

Ancona, 21/04/2020

prot. n. *16M*

trasmessa unicamente a mezzo PEC

Ai Referenti
dei Comuni Soci**OGGETTO: COMUNICAZIONE DEI DATI PER FINANZIARIA 2007 e s.m.i. E 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.
Codici ATECO	38.11 attività prevalente 37 - 38.12 - 38.21.09 - 81.29.1 - 81.29.91 - 82.99.1 - 49.41 - 81.21 - 82.99.99 - 43.21.03 - 73.12 - 45.20.1 - 45.20.3 - 43.21.01 - 96.03 - 43.29.09 attività secondarie

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 Td. : 071 280981 Fax : 071 2809870 Email : info@anconambiente.it Sito : www.anconambiente.it R.E.A. An n° 13036
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 (assunto dal 08/07/2019)	1
Numero Dirigenti al 31/12/2019	1
Numero addetti al 31/12/2019	259
Indicare se in dismissione	no
Risultato economico dell'ultimo bilancio approvato (al 31/12/2018)	Utile d'esercizio € 315.571
Costo del personale (Voce B9 del conto economico)	€ 13.820.730
Distribuzione di parte della riserva straordinaria deliberata nel 2018	€ 335.000
Parte della riserva straordinaria distribuita da codesta Società ai Comuni Soci	€ 335.000 nel 2019

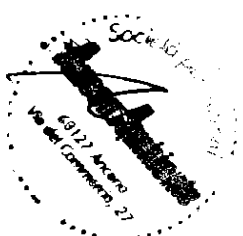
Si allegano prospetti dati spese e compensi del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della AnconAmbiente S.p.A. (ALLEGATI 1 e 2) Si allega altresì prospetto relativo le partecipate (ALLEGATO 3)

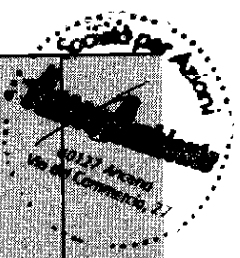
Si dichiara inoltre quanto segue:

- 1) E' stata data attuazione all'art. 1, c. 718 della legge Finanziaria 2007 e s.m.i.;
 - 2) E' stato rispettato il comma 734 dell'art. 1 della legge Finanziaria 2007 e s.m.i. relativo al divieto di nomina di Amministratore in caso di perdite reiterate;
 - 3) E' stata data attuazione all'art.11 DLgs 175/2016 e s.m.i.. Il numero massimo di consiglieri previsto è di 5 componenti incluso il Presidente ed attualmente è composto da 4 membri. Vedi delibera motivata Assemblea del 16/02/2018, c.3 art.11 D.Lgs 175/2016, confermata nell'Assemblea del 24/05/2019;
 - 4) E' stata data attuazione alla normativa per il rispetto del principio di equilibrio di genere, pertanto gli organi della Anconambiente sono conformi al DPR 251/2012 e s.m.i..
- A disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario inviamo cordiali saluti.

L'Amministratore Delegato
Dott. Roberto Abbegni

Via del Commercio, 27 - 60127 Ancona Tel. : 071 280981 Fax : 071 2809870 E-mail : info@anconambiente.it Sito : www.anconambiente.it R.E.A. An n° 13036
C.F. e P.IVA 0172282012 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

ALL 1

NOMINATIVO	RUOLO	ATTO DI NOMINA	RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI:	COMPENSI		PERCEPITO 2019 DA CU
				COMPENSO ANNUO LORDO DAL 01/01/2018 (stabilito nell'Assemblea del 22/12/2017 - gettone non previsto) CARICHE PRECEDENTI	COMPENSO ANNUO LORDO DAL 24/05/2019 ((B) stabilito nel Cda del 04/05/2019 - gettone non previsto) CARICHE ATTUALI	
Antonio Gitto	Presidente	confermata Assemblea Ordinaria del 24/05/2019	nomina spettante al Comune di Ancona	Euro 21.500 (*)	Euro 0 (**)	€ 0

(*) dal 01/01/2018 il pagamento dei compensi del Dott. Gitto sono stati sospesi su richiesta dello stesso e nel Cda del 07/05/2018 ha rinunciato ad ogni compenso per tutta la durata dell'incarico

(**) nel Cda del 04/06/2019 il Dott. Gitto ha comunicato di non poter percepire nessun compenso derivante dalla carica di Presidente a far data dalla nomina del 24/05/2019 e per tutta la durata dell'incarico						
Roberto Rubegni	Consigliere e Amministratore Delegato	confermata Assemblea Ordinaria del 24/05/2019 - nominato AD dal Cda del 04/06/2019	nomina spettante al Comune di Ancona	Euro 36.000 (comprensive del compenso come Consigliere)	Euro 36.000 (comprensive del compenso come Consigliere)	*(1) costo € 37.440
Laura Filonzi	Consigliere	confermata Assemblea Ordinaria del 24/05/2019	nomina spettante ai Soci di minoranza in sede di Assemblea	Euro 8.000	Euro 10.000	Euro 9.209,67
Achiroppita Curti	Consigliere	nominata Assemblea Ordinaria del 24/05/2019	nomina spettante ai Soci di minoranza in sede di Assemblea	Euro 8.000	Euro 10.000	*(1) costo € 6.071,33

ANCONAMBIENTE SPA - COMPENSI DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE

NOMINATIVO	RUOLO	ATTO DI NOMINA	RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI:	COMPENSO ANNUO LORDO SPETTANTE		PERCEPITO 2019
				compenso stabilito nell'Assemblea dei Soci del 31/07/2017 - gettone di presenza non previsto	compenso stabilito nell'Assemblea dei Soci del 31/07/2017 - gettone di presenza non previsto	
Cristina Lunazzi	Presidente Collegio Sindacale	Assemblea Ordinaria del 31/07/2017	nomina spettante al Comune di Ancona Pagina 1	€ 14.000,00	€ 14.000,00	*(1) costo € 14.560

Ilaria Ballorini	Sindaco Effettivo	Assemblea Ordinaria del 18/03/2015 e confermata nell'Assemblea del 31/07/2017	nomina spettante all'Assemblea dei Soci	€ 12.000,00	* (1) costo € 12.480
Luigi Fuscina	Sindaco Effettivo	Assemblea Ordinaria del 31/07/2017	nomina spettante all'Assemblea dei Soci	€ 12.000,00	* (1) costo € 12.480

EX COMPONENTI DEL CDA E COLLEGIO SINDACALE

NOMINATIVO	RUOLO	CESSATO IL	RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI:	COMPENSI		PERCEPITO 2019 DA CU
				COMPENSO ANNUO LORDO DAL 01/01/2018 (stabilito nell'Assemblea del 22/12/2017 - gettone non previsto) CARICHE PRECEDENTI	COMPENSO ANNUO LORDO DAL 24/05/2019 (1) stabilito nel Cda del 04/06/2019 - gettone non previsto) CARICHE ATTUALI	
Patrizio Ciotti	Consigliere	13/11/2019	nomina spettante al Comune di Ancona	Euro 8.000	Euro 10.000	€ 7.904

(1) L'Assemblea dei Soci in data 24/05/2019 ha stabilito l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, nella misura massima di Euro 81.500,00 annue lorde, che il Consiglio di Amministrazione dovrà poi definire gli importi di ogni singolo componente. I compensi come sopra esposti si intendono comprensivi delle spese di trasferimento per partecipare alle sedute dei Consigli di Amministrazione e delle Assemblee. Il Consiglio di Amministrazione ha definito i singoli compensi nella seduta del 04/06/2019.

Gli Amministratori resteranno in carica sino alla data dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio al 31/12/2021

Il Collegio Sindacale resterà in carica sino alla data dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio al 31/12/2019

* (1) = L'importo si riferisce alle fatture emesse di competenza dell'esercizio - costo 2019

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



SPESE SOSTENUTE NELL'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DAL COLLEGIO SINDACALE ANNO 2019

NOMINATIVO	SPESE DI TRASFERTA - MISSIONE	RIMBORSI CHILOMETRICI (tariffe ACI)	SPESE DI RAPPRESENTANZA	TOT
Presidente CdA Antonio Gitto	a titolo di ristoranti, alberghi, taxi, etc € 2.528,91	0	0	€ 2.528,91
Amministratore Delegato Roberto Rubegni	0	0	0	0
Consigliere Patrizio Ciotti CESSATO IL 13/11/2019	0	0	0	0
Consigliere Laura Filonzi	0	0	0	0
Consigliere Achiropita Curti in carica dal 24/05/2019		0	0	0
Presidente Collegio Sindacale Cristina Lunazzi	0	0	0	0
Sindaco Ilaria Ballorini	0	0	0	0
Sindaco Luigi Fuscia	0	0	0	0
TOTALE				€ 2.528,91

L'Assemblea dei Soci in data 24/05/2019, 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**



Prot. n. 0001611 del 21/04/2020 - [UOR: SI000046 - Classif. 0/0] Pag. 5 Annullato: no

ALLEGATO 3

Dettaglio delle partecipazioni possedute dalla società in altre società					
Ragione Sociale o denominazione della società partecipata	Codice fiscale della società partecipata	% di partecipazione al 31/12/2019	Settore di Attività	Capitale sociale (Euro)	
SO.GE.NUS SPA	01141940427	24,75	E.38.11.00	1.100.000,00	

