

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO N° 58 del 04/08/2016

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI PER SCADENZA MANDATO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DECISIONI CONSEGUENTI.

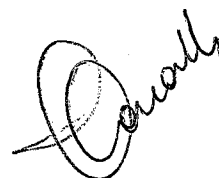
ALLEGATI/NOTE:

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

- Premesso che in data 29/06/2016, contestualmente all'approvazione del bilancio d'esercizio 2015 da parte dell'Assemblea dei soci, è scaduto il mandato triennale del Consiglio di Amministrazione;
- Che nel corso della medesima adunanza del 29/06/2016, l'Assemblea dei Soci ha deliberato, con riferimento al secondo punto inserito all'Ordine del giorno, ovvero la *"Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2016-2018"*, di rinviare la decisione in attesa di conoscere il nuovo quadro normativo riferito alle nomine degli organi amministrativi delle società partecipate che sarà introdotto dal relativo decreto legislativo attuativo della riforma della pubblica amministrazione (c.d. "Madia"), onde verificare se nel nuovo testo sarà previsto o meno l'obbligo dell'amministratore unico.
- Considerato che l'art. 3 del decreto Legge 16/05/1994, n. 293 convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 1994, n. 444 (*"Disciplina della proroga degli organi amministrativi"*) stabilisce che gli organi amministrativi persone delle giuridiche a prevalente partecipazione pubblica, quando alla nomina dei componenti di tali organi concorrono lo Stato o gli enti pubblici, che non siano stati ricostituiti alla scadenza del termine di durata, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo;
- Che il successivo art. 6 del citato D.L. n. 293/94 prevede che, decorso il suddetto termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi, decadono e tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli;
- Che la proroga dei quarantacinque giorni concessa dal citato art. 6 andrà a scadere, per il Consiglio di Amministrazione in carica dell'AMAT S.p.A. in data 13 agosto 2016;
- Che occorre, pertanto, senza indugio, procedere alla convocazione dell'Assemblea dei soci entro e non oltre la suddetta data ultima del 13/08/2016;

Tutto ciò premesso e considerato,

L'AMMINISTRATORE DELEGATO



- visti lo Statuto Sociale dell'AMAT s.p.a. ed il Codice civile,

DETERMINA

- 1) di procedere alla convocazione dell'Assemblea dei Soci dell'AMAT, sentito al riguardo la disponibilità del Sindaco di Taranto, per le ore 16:30 del giorno 11 agosto 2016, in prima convocazione ed, occorrendo, per le ore 16:30 del giorno 12 agosto 2016, in seconda convocazione.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Dott. Francesco Walter Poggi

