

Ancona, **09 APR. 2021**

prot. n.

trasmessa unicamente a mezzo PEC

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 Tel. : 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 (HR assunto dal 08/07/2019 come da note a prot. 3559/19 e 7032/1 - ATO nominato dal 01/10/2020 come da nota a prot. 4454/20)	2
Numero Dirigenti al 31/12/2020	2
Numero addetti al 31/12/2020	252
Indicare se in dismissione	no
Risultato economico dell'ultimo bilancio approvato (al 31/12/2019)	Utile d'esercizio € 496.624
Costo del personale (voce B9 del conto economico)	€ 13.581.000
Distribuzione di parte della riserva straordinaria deliberata nel 2019	€ 0
Parte della riserva straordinaria distribuita da codesta Società ai Comuni Soci	€ 0

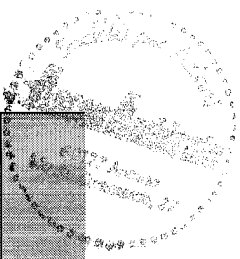
Si allegano prospetti dati spese e compensi del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della AnconAmbiente S.p.A. (ALLEGATI 1 e 2) nonché prospetto relativo le partecipate (ALLEGATO 3)

Si dichiara inoltre quanto segue:

- 1) Non sussiste alcuna violazione dei divieti di cui all'art. 1 commi 718 e 734 L. 296/06;
- 2) 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 5 membri. Vedi delibera motivata Assemblea del 16/02/2018, c.3 art.11 D.Lgs 175/2016, confermata nell'Assemblea del 24/05/2019;
- 3) 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.  Rubegni



ANCONAMBIENTE SPA - COMPENSI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ALLEGATO 1

NOMINATIVO	RUOLO	ATTO DI NOMINA	RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI:	COMPENSI			PERCEPITO 2020 DA CU
				COMPENSO ANNUO LORDO DAL 24/05/2019 (**) stabilito nel Cda del 04/06/2019 - gettone non previsto) CARICHE ATTUALI	COMPENSO ANNUO LORDO DAL 30/06/2020 AL 31/12/2020 (***) stabilito nel Cda del 30/06/2020 - gettone non previsto) CARICHE ATTUALI	COMPENSO ANNUO LORDO DAL 01/01/2021 (***) stabilito nel Cda del 30/06/2020 - gettone non previsto) CARICHE ATTUALI	
Antonio Gitto	Presidente	confermato Assemblea Ordinaria del 24/05/2019	nomina spettante al Comune di Ancona	Euro 0 (**)	Euro 18.000 (ron pro rata temporis)	Euro 20.000	€ 18.000
Roberto Rubegni	Consigliere e Amministratore Delegato	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)	Euro 36.000 (comprensive del compenso come Consigliere)	* (1) costo € 36.608
Laura Filonzi	Consigliere	confermata Assemblea Ordinaria del 24/05/2019	nomina spettante ai Soci di minoranza in sede di Assemblea	Euro 10.000	Euro 10.000	Euro 8.000	€ 9.999,96
Achtopia Curti	Consigliere	nominata Assemblea Ordinaria del 24/05/2019	nomina spettante ai Soci di minoranza in sede di Assemblea	Euro 10.000	Euro 10.000	Euro 8.000	* (1) costo € 10.409,33
Tommaso Medi	Consigliere	In carica dal 22/06/2020 - nominato con decreto sindacale n. 49/2020	nomina spettante al Comune di Ancona	Euro 10.000	Euro 10.000	Euro 8.000	* (1) costo € 5.460
ANCONAMBIENTE SPA - COMPENSI DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE							
				COMPENSO ANNUO LORDO SPETTANTE			
NOMINATIVO	RUOLO	ATTO DI NOMINA	RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI:				PERCEPITO 2020 DA CU
Cristina Lunazzi	Presidente Collegio Sindacale	Assemblea Ordinaria del 31/07/2017 e confermata il 26/06/2020	nomina spettante al Comune di Ancona	Euro 14.000	Euro 14.000	Euro 14.000	* (1) costo € 14.560
Luigi Fuscia	Sindaco Effettivo	Assemblea Ordinaria del 31/07/2017 e confermata il 26/06/2020	nomina spettante all'Assemblea dei Soci	Euro 12.000	Euro 12.000	Euro 12.000	* (1) costo € 12.480
Giancarlo Corsi	Sindaco Effettivo	Assemblea Ordinaria del 26/06/2020	nomina spettante all'Assemblea dei Soci		Euro 12.000	Euro 12.000	* (1) costo € 6.377,14

EX COMPONENTI DEL CDA E COLLEGIO SINDACALE

NOMINATIVO	RUOLO	CESSATO IL	RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI:	COMPENSI		PERCEPITO 2020 DA CU
				compenso stabilito nell'Assemblea dei Soci del 31/07/2017 - gattone di presenza non previsto		
Ilaria Ballorini	Sindaco Effettivo	26/06/2020	nomina spettante all'Assemblea dei Soci	Euro	12.000	*(1) costo € 6.242,00

(*) 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.

(**) 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

(***) nel CDA del 30/06/2020 stabilito il compenso anche per la carica di Presidente anno 2020 e la nuova ripartizione dell'importo complessivo di cui sopra per i compensi dell'intero CDA dal 2021 (come comunicato con nota a prot. 2698/2020)

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 31/12/2022

* (1) = L'importo si riferisce alle fatture emesse di competenza dell'esercizio - costo 2020

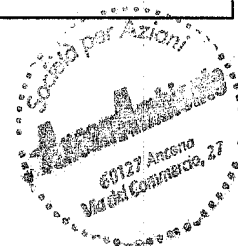
* (2) = Compenso erogato all'amministrazione di appartenenza come da normativa vigente



**SPESE SOSTENUTE NELL'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO DAL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DAL COLLEGIO SINDACALE ANNO 2020**

NOMINATIVO	SPESE DI TRASFERTA - MISSIONE (a titolo di ristoranti, alberghi, taxi, etc..)	RIMBORSI CHILOMETRICI (tariffe ACI)	SPESE DI RAPPRESENTANZA	TOT
Presidente CdA Antonio Gitto	172,70 €			172,70 €
Amministratore Delegato Roberto Rubegni				
Consigliere Laura Filonzi				
Consigliere Achiropita Curti				
Consigliere Tommaso Medi in carica dal 22/06/2020				
Presidente Collegio Sindacale Cristina Lunazzi				
Sindaco Ilaria Ballorini cessata il 26/06/2020				
Sindaco Luigi Fuscina				
Sindaco Giancarlo Corsi in carica dal 26/06/2020				
TOTALE				172,70 €

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**. Tale importo non è stato modificato dall'Assemblea del 26/06/2020. (I rimborsi sono dovuti con il sistema a piè di lista come stabilito nel Consiglio di Amministrazione del 27/05/2017)



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 31/12/2020	Settore di Attività	Capitale sociale (Euro)	
SO.GE.NUS SPA	01141940427	24,75	E.38.11.00	1.100.000,00	

