

Oggetto: Re:Invio Nota di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti per il 2 e 3 novembre 2021

Mittente: "causarano.francesco@pec.it" <causarano.francesco@pec.it>

Data: 02/11/2021, 12:29

A: direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it

Preg.mo Presidente,

Le porto a conoscenza che a causa di motivi familiari, non potrò assicurare la mia presenza al C.d'A. odierno.

Distinti saluti, Francesco Causarano

Da "Dott. Pietro Carallo Direttore Amministrativo Amat spa" direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it
A "Anita CONVERSANO" avv.anitaconversano@pec.it, attivitaproduttive.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it, bari@bdopec.it, causarano.francesco@pec.it, gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it, "Giorgia GIRA" gira.giorgia@oravta.legalmail.it, monica.bruno@pec.it, "PEC Area Personale" areapersonale@pec.amat.ta.it, "PEC Direttore Generale" direttoregenerale@pec.amat.ta.it, "PEC DIRETTORE TECNICO" direttoretecnico@pec.amat.ta.it, "PEC Francesco SCARINCI" francescoscarinci@pec-legal.com, "PEC Unita Affari generali" affarigenerali@pec.amat.ta.it, "Pietro CARALLO" direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it, VINCIGUERRA.LUCA@PEC.IT

Cc

Data Fri, 22 Oct 2021 19:38:56 +0200

Oggetto Invio Nota di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti per il 2 e 3 novembre 2021

Si trasmette, in allegato alla presente, la nota prot. 19778/2021 di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti AMAT (2 e 3 novembre 2021).

Cordiali saluti,

Pietro Carallo

Dott. Pietro Carallo

Direttore Generale i.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



ASSEMBLEA ORDINARIA – A.M.A.T. S.p.A.

Verbale del 10 Settembre 2018

Addì 10 Settembre 2018, presso il Comune di Taranto, ubicato in Piazza Municipio n. 1, si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria dei Soci, giusta chiamata deliberata dal Consiglio di Amministrazione con atto n° 77 del 20 Agosto 2018, ai sensi del comma 2 dell'art. 14 dello Statuto Sociale, mediante avviso di convocazione, prot. n° 15472/UAG del 31/08/2018, trasmesso a mezzo posta elettronica certificata e regolarmente accusato in ricezione.

L'avviso di convocazione medesimo è stato inoltrato all'indirizzo di posta elettronica certificata dei componenti il Collegio Sindacale, della BDO Italia S.p.A., società incaricata della Revisione Legale dei Conti, nonché dei componenti il Consiglio di Amministrazione, dell'Assessore alle Società Partecipate, Polizia Locale e Affari Generali, Dott. Giovanni Cataldino, e del Dirigente della Direzione Tributi, Controllo Partecipate e Fondi Strutturali, Dott. Alessandro De Roma. L'avviso inviato è stato regolarmente accusato in ricezione da tutti i destinatari.

L'ordine del giorno dell'Assemblea prevede i seguenti punti:

1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2017;
2. Determinazione dei compensi del Consiglio di amministrazione;
3. Varie ed Eventuali.

Alle ore 11:05 si dà atto che sono presenti: il Presidente del Consiglio di amministrazione, avv. Giorgia Gira, il Vice Presidente, dott. Francesco Scarinci ed il Consigliere di amministrazione, avv. Anita Conversano.

Sono presenti per il Collegio Sindacale i componenti, dott.ssa Paola Fischetti e dott. Luciano Latartara, mentre è assente il Presidente, dott. Raffaele Amodio.

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

Sono presenti il Direttore generale, ing. Massimo Dicecca, il Direttore amministrativo, dott. Pietro Carallo e il Capo unità organizzativa AA.GG. e Legali, Sinistri e Pubbliche relazioni, dott.ssa Tiziana Tursi.

È presente, per il Socio unico Comune di Taranto, l'Assessore alle Società partecipate, Polizia locale e Affari generali, Dott. Giovanni Cataldino, giusta delega conferita dal Signor Sindaco di Taranto, dott. Rinaldo Melucci, con nota prot. 131068 del 04/09/2018, regolarmente notificata alla Società ed acquisita agli atti.

Il Presidente dell'AMAT S.p.A., avvocato Giorgia Gira, assunta la presidenza dell'Assemblea, 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. Il Presidente, pertanto, invita la dott.ssa Tursi, che accetta, a svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante.

Si passa, quindi, all'esame dei punti all'ordine del giorno odierno.

Punto 1): Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2017

Il Presidente dell'Assemblea precisa che, per l'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea dei Soci, Il Consiglio di Amministrazione, aveva deliberato con atto n. 04 del giorno 05/04/2018 di avvalersi della facoltà di utilizzare il più ampio termine dei 180 giorni previsto sia dall'art. 2364 del c.c., sia dall'art. 40 dello Statuto sociale, coincidente con il 29/06/2018. Il suddetto più ampio termine non è stato, tuttavia, rispettato, per l'intervenuta decadenza del C.d.A. il 24/05/2018. La successiva supplenza del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 21, comma 12, dello Statuto, non si è potuta estendere fino all'approvazione del progetto di bilancio della Società in quanto si sarebbe delineata una situazione di manifesta incompatibilità e, pertanto, la deliberazione sul Progetto di bilancio d'esercizio 2017, ai sensi dell'art. 2429 c.c., è stata assunta dal nuovo Consiglio di Amministrazione insediatosi il 24/07/2018, oltre la data di chiusura dell'esercizio cui lo stesso documento contabile è riferito.

Il Presidente dell'Assemblea, dopo avere rilevato che il bilancio d'esercizio 2017 è stato approvato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 69 del 30/07/2018, illustra gli elementi di maggior rilievo che lo caratterizzano, in particolare il risultato di gestione che è costituito da un utile di esercizio, al netto delle imposte, pari a € 807.201,24.

Aggiunge che tale risultato positivo è il quinto registrato consecutivamente negli ultimi anni, essendosi chiusi tutti gli esercizi precedenti, dal 2013 al 2016, con utili d'importo crescente. In particolare, quello dell'esercizio 2017 è il più elevato registrato dalla trasformazione dell'Amat in Società per Azioni, avvenuta nel 2001.

Tali risultati sono dettagliatamente illustrati nella relazione sulla gestione al Progetto di bilancio d'esercizio al 31/12/2017.

Terminato l'intervento del Presidente, prende la parola l'Assessore alle Società partecipate, Polizia locale e Affari generali, dott. Giovanni Cataldino, in rappresentanza del Socio unico, il quale ringrazia preliminarmente il Consiglio di amministrazione per gli ottimi risultati raggiunti dalla Società, in continuità ed in netto miglioramento dei risultati positivi registrati in passato, rivolgendo parole di apprezzamento

ai componenti del Consiglio di amministrazione, che hanno da subito offerto un apporto qualificato alle attività dell'Azienda. Valuta, a tal proposito, positivamente le iniziative cui hanno dato impulso a partire dal recente insediamento, tutte finalizzate al rilancio dell'AMAT S.p.A., obiettivo che l'attuale C.d.A. si è prefissato. Coglie l'occasione per ringraziare tutte le componenti aziendali che, a diverso titolo, hanno contribuito al raggiungimento di tali traguardi. Conviene sulle buone prospettive future di miglioramento della Società anche alla luce dell'imminente entrata in vigore del Piano urbano della mobilità sostenibile, che sarà approvato dal Consiglio Comunale alla fine del mese di ottobre 2018 e che permetterà il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e razionalizzazione del TPL. L'approvazione del PUMS costituirà, inoltre, presupposto fondamentale per accedere ai finanziamenti previsti dal POR 2014-2020 ("Smart go City") finalizzato all'acquisto di autobus per il servizio di trasporto pubblico locale, condizione che consentirà di sostenere in modo significativo l'ammodernamento del parco autobus aziendale. Al termine degli interventi, l'Assemblea dei Soci, nella persona dell'Assessore alle Società partecipate, Polizia locale e Affari generali, dott. Giovanni Cataldino, quale rappresentante del Socio Unico – Comune di Taranto:

- Visto il bilancio della Società AMAT chiuso al 31/12/2017, così come approvato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 69 del 30/07/2018,

DELIBERA

- di approvare, siccome approva, il bilancio della società per azioni Azienda per la Mobilità dell'Area di Taranto relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2017, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto finanziario, dalla Nota Integrativa, dalla Relazione sulla Gestione, oltre che dall'analisi della situazione economico-patrimoniale, dai prospetti di analisi delle singole voci di bilancio, dai grafici nonché dagli indici di bilancio, dagli indicatori di produttività elaborati dalla Confservizi, tutti costituenti parti sostanziali ed integranti del bilancio stesso che è allegato al presente verbale.
- di approvare, siccome approva, la destinazione dell'utile di esercizio 2017, pari a € 807.201,24, come segue:
 - Accantonamento a Riserva legale dell'importo di € 40.360,06, pari al 5% dell'Utile di esercizio;
 - Destinazione a riserva straordinaria del restante importo, pari a € 766.841,18.
- di approvare la Relazione sul governo societario, ai sensi dell'art. 6, comma 2°, del D.Lgs. n. 175/2016, deliberata dal Consiglio di amministrazione con atto n. 70 del 30/07/2018.

Punto 2): Determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, avv. Gira, invita l'Assemblea a determinare i compensi da attribuire ai singoli

amministratori, richiamando le norme vigenti in materia di limitazioni alla misura delle indennità degli amministratori pubblici, ed in particolare l'art. 16 del D.L. 24/06/2014, n. 90, convertito in L. 11/08/2014, n. 114, il quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale 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.

Il Direttore amministrativo rappresenta che nell'anno 2013 il costo sostenuto per i compensi degli amministratori è stato pari a € 91.851,38 (Dott. Francesco Walter Poggi € 52.673,06, Ing. Giancarlo Ciaccia € 19.589,16 e Sig.ra Lucia Mastropiero € 19.589,16), per cui il nuovo costo complessivo annuale non potrà superare l'importo di € 73.481,10 annuo (80% di € 91.851,38) e, di conseguenza, il costo mensile l'importo complessivo di € 6.123,42.

Tale limitazione verrà, peraltro, meno in seguito 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, che determinerà, per le società a controllo pubblico, indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi finalizzati all'individuazione di un numero massimo di cinque fasce di classificazione delle stesse, fissando per ciascuna di esse il limite dei compensi massimi per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di Euro 240.000,00 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico.

L'Azionista Unico Comune di Taranto, rappresentato dall'Assessore alle Società partecipate, Polizia locale e Affari generali, dott. Giovanni Cataldino,

DELIBERA

- 1- di attribuire il compenso mensile di € 2.800,00 in favore del Presidente del Consiglio di amministrazione, avv. Giorgia Gira;
- 2- di attribuire agli altri due Componenti del Consiglio di Amministrazione, dott. Francesco Scarinci e avv. Anita Conversano, il compenso mensile 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 e nel limite massimo complessivo di € 523,42, 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 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. n. 175/2016;
- 5- 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.

Punto 3): Varie ed eventuali

Non vi sono ulteriori argomenti di discussione.

Terminato l'esame dei punti in discussione, il Presidente, alle ore 11:30, dichiara conclusa 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
Avv. Giorgia Gira

- Caio, in qualità di Consigliere di Amministrazione (opzione vice-presidente);
 - Sempronio in qualità di Consigliere di Amministrazione (opzione vice-presidente);
- 2- di riservare la designazione del Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione, con esclusive funzioni vicarie, ad una successiva adunanza dell'Assemblea dei Soci.
- 3- di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad attribuire deleghe di gestione ai sensi dell'art. 21, comma 7, dello Statuto;
- 4- di riservare la determinazione dei compensi spettanti agli amministratori ad una successiva Assemblea.

Opzione 2

- 5- di nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A., sino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2023, nelle persone dei signori:
- Tizio, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - Caio, in qualità di Consigliere di Amministrazione (opzione vice-presidente);
 - Sempronio in qualità di Consigliere di Amministrazione (opzione vice-presidente);
- 6- di riservare la designazione del Vice-Presidente del Consiglio di amministrazione, con esclusive funzioni vicarie, ad una successiva adunanza dell'Assemblea dei Soci.
- 7- di attribuire loro il compenso mensile, richiamando 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 nella misura di :

✓ € 2.800,00 in favore del Presidente, Tizio;

✓ € 1.400,00 in favore ciascuno dei due Componenti del Consiglio di Amministrazione,

Caio e Sempronio;

- 8- 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;
- 9- 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;
- 10- di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad attribuire deleghe di gestione ai sensi dell'art. 21, comma 7, dello Statuto.

A questo punto il Presidente del Collegio Sindacale dell'A.M.A.T. S.p.A., dott. Luca Vinciguerra, constatato l'esaurimento degli argomenti in discussione, ringrazia il Socio unico nella persona dell'assessore, dott. Pietro Paolo Castronovi, per l'attenzione sempre rivolta alla Società e, alle ore 10:55, dichiara conclusa 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
Dott. Luca Vinciguerra