

LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

ASSEMBLEA ORDINARIA – AMAT S.p.A.

Verbale del 11 febbraio 2020

Addì 11 febbraio 2020, presso la sede dell'AMAT S.p.A., sita in Taranto alla via Cesare Battisti n. 657, si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria dei Soci, giusta chiamata in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A. n. 112 del 26/11/2019, ed effettuata ai sensi dell'art. 14, comma 2, dello Statuto Sociale, mediante avviso di convocazione, prot. n°2392/DA del 05/02/2020.

L'avviso di convocazione medesimo è stato inoltrato all'indirizzo di posta elettronica certificata del Sindaco di Taranto, dott. Rinaldo Melucci, agli indirizzi di posta certificata dei componenti il Consiglio di Amministrazione, dei componenti il Collegio Sindacale e all'indirizzo dell'Assessore alle Risorse Umane - Società Partecipate, dott. Pietro Paolo Castronovi.

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 soggetto incaricato della revisione legale dei conti dell'AMAT S.p.A. per il triennio 2019 – 2021.

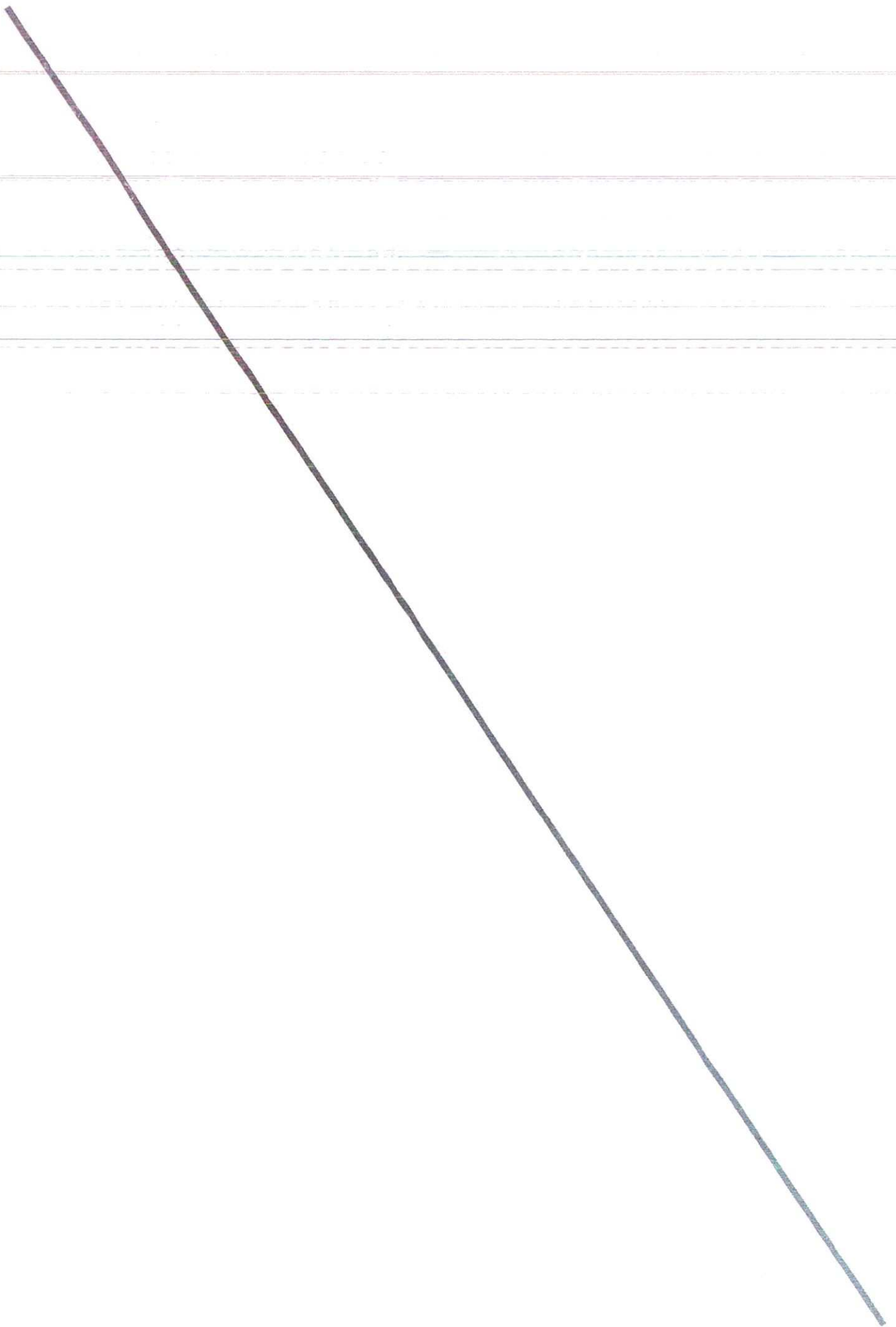
Alle ore 11:30 si dà atto che è presente per il Socio Unico Comune di Taranto l'Assessore alle Risorse Umane - Società Partecipate, dott. Pietro Paolo Castronovi, giusta delega conferita dal Signor Sindaco di Taranto, dott. Rinaldo Melucci, con nota prot. 20301 del 10/02/2020 regolarmente notificata alla Società ed acquisita agli atti.

Sono presenti per l'AMAT S.p.A.: il Presidente del Consiglio di Amministrazione, avvocato Giorgia Gira, il Vicepresidente, dott. Francesco Scarinci ed il Consigliere di amministrazione, avvocato Anita Conversano.

E' presente il Collegio Sindacale nelle persone del Presidente, dott. Luca Vinciguerra, e dei componenti dott. Francesco Causarano e dott.ssa Monica Bruno.

Sono presenti il Direttore Generale, ing. Massimo Dicecca, il Direttore Amministrativo, dott. Pietro Carallo ed 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, dà atto che la stessa è da considerarsi validamente costituita e, quindi, atta a deliberare, essendo



LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

rappresentato l'intero capitale sociale ed essendo presenti tutti i Componenti in carica del Consiglio di amministrazione.

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

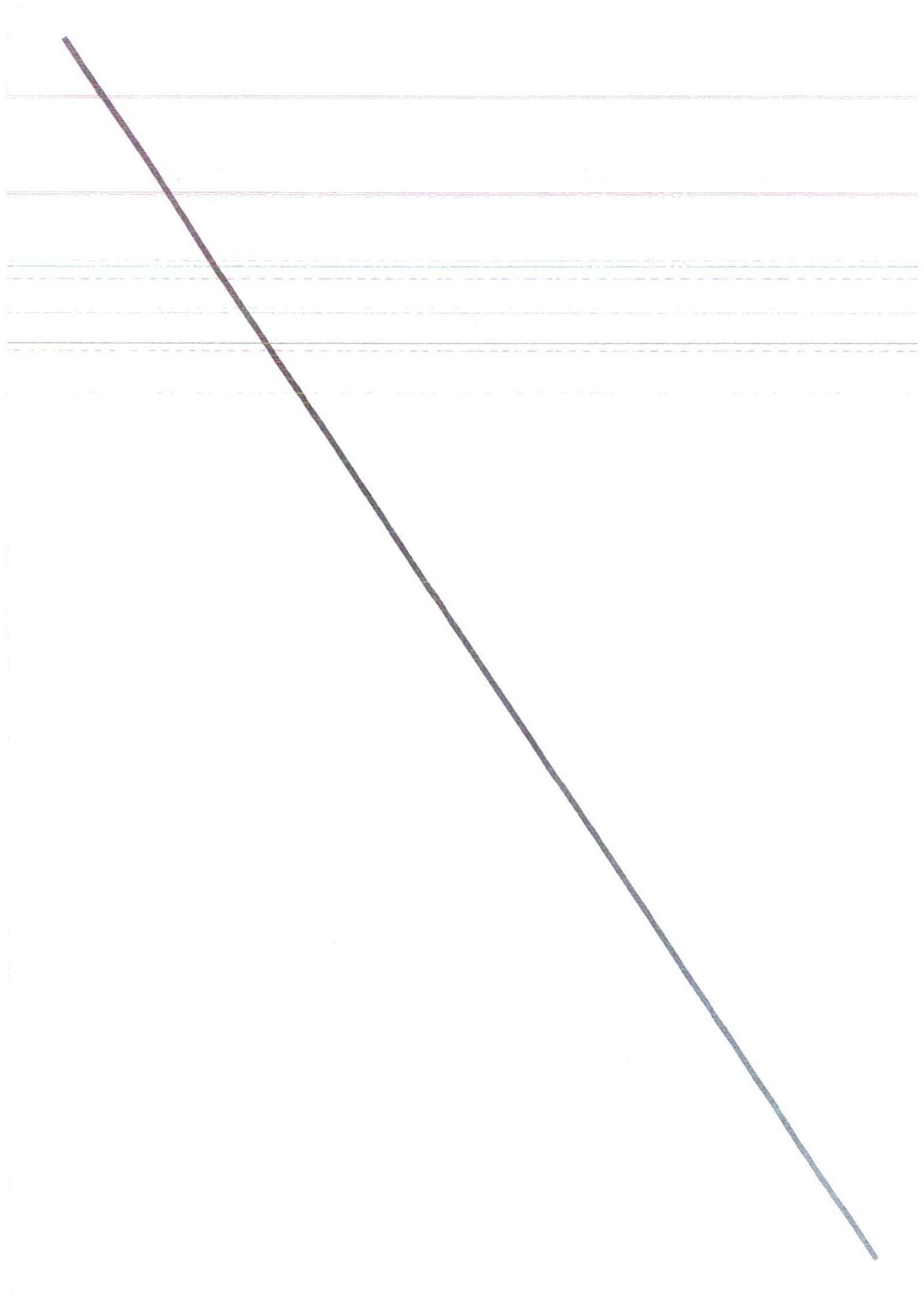
Si passa, quindi, all'esame dell'unico punto all'odierno ordine del giorno.

Punto 1): Nomina soggetto incaricato della revisione legale dei conti dell'AMAT S.p.A. per il triennio 2019 - 2021.

Apri i lavori dell'assemblea il Presidente, avvocato Giorgia Gira, la quale, ripercorre l'attività svolta per il rinnovo dell'incarico al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, atteso che con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2018, deliberato dall'Assemblea degli azionisti il 30/04/2019, è scaduto l'incarico di Revisore legale per il triennio 2016/2018 in favore della Società BDO Italia S.p.A..

A tal proposito ricorda ai presenti che in data 17/07/2019 (verbale n. 1/2019) il Collegio Sindacale dell'AMAT S.p.A., nelle persone del Dott. Luca Vinciguerra - Presidente, dott.ssa Monica Bruno - Sindaco effettivo, Dott. Francesco Causarano - Sindaco effettivo, nominato dall'Assemblea dei Soci in data 11/07/2019, è stato informato della scadenza del mandato in favore della precitata Società di revisione e della necessità di provvedere, per quanto di competenza, alla individuazione del Revisore legale, tenuto conto della previsione di cui all'art. 13, comma 1, del D. Lgs. n.39/2010, che prevede che l'Assemblea, su proposta motivata dell'Organo di controllo, conferisca l'incarico di revisione legale e determini il corrispettivo spettante al Revisore legale o alla Società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. Il Collegio Sindacale dell'AMAT S.p.A. nella stessa seduta del 17/07/2019 (verbale n. 1/2019) si riservò di provvedere, per quanto di competenza, alla predisposizione dell'Avviso pubblico per la manifestazione di interesse ad assumere l'incarico di Revisore legale dei conti per gli esercizi 2019 - 2021 nella Società AMAT S.p.A.. Il Collegio sindacale in data 11/11/2019 ha predisposto la bozza di Avviso pubblico da utilizzare per sollecitare manifestazioni di interesse, da parte di professionisti o società iscritti nel Registro dei Revisori legali, ad assumere l'incarico della Revisione legale dell'AMAT S.p.A. per gli esercizi 2019-2021, ratificata dal Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A. in data 26/11/2019 con deliberazione n. 112.

Pubblicato l'Avviso pubblico sul sito internet della Società, sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia, nonché per estratto, e per due giorni consecutivi sul quotidiano a tiratura regionale "La Repubblica"



LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

edizione di Bari e scaduto il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse, fissato nel giorno 16/12/2019, il Collegio Sindacale ha espresso con propria proposta motivata del 29/01/2020, le proprie valutazioni.

Il dott. Luca Vinciguerra, inviato dal Presidente, avv.to Giorgia Gira, illustra preliminarmente i criteri adottati per l'individuazione dei candidati. Al termine della relazione, il dott. Luca Vinciguerra, a nome del Collegio Sindacale, propone, sulla base delle considerazioni esposte nella proposta motivata del 29/01/2020, che l'incarico sia affidato dall'Assemblea, a sua insindacabile scelta alla:

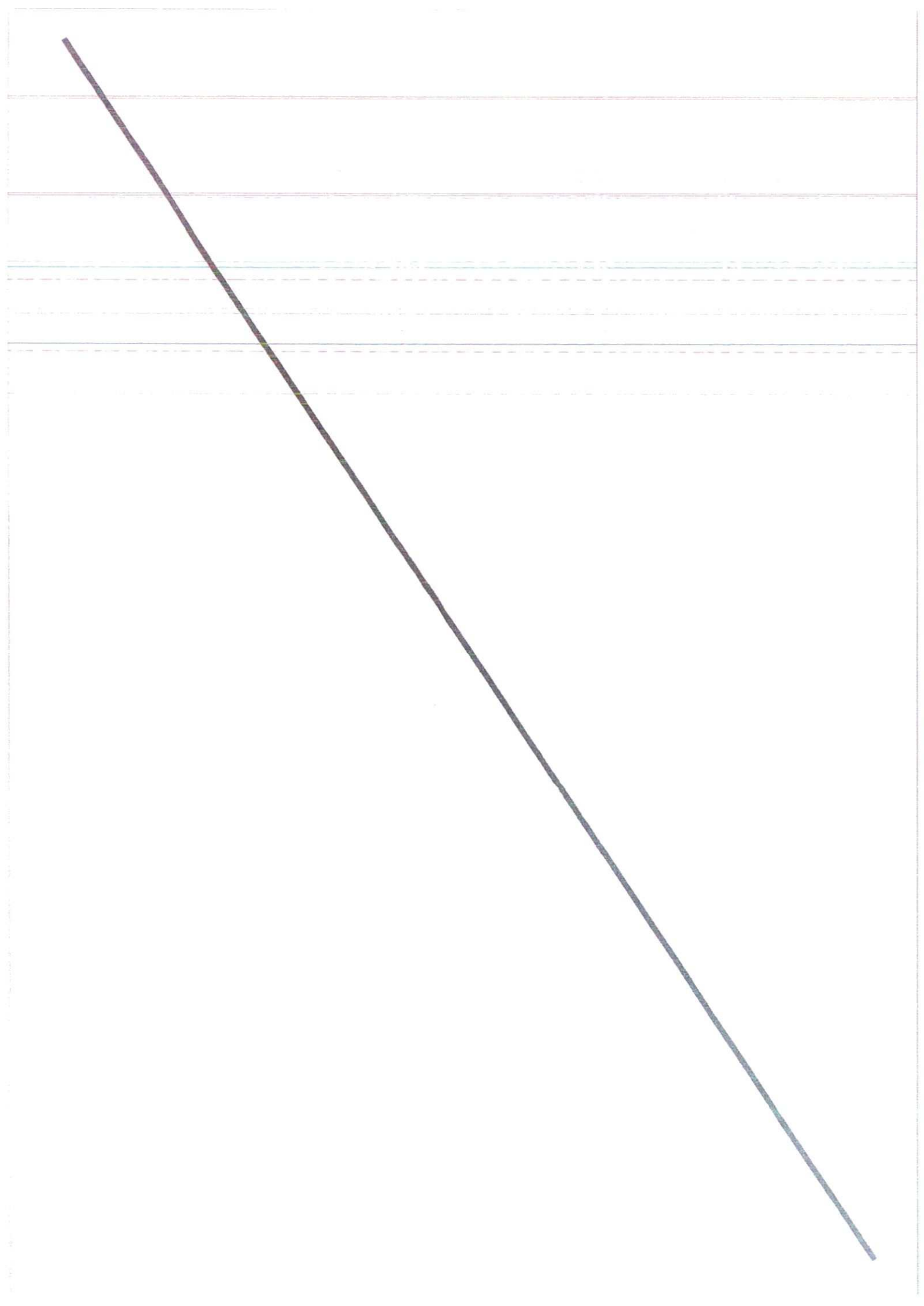
- Società di REVISIONE BDO ITALIA S.p.A., con sede legale in Milano al viale Abruzzi, 94, codice fiscale e partita IVA n. 07722780967, iscritta al registro dei Revisori legali al n. 167911 con D. M. del 15/03/2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 26 del 02/04/2013, compenso annuo € 11.500,00 oltre IVA;

ovvero, in alternativa a:

- Società di REVISIONE ERNST & YOUNG S.p.A., in breve EY S.p.A., con sede legale in Roma alla Via Po n. 32, codice fiscale e partita IVA n. 00891231003, iscritta al Registro dei Revisori legali al n. 70945, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 13 - IV serie speciale del 17/02/1998, compenso annuo € 12.500,00 oltre IVA.

Al termine dell'intervento, prende la parola, su invito del Presidente dell'A.M.A.T. S.p.A., l'Assessore alle Risorse Umane - Società Partecipate, dott. Pietro Paolo Castronovi, quale rappresentante del Socio Unico - Comune di Taranto, il quale, dopo avere preso atto della proposta del Collegio Sindacale per il conferimento dell'incarico di revisore legale dei conti ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. n. 39/2010, afferma che la scelta non può che ricadere sul soggetto che, per le motivazioni rappresentate, sia risultato più idoneo a seguito dell'applicazione dei criteri oggettivi individuati dal Collegio sindacale. Tale considerazione, unitamente alla positiva valutazione sullo svolgimento dell'incarico nel triennio precedente, oltre che sulla misura del compenso richiesto per il successivo triennio, motiva la decisione dell'Amministrazione comunale di confermare la Società di REVISIONE BDO ITALIA S.p.A., nell'incarico di Revisore legale dei conti per il triennio 2019 - 2021, alle condizioni tutte riportate nella manifestazione di interesse di cui alla proposta motivata del Collegio sindacale dell'AMAT, ovvero un numero di ore annuali pari a 230 ed un compenso onnicomprensivo annuale pari a € 12.500, oltre a IVA e CAP.

Invitato dal Presidente, avv.to Giorgia Gira, ad esprimere le decisioni dell'Assemblea sull'unico punto all'ordine del giorno, l'Assemblea dei Soci, nella persona dell'Assessore alle Risorse Umane - Società



LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Partecipate, dott. Pietro Paolo Castronovi, quale rappresentante del Socio Unico – Comune di Taranto,

DELIBERA

- 1- Di nominare, come in effetti nomina, la Società di revisione "BDO Italia S.p.A." nella funzione di Soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Società AMAT S.p.A. per il per il triennio 2019 - 2021, alle condizioni indicate nella propria nota di partecipazione all'Avviso pubblico, ovvero un numero complessivo di ore annuali pari a 230 ed un compenso onnicomprensivo annuale di € 11.500,00, oltre IVA e CAP.

A questo punto il Presidente dell'A.M.A.T. S.p.A., avv.to Giorgia Gira, constatato l'esaurimento degli argomenti in discussione, ringrazia l'Azionista unico Comune di Taranto, rappresentato dal dott. Pietro Paolo Castronovi, per l'attenzione sempre rivolta alla Società e, alle ore 12:00, dichiara conclusa l'Assemblea Ordinaria.

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

IL SEGRETARIO

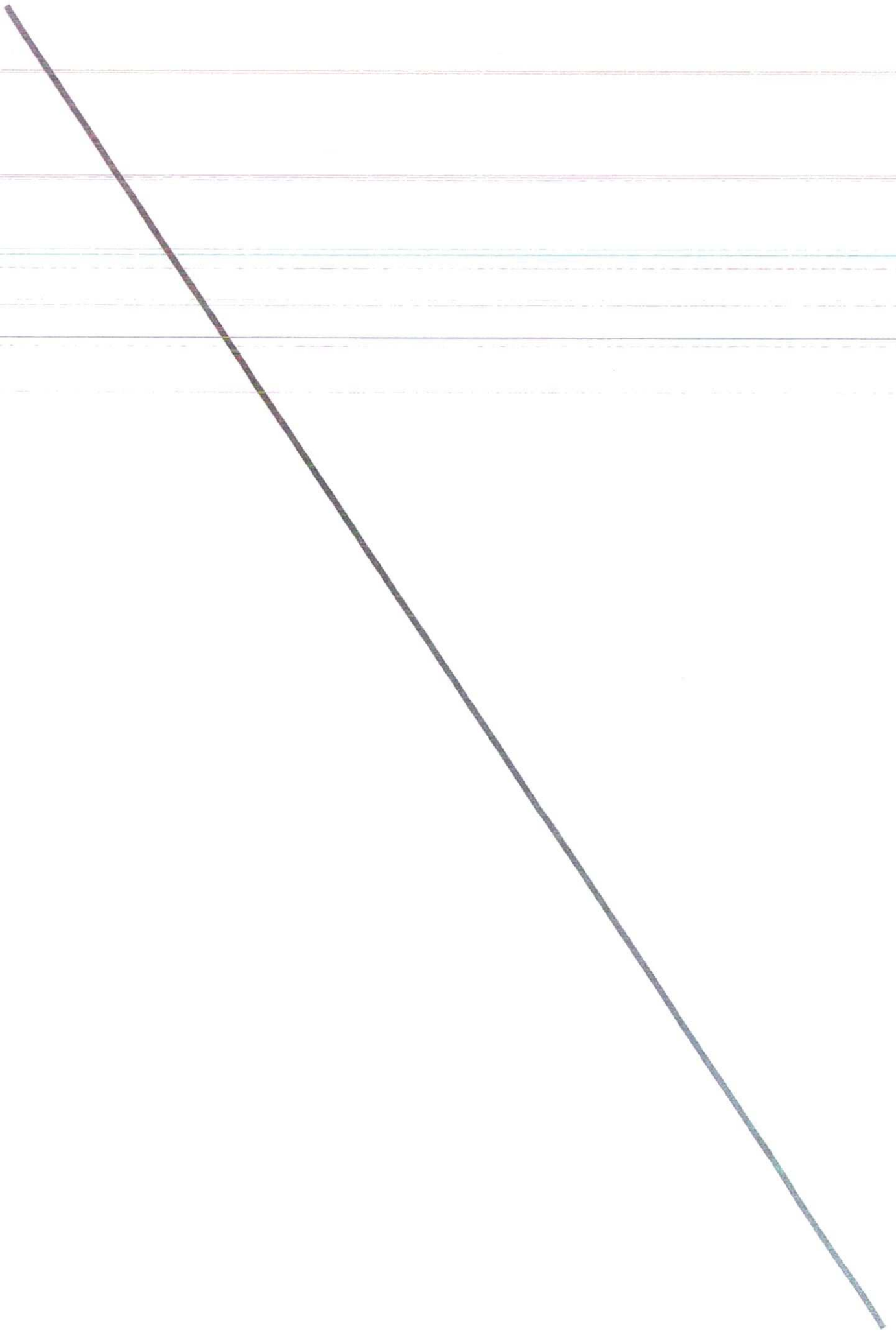
Dott.ssa Tiziana Tursi



IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

Avv. Giorgia Gira





Oggetto: AMAT SPA - Verbale di Assemblea del 11 02 2020_firmato.pdf

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

Data: 03/03/2020, 16:28

A: "bari@bdopec.it" <bari@bdopec.it>

Buonasera,

giusta interesse intese intercorse con il dott. Vittorio La Viola, per quanto di competenza, invio il verbale dell'Assemblea dell'AMAT S.p.A. del 11/02/2020.

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 di Assemblea del 11 02 2020_firmato.pdf

1,2 MB

Oggetto: AMAT SPA - Verbale di Assemblea del 11 02 2020_firmato.pdf

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

Data: 03/03/2020, 16:02

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

Buonasera,

per quanto di competenza invio il verbale dell'Assemblea dell'AMAT S.p.A. del 11/02/2020.

Saluti,

Tiziana Tursi

Il messaggio è pronto per essere inviato con i seguenti file o collegamenti allegati:
Verbale di Assemblea del 11 02 2020_firmato.pdf

--

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 di Assemblea del 11 02 2020_firmato.pdf

1,2 MB

Oggetto: CONSEGNA: AMAT SPA - Verbale di Assemblea del 11 02 2020_firmato.pdf

Mittente: posta-certificata@pec.aruba.it

Data: 03/03/2020, 16:28

A: affarigenerali@pec.amat.ta.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 03/03/2020 alle ore 16:28:04 (+0100) il messaggio

"AMAT SPA - Verbale di Assemblea del 11 02 2020_firmato.pdf" proveniente da

"affarigenerali@pec.amat.ta.it"

ed indirizzato a "bari@bdopec.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: 71E0E4D8-AC32-DA41-C041-488C0F9EDBA1@telecompost.it

— postacert.eml —

Oggetto: AMAT SPA - Verbale di Assemblea del 11 02 2020_firmato.pdf

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

Data: 03/03/2020, 16:28

A: "bari@bdopec.it" <bari@bdopec.it>

Buonasera,

giusta interesse intese intercorse con il dott. Vittorio La Viola, per quanto di competenza, invio il verbale dell'Assemblea dell'AMAT S.p.A. del 11/02/2020.

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: —