

LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

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

Verbale del 31 agosto 2021

Addì 31 agosto 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 03/08/2021, ai sensi dell'art. 14, comma 2, dello Statuto Sociale, mediante avviso di convocazione, prot. n° 15177/UAG del 13/08/2021.

L'avviso di convocazione medesimo è stato inoltrato all'indirizzo di posta elettronica certificata del Sindaco di Taranto, dei componenti il Collegio Sindacale, che operano in funzione di Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 16/05/1994 n. 293, convertito nella legge 15/07/1994 n. 444 e dell'art. 2386, comma V, c.c., nonché della BDO Italia S.p.A., società incaricata della Revisione Legale dei Conti, dell'Assessore all'Ambiente e alle Società Partecipate, dott. Pietro Paolo Castronovi, 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. Nomina del Consiglio di amministrazione per il triennio 2021-2023 e determinazione dei relativi compensi.

Alle ore 10:20 si dà atto che è presente per il Socio Unico Comune di Taranto, giusta delega conferita dal Sindaco di Taranto, dott. Rinaldo Melucci, del 23/08/2021, prot. AMAT n. 15422/2021 acquisita in pari data, l'assessore all'Ambiente alle Società Partecipate, dott. Pietro Paolo Castronovi.

Per l'A.M.A.T. S.p.A. sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Luca Vinciguerra, e i Componenti dott. Francesco Causarano e dott.ssa Monica Bruno.

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

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

È, altresì, presente 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 del Collegio sindacale dell'AMAT S.p.A., dott. Luca Vinciguerra, 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

LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

tutti i Componenti in carica del Collegio Sindacale, che opera in funzione di Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 16/05/1994 n. 293, convertito nella legge 15/07/1994 n. 444 e dell'art. 2386, comma V, c.c. .

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): Nomina del Consiglio di amministrazione per il triennio 2021-2023 e determinazione dei relativi compensi

Prende la parola il Socio Unico nella persona dell'assessore Pietro Paolo Castronovi, giusta delega citata in atti, il quale comunica che l'Assemblea è oggi in grado di deliberare la designazione del nuovo Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A.

Terminato l'intervento dell'Assessore, il Presidente del Collegio Sindacale invita lo stesso, in rappresentanza del socio unico Comune di Taranto, a designare il nuovo Consiglio di Amministrazione, come previsto dall'ordine del giorno, ed a determinarne il relativo compenso.

L'Azionista unico Comune di Taranto, nella persona dell'Assessore, dott. Pietro Paolo Castronovi,

DELIBERA

1- di nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A., sino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2021, nelle persone dei signori:

- Avvocato Giorgia Gira, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Dottore Francesco Scarinci, in qualità di Consigliere di Amministrazione e Vicepresidente con esclusive funzioni vicarie;
- Avvocato Anita Conversano, in qualità di Consigliere di Amministrazione;

2- di riservare la determinazione dei compensi spettanti agli amministratori, la cui percezione decorrerà dalla data di accettazione della carica, ad una successiva Assemblea.

L'assessore Pietro Paolo Castronovi, a nome del Socio Unico, ringrazia il Collegio Sindacale per l'impegno profuso nella conduzione dell'Azienda durante il tempo necessario all'individuazione dei Componenti del Consiglio di Amministrazione.

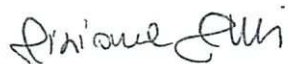
A questo punto il Presidente del Collegio Sindacale dell'A.M.A.T. S.p.A., dott. Luca Vinciguerra, constatato l'esaurimento degli argomenti in discussione, ringrazia il Socio unico nella persona dell'assessore, dott. Pietro Paolo Castronovi, per l'attenzione sempre rivolta alla Società e, alle ore 10:30, dichiara conclusa l'Assemblea Ordinaria.

LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

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



Oggetto: CONSEGNA: AMAT SPA - TRASMISSIONE VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 31 08- 2021 - REGOLAMENTO IN HOUSE

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

Data: 10/09/2021, 13:15

A: affarigenerali@pec.amat.ta.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 10/09/2021 alle ore 13:15:48 (+0200)

il messaggio "AMAT SPA - TRASMISSIONE VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 31 08- 2021 - REGOLAMENTO IN HOUSE"

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

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

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: 6610A3E9-1A73-DA61-45BA-EC6D2D4F9380@telecompost.it

— postacert.eml —

Oggetto: AMAT SPA - TRASMISSIONE VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 31 08- 2021 - REGOLAMENTO IN HOUSE

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

Data: 10/09/2021, 13:15

A: Controllo partecipate <attivitaproductive.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it>

Buongiorno dott. Pisano,

trasmetto, in ottemperanza alle prescrizioni del nuovo regolamento in house, il verbale dell' Assemblea dei Soci del 31/08/2021.

Distinti 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



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: 13/09/2021, 09:49

A: affarigenerali@pec.amat.ta.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 13/09/2021 alle ore 09:49:29 (+0200)

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: 202109130949290200.0383.peca2@pec.rupar.puglia.it

— postacert.eml —

Oggetto: Comune di Taranto - Notifica di avvenuta protocollazione

Mittente: attivitaproduttive.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

Data: 13/09/2021, 09:49

A: affarigenerali@pec.amat.ta.it

Si comunica che la PEC con oggetto:

POSTA CERTIFICATA: AMAT SPA - TRASMISSIONE VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 31 08- 2021 - REGOLAMENTO IN HOUSE

è stata protocollata con il numero 0131123/2021 in data 13/09/2021 09:49:26.

Distinti Saluti

Comune di Taranto

— Allegati: —

dati-cert.xml	909 bytes
postacert.eml	1,3 kB

Oggetto: AMAT SPA - FLUSSI INFORMATIVI RPCT- ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 31 08 2021

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

Data: 10/09/2021, 13:19

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

Buongiorno,

invio il verbale dell'Assemblea dei Soci del 31/08/2021.

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 ordinaria 31-08-2021.pdf

1,6 MB

Oggetto: AMAT SPA - FLUSSI INFORMATIVI - ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 31 08 2021

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

Data: 10/09/2021, 13:17

A: vittorio.laviola@bdo.it

Buongiorno,

invio il verbale dell'Assemblea dei Soci del 31/08/2021.

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 ordinaria 31-08-2021.pdf

1,6 MB