

08 GIU. 2017

Rif.

Prot. n. 2118

Ai Referenti per la L. 296/06 e s.m.i.
dei Comuni Soci

trasmessa unicamente a mezzo PEC

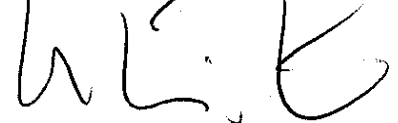
Oggetto: dati finanziaria.

Si fa riferimento alla nostra precedente comunicazione a prot. 2384/17.

La presente per trasmettere prospetto con i compensi spettanti dell'organo amministrativo aggiornati.

Con i migliori saluti.

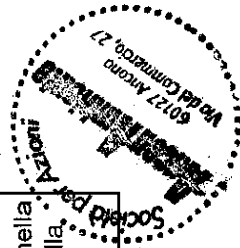
Il Presidente
Dott. Antonio Gitto



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

NOMINATIVO	CARICHE ATTUALI		RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI:	COMPENSO SPETTANTE		NOTE
	RUOLO	ATTO DI NOMINA		COMPENSO ANNUO LORDO DAL 13/10/2016 (stabilito nel CdA del 18/11/2016 - gettone non previsto) PRECEDENTE	COMPENSO ANNUO LORDO DAL 06/06/2017 (stabilito nel CdA del 06/06/2017 - gettone non previsto) CARICHE ATTUALI	
Antonio Gitto	Presidente	Assemblea Ordinaria del 13/10/2016	nomina spettante al Comune di Ancona	€ 20,000 di cui € 10.000 fisse e € 10.000 legate all'obiettivo del raggiungimento dell'utile di esercizio di almeno Euro 250.000	€ 0,00	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
Roberto Rubegni	Consigliere e Amministratore Delegato	Assemblea Ordinaria del 13/10/2016 - AD dal CdA del 07/11/2016	nomina spettante al Comune di Ancona	Euro 24.000 (comprehensive del compenso come Consigliere)	Euro 36.000 (comprehensive del compenso come Consigliere)	
Patrizio Ciotti	Consigliere	Assemblea Ordinaria del 13/10/2016	nomina spettante al Comune di Ancona	Euro 12.000	Euro 12.000	
Maria Luisa Boldrini	Consigliere	Assemblea Ordinaria del 13/10/2016	nomina spettante ai Soci di minoranza	Euro 12.000	Euro 12.000	

L'Assemblea dei Soci nella seduta del 12/05/2017 ha stabilito di soprassedere temporaneamente ed allo stato, alla sostituzione della Dott.ssa Silvia Campanella quale Consigliere di Amministrazione (cessata il 20/03/2017), così lasciando al momento vacante la carica e riservandosi comunque la futura copertura della medesima, anche in conformità alla esigenza di reintegrazione delle quote di genere



NOMINATIVO	RUOLO	ATTO DI NOMINA	RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI:	COMPENSO SPETTANTE		NOTE
				COMPENSO ANNUO LORDO		
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
Iaria Ballorini	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
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

L'Assemblea dei Soci in data 13/10/2016, 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 26/05/2017, a rettifica di quanto deciso nel CdA del 07/03/2017 circa i rimborsi forfettari, ha stabilito che i rimborsi saranno effettuati a pie di lista.

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

Gli Amministratori resteranno 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 fissata per la data del 29/06/2017



Ancona Ambiente S.p.A.
 IL PRESIDENTE del C.d.A.
 (dott. Antonio Gitto)