



Ancona, **31 MAR. 2017**

prot. n. **2384**

trasmessa unicamente a mezzo PEC

Ai Referenti
dei Comuni Soci

OGGETTO: COMUNICAZIONE DEI DATI PER FINANZIARIA 2007 E S.M.I. – dati per adempimenti CONSOC

Denominazione Sociale e forma giuridica	AnconAmbiente S.p.A.	
Sede legale	Via del Commercio, 27 – 60127 Ancona AN	
C.F. – P.IVA	01422820421	
REA AN n.	130361	
Data atto di costituzione	29/09/1995	
Oggetto sociale	come da Statuto già trasmesso ai Soci	
Ultima modifica Statutaria	20/12/2016	
Durata	31/12/2050	
Capitale Sociale	€ 5.164.240,00 i.v.	
	31.11 (85%)	
Codici ATECO	43.21.01 (15%)	

Referente della Società per gli adempimenti di cui alla Legge Finanziaria	
Nome e Cognome	Dott. Roberto Rubegni
Ruolo all'interno della Azienda	Amministratore Delegato
E mail	info@anconambiente.it
Telefono	0712809888
Fax	0712809870
PEC	segreteria@pec.anconambiente.it

Via del Commercio, 27 - 60127 Ancona Tel.: 071 280981 Fax: 071 2809870 Email: info@anconambiente.it Sito: www.anconambiente.it R.E.A. An n. 18036
C.F. e P.IVA 0172282042 Cap. Soc. € 5.164.240,00 i.v. Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio di maggioranza Comune di Ancona



Socio	n. azioni	Importo partecipazione pari a €	% Partecipazione
Comune di Ancona	467.471	4.674.710,00	90,521
Comune di Fabriano	27.878	278.780,00	5,398
Comune di Chiaravalle	15.580	155.800,00	3,017
Comune di Cerreto d'Esi	5.174	51.740,00	1,002
Comune di Sassoferrato	178	1.780,00	0,034
Comune di Serra de' Conti	143	1.430,00	0,028

NOTIZIE INTEGRATIVE

Numero Dirigenti in servizio	0
Numero Dirigenti al 31/12/2016	0
Numero addetti al 31/12/2016	301
Indicare se in dismissione	no
Risultato economico dell'ultimo bilancio approvato (al 31/12/2015)	Utile d'esercizio € 1.721.152
Costo del personale (voce B9 del conto economico)	€ 14.315.994
Dividendi deliberati da codesta Società ai Comuni Soci	€ 887.581
Dividendi erogati da codesta Società ai Comuni Soci	€ 560.918

Si allega prospetto dati e compensi del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della AnconAmbiente Spa. (ALLEGATO 1)
Si allega altresì prospetto relativo le partecipate (ALLEGATO 2)

In relazione alla finanziaria 2007 e s.m.i. si dichiara inoltre quanto segue:

- 1) **E' stata data attuazione all'art. 1, c. 718 della legge Finanziaria 2007;**
- 2) **E' stata data attuazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 725 della legge finanziaria 2007, come modificato dall'art. 61, commi 10, 12 e 13 del D.L. 112/2008;**
- 3) **Sono stati rispettati i commi 726, 727 e 728 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007;**
- 4) **E' stata data attuazione all'art. 1, c. 729 della legge finanziaria 2007.** Il numero massimo di consiglieri previsto ed attualmente in carica è di 5 componenti incluso il Presidente;
- 5) **E' stato rispettato il comma 734 della legge 296/06 relativo al divieto di nomina di Amministratore in caso di perdite reiterate.**

A disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario inviamo cordiali saluti.

L'Amministratore Delegato

Dott. Roberto Rubegni

Via del Commercio, 27 - 60127 Ancona Tel. : 071 280981 Fax : 071 2809870 Email : info@anconambiente.it Sito : www.anconambiente.it R.E.A. An n° 13076
C.F. e P. IVA 0172282042 Cap. Soc. € 5.164.240,00 i.r. Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio di maggioranza Comune di Ancona

ANCONAMBIENTE SPA - COMPENSI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

NOMINATIVO	RUOLO	ATTO DI NOMINA	RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI	COMPENSO ANNUO		PERCEPITO 2016	NOTE
				COMPENSO ANNUO LORDO DAL 19/11/2015 stabilito nell'Assemblea del 13/12/2015 - gettone non previsto) CARICHE PRECEDENTI	COMPENSO ANNUO LORDO DAL 13/10/2016 (stabilito nel Cda del 13/12/2015 - gettone non previsto) CARICHE ATTUALI		
Antonio Gitto	Presidente	Assemblea Ordinaria del 13/10/2016	nomina spettante al Comune di Ancona	€ 20.000,00	€ 20.000 di cui € 10.000 fisse e € 10.000 legate all'obiettivo del raggiungimento dell'utile di esercizio di almeno Euro 250.000	€ 15.698,91 (relative all'incarico precedente)	nel Cda del 30/01/2017 il Dott. Gitto ha rinunciato ad ogni compenso derivante dalla carica di Presidente a far data dalla nomina del 13/10/2016 e per tutta la durata dell'incarico
Silvia Campanella (dipendente del Comune di Charavalle)	Consigliere e Vicepresidente	Assemblea Ordinaria del 13/10/2016 - VP del Cda del 07/11/2016	nomina spettante ai Soci di minoranza	€ 8.500,00	Euro 12.000	* (2) costo € 9.252,60	
Roberto Rubegni	Consigliere e Amministratore Delegato	Assemblea Ordinaria del 13/10/2016 - AD del Cda del 07/11/2016	nomina spettante al Comune di Ancona	€ 8.500,00	Euro 24.000 (comprendente del compenso come Consigliere)	* (1) costo € 11.213,19	
Patrizio Ciotti	Consigliere	Assemblea Ordinaria del 13/10/2016	nomina spettante al Comune di Ancona	Euro 36.000,00 (comprendente del compenso come Consigliere)	Euro 12.000	€ 15.698,91	
Maria Luisa Boldrini	Consigliere	Assemblea Ordinaria del 13/10/2016	nomina spettante ai Soci di minoranza	-----	Euro 12.000	€ 2.612,94	

NOMINATIVO	RUOLO	ATTO DI NOMINA	RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI	SPETTANTE		NOTE	PERCEPITO 2016	NOTE
				COMPENSO ANNUO LORDO	COMPENSO DA CUO			
Dini Piergiorgio	Presidente Collegio Sindacale	Assemblea Ordinaria del 14/04/2014	nomina spettante al Comune di Ancona	€ 14.000,00	Compenso stabilito nell'Assemblea dei Soci del 14/04/2014 - gettone di presenza non previsto	* (1) costo € 14.560,00		
Ilaria Balorini	Sindaco Effettivo	Assemblea Ordinaria del 18/03/2015	nomina spettante all'Assemblea dei Soci	€ 12.000,00	compenso stabilito nell'Assemblea dei Soci del 14/04/2014 - gettone di presenza non previsto	* (1) costo € 12.480,00		
Uffizialetti Mauro	Sindaco Effettivo	Assemblea Ordinaria del 14/04/2014	nomina spettante all'Assemblea dei Soci	€ 12.000,00	compenso stabilito nell'Assemblea dei Soci del 14/04/2014 - gettone di presenza non previsto	* (1) costo € 12.480,00		
EX COMPONENTI DEL CPA E COLLEGIO SINDACALE								
NOMINATIVO	RUOLO	CESSATO IL	RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI	COMPENSO ANNUO LORDO	SPETTANTE	NOTE	PERCEPITO 2016	NOTE
Vergnetta Lorenzo	Consigliere	13/10/2016	nomina spettante ai Soci di minoranza	€ 8.500,00	compenso stabilito nell'Assemblea dei Soci del 13/12/2013 - gettone di presenza non previsto		€ 6.672,02	

* (1) = L'importo si riferisce alle fatture emesse di competenza dell'esercizio

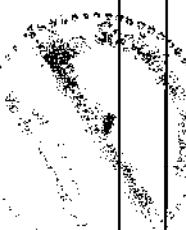
* (2) = Compenso erogato all'amministrazione di appartenenza come da normativa vigente

L'Assemblea ai sensi dell'art. 32.6 e 34.7 dello Statuto ha stabilito complessivamente, per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, un rimborso, da utilizzare per le spese sostenute nell'espletamento del proprio mandato, nel limite massimo complessivo di Euro 6.000 annuo - Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 07/03/2017, sentito il Collegio Sindacale, ha autorizzato il rimborso forfetario al Presidente delle spese sostenute nell'esercizio del mandato nel limite di euro 6.000,00 annue deliberato dall'Assemblea dei Soci in data 13/10/2016.

I compensi come sopra esposti si intendono comprensivi delle spese di trasferimento per partecipare alle sedute dei Consigli di Amministrazione e delle Assemblee

Gli Amministratori resisteranno in carica sino alla data dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio al 31/12/2018

Il Collegio Sindacale resterà in carica sino alla data dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio al 31/12/2016



ALLEGATO 2

Dettaglio delle partecipazioni possedute dalla società in altre società					
Ragione Sociale e denominazione della società partecipata	Codice fiscale della società partecipata	% di partecipazioni e di	Settore di attività	Capitale Sociale (Euro)	
SO.GE.NUS SPA	01141940427	24,75	E.38.11.00	1.100.000,00	



L'AMMINISTRATORE DELEGATO
(dot. Roberto Rubegni)