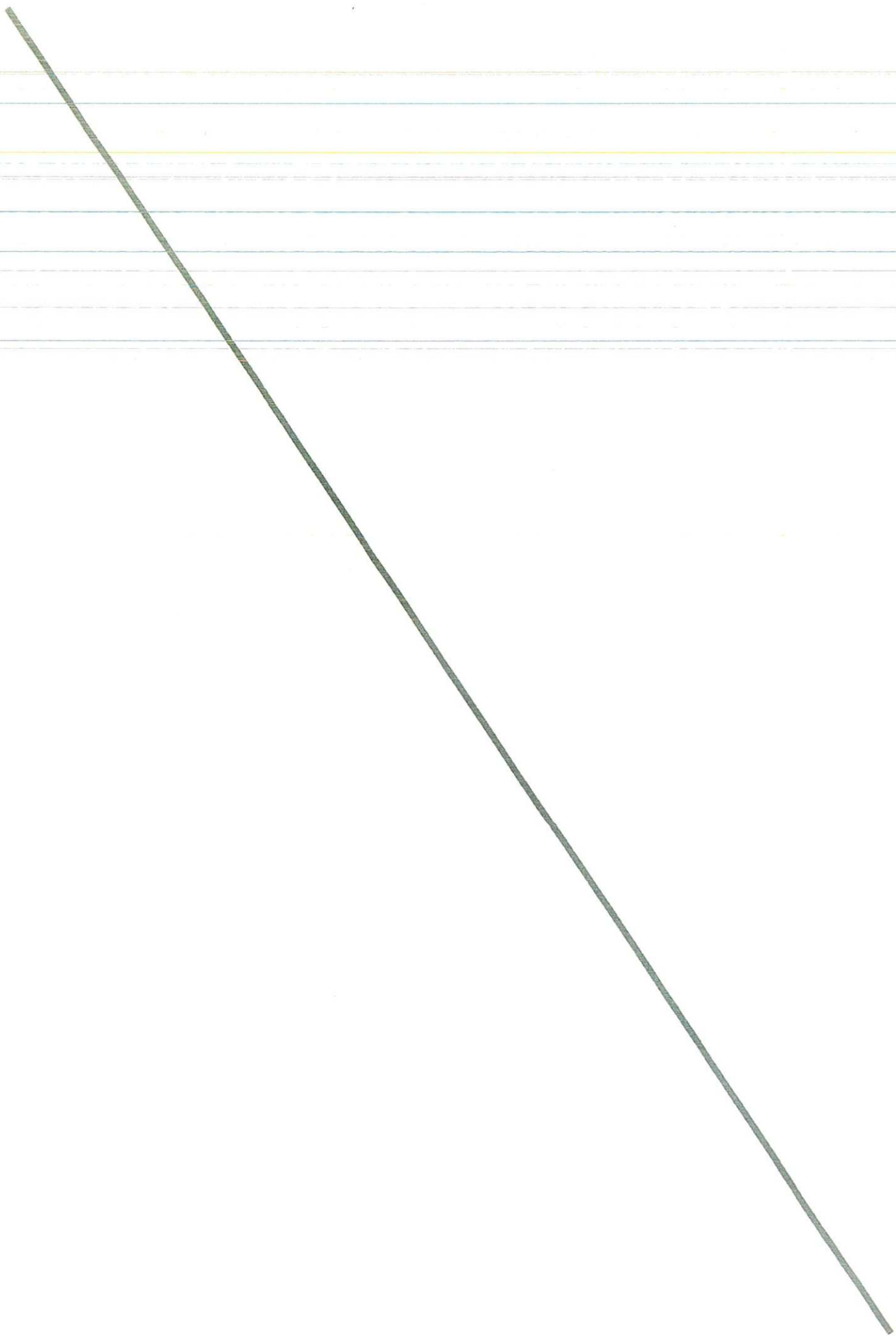
Dott.ssa Tiziana Tursi



IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

Avvocato Giorgia Gira





Oggetto: AMAT SPA - FLUSSI REGOLAMENTO IN HOUSE - VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 02 NOVEMBRE

Mittente: PEC AMAT <affarigenerali@pec.amat.ta.it>

Data: 07/12/2021, 11:45

A: Gabinetto Sindaco <gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it>, Controllo partecipate <attivitaproduttive.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it>

Buongiorno,

in ottemperanza a quanto previsto nel vigente regolamento in house, trasmetto il verbale dell'Assemblea dei Soci del 02 novembre 2021.

Ditinti saluti,

Dott.ssa Tiziana Tursi

--



Dottorressa 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 ASSEMBLEA DEI SOCI 02 NOVEMBRE 2021.pdf

1,5 MB

Oggetto: CONSEGNA: AMAT SPA - FLUSSI REGOLAMENTO IN HOUSE - VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 02 NOVEMBRE

Mittente: Posta Certificata InnovaPuglia <posta-certificata@pec.rupar.puglia.it>

Data: 07/12/2021, 11:49

A: affarigenerali@pec.amat.ta.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 07/12/2021 alle ore 11:49:41 (+0100)

il messaggio "AMAT SPA - FLUSSI REGOLAMENTO IN HOUSE - VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 02 NOVEMBRE"

proveniente da "affarigenerali@pec.amat.ta.it"

ed indirizzato a "gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: 29CAB6BE-0918-7DA5-0056-F2580FFA877E@telecompost.it

— postacert.eml —

Oggetto: AMAT SPA - FLUSSI REGOLAMENTO IN HOUSE - VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 02 NOVEMBRE

Mittente: PEC AMAT <affarigenerali@pec.amat.ta.it>

Data: 07/12/2021, 11:45

A: Gabinetto Sindaco <gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it>, Controllo partecipate <attivitaprodottrive.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it>

Buongiorno,

in ottemperanza a quanto previsto nel vigente regolamento in house, trasmetto il verbale dell'Assemblea dei Soci del 02 novembre 2021.

Ditinti 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	1,1 kB
postacert.eml	2,1 MB
VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI 02 NOVEMBRE 2021.pdf	1,5 MB

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Comune di Taranto - Notifica di avvenuta protocollazione
Mittente: "Per conto di: gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it" <posta-certificata@pec.rupar.puglia.it>
Data: 07/12/2021, 14:56
A: affarigenerali@pec.amat.ta.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 07/12/2021 alle ore 14:56:21 (+0100)
il messaggio "Comune di Taranto - Notifica di avvenuta protocollazione"
è stato inviato da "gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it"
indirizzato a:
affarigenerali@pec.amat.ta.it

Il messaggio originale è incluso in allegato

Identificativo messaggio: 202112071456210100.0197.pec2@pec.rupar.puglia.it

— postacert.eml —

Oggetto: Comune di Taranto - Notifica di avvenuta protocollazione
Mittente: gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it
Data: 07/12/2021, 14:56
A: affarigenerali@pec.amat.ta.it

Si comunica che la PEC con oggetto:
AMAT SPA - FLUSSI REGOLAMENTO IN HOUSE - VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 02 NOVEMBRE
è stata protocollata con il numero 0182805/2021 in data 07/12/2021 14:56:15.

Distinti Saluti
Comune di Taranto

— Allegati: —

dati-cert.xml	905 bytes
postacert.eml	1,2 kB

Oggetto: CONSEGNA: AMAT SPA - FLUSSI REGOLAMENTO IN HOUSE - VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 02 NOVEMBRE

Mittente: Posta Certificata InnovaPuglia <posta-certificata@pec.rupar.puglia.it>

Data: 07/12/2021, 11:49

A: affarigenerali@pec.amat.ta.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 07/12/2021 alle ore 11:49:40 (+0100)

il messaggio "AMAT SPA - FLUSSI REGOLAMENTO IN HOUSE - VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 02 NOVEMBRE"

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: 29CAB6BE-0918-7DA5-0056-F2580FFA877E@telecompost.it

— postacert.eml —

Oggetto: AMAT SPA - FLUSSI REGOLAMENTO IN HOUSE - VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 02 NOVEMBRE

Mittente: PEC AMAT <affarigenerali@pec.amat.ta.it>

Data: 07/12/2021, 11:45

A: Gabinetto Sindaco <gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it>, Controllo partecipate <attivitaproduttive.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it>

Buongiorno,

in ottemperanza a quanto previsto nel vigente regolamento in house, trasmetto il verbale dell'Assemblea dei Soci del 02 novembre 2021.

Ditinti 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	1,1 kB
postacert.eml	2,1 MB
VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI 02 NOVEMBRE 2021.pdf	1,5 MB

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Comune di Taranto - Notifica di avvenuta protocollazione
Mittente: "Per conto di: attivitaproduttive.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it" <posta-certificata@pec.rupar.puglia.it>
Data: 07/12/2021, 13:29
A: affarigenerali@pec.amat.ta.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 07/12/2021 alle ore 13:29:05 (+0100)
il messaggio "Comune di Taranto - Notifica di avvenuta protocollazione"
è stato inviato da "attivitaproduttive.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it"
indirizzato a:
affarigenerali@pec.amat.ta.it

Il messaggio originale è incluso in allegato

Identificativo messaggio: 202112071329050100.0256.pech2@pec.rupar.puglia.it

— postacert.eml —

Oggetto: Comune di Taranto - Notifica di avvenuta protocollazione
Mittente: attivitaproduttive.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it
Data: 07/12/2021, 13:29
A: affarigenerali@pec.amat.ta.it

Si comunica che la PEC con oggetto:
POSTA CERTIFICATA: AMAT SPA - FLUSSI REGOLAMENTO IN HOUSE - VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 02
NOVEMBRE
è stata protocollata con il numero 0182736/2021 in data 07/12/2021 13:28:31.

Distinti Saluti
Comune di Taranto

— Allegati: —

dati-cert.xml	911 bytes
postacert.eml	1,3 kB

Oggetto: AMAT SPA - FLUSSI INFORMATIVI RPCT - VERBALI CDA E ASSEMBLEA

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

Data: 07/12/2021, 11:28

A: vittorio.laviola@bdo.it

Buongiorno,

per quanto di mia competenza, trasmetto:

il verbale n. 17 del 28/10/2021 del Consiglio di Amministrazione

il verbale dell'Assemblea dei Soci del 02/11/2021,

Saluti,

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 ASSEMBLEA DEI SOCI 02 NOVEMBRE 2021.pdf	1,5 MB
VERBALE CDA N. 17 DEL 28 OTTOBRE 2021.pdf	16,4 MB

Oggetto: Letto: AMAT SPA - FLUSSI INFORMATIVI RPCT - VERBALI CDA E ASSEMBLEA

Mittente: Laviola Vittorio <Vittorio.Laviola@bdo.it>

Data: 07/12/2021, 12:31

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

Il tuo messaggio

A: Laviola Vittorio

Oggetto: AMAT SPA - FLUSSI INFORMATIVI RPCT - VERBALI CDA E ASSEMBLEA

Inviato: martedì 7 dicembre 2021 10:28:18 (UTC+00:00) Monrovia, Reykjavik

è stato letto martedì 7 dicembre 2021 11:30:21 (UTC+00:00) Monrovia, Reykjavik.

Final-recipient: RFC822; Vittorio.Laviola@bdo.it

Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed

X-MSEch-Correlation-Key: v3T63NtQj0+gF4rTI4o9gQ==

X-Display-Name: Laviola Vittorio

Oggetto: AMAT SPA - FLUSSI INFORMATIVI RPCT - VERBALI CDA E ASSEMBLEA

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

Data: 07/12/2021, 11:27

A: mariagrazia pellerino <pellerino@hotmail.it>, "'Dott. Ernesto Devito'"
<ernestodevito.studio@gmail.com>, Diego Bernieri <d.bernieri@teamconsulting.live>

Buongiorno,

per quanto di mia competenza, trasmetto:

il verbale n. 17 del 28/10/2021 del Consiglio di Amministrazione

il verbale dell'Assemblea dei Soci del 02/11/2021,

Saluti,

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 ASSEMBLEA DEI SOCI 02 NOVEMBRE 2021.pdf	1,5 MB
VERBALE CDA N. 17 DEL 28 OTTOBRE 2021.pdf	16,4 MB

Oggetto: R: AMAT SPA - FLUSSI INFORMATIVI RPCT - VERBALI CDA E ASSEMBLEA

Mittente: mariagrazia pellerino <PELLERINO@hotmail.it>

Data: 07/12/2021, 11:35

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

Grazie Tiziana.

Un caro saluto

Mariagrazia

Avv. Mariagrazia Pellerino

C.so Vittorio Emanuele II n. 78

10121 TORINO

Tel. 011 5612957 - 011 5069350

mariagraziapellerino@pec.ordineavvocatorino.it

www.studiolegalepellerino.it



AVVISO DI RISERVATEZZA

Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente al destinatario sopra indicato e deve essere utilizzato unicamente in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' comunque vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione da parte di altre persone. Nel caso avete ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia. Qualsiasi utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costituisce violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze. Il trattamento dei dati da Lei forniti nel contesto dei nostri precedenti rapporti professionali avviene ai sensi dell'art. 13 del Codice sulla Privacy e per finalità previste dalla normativa antiriciclaggio. Le ricordiamo infine che Lei sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del Codice sulla Privacy

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

Inviato: martedì 7 dicembre 2021 11:27

A: mariagrazia pellerino <PELLERINO@hotmail.it>; 'Dott. Ernesto Devito' <ernestodevito.studio@gmail.com>; Diego Bernieri <d.bernieri@teamconsulting.live>

Oggetto: AMAT SPA - FLUSSI INFORMATIVI RPCT - VERBALI CDA E ASSEMBLEA

Buongiorno,

per quanto di mia competenza, trasmetto:

il verbale n. 17 del 28/10/2021 del Consiglio di Amministrazione

il verbale dell'Assemblea dei Soci del 02/11/2021,

Saluti,

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