

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 24.05.2019**

L'anno 2019 addì 24 del mese di maggio alle ore 16.30 autoconvocata dalla seduta del 10.05.2019 in prima convocazione a prot. 2500/19, in Ancona presso la sede della Anconambiente spa Via del Commercio 27 hanno inizio i lavori dell'Assemblea Ordinaria della Anconambiente S.p.A.



Assume la presidenza a termini di Statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale propone quale Segretario verbalizzante la Dr. Donatella Decio Responsabile Segreteria AA.GG della Anconambiente S.p.A.

L'Assemblea all'unanimità approva.

Il Presidente comunica che:

- l'avviso di convocazione è stato trasmesso nei termini e modi di Statuto;
- le azioni sono regolarmente depositate presso la Società;
- il capitale sociale della Anconambiente è pari a n. 516.424 azioni

Socio	n. azioni	capitale sociale pari a €	%
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

Per quanto sopra, all'inizio dei lavori sono presenti n. 04 detentori di azioni rappresentanti in proprio o per delega il 97,201 % del capitale sociale di euro € 5.164.240,00 interamente sottoscritto e versato.

Sono presenti, con diritto di voto, il Socio:

- a) Comune di Ancona in persona del V. Sindaco Sediari
- b) Comune di Fabriano in persona del Sindaco Santarelli
- d) Comune di Cerreto d'Esì in persona del V. Sindaco Montanari
- e) Comune di Serra de' Conti in persona del Sindaco Tassi.

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione i signori Consiglieri:

Antonio Gitto  
 Roberto Rubegni  
 Laura Filonzi

Per il Collegio Sindacale i Sindaci effettivi signori:

Ilaria Ballorini           Componente  
 Luigi Fuscìa               Componente

L'Assemblea è quindi validamente costituita per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Nomina Organo Amministrativo. Determinazione compensi;

- 3) Determinazione tetto massimo di spesa di cui all'art. 32 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e consequenziali.

Il Presidente informa che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione all'ordine del giorno e che tutti si dichiarano informati sui punti ivi contenuti.

Il Presidente comunica altresì agli astanti che le votazioni sugli argomenti discussi avverranno con voto palese per alzata di mano.

Invitati gli azionisti a far presente eventuali situazioni di esclusione o limitazione del diritto di voto e ciò a valere per tutte le votazioni, si dà atto altresì che i Soci sono tutti regolarmente iscritti al libro Soci da più di 5 gg.

#### **Punto 1)**

##### **Comunicazioni del Presidente**

Il Presidente non effettua comunicazioni.

#### **Punto 2)**

##### **Nomina organo amministrativo. Determinazioni compensi e rimborsi spese;**

L'Assemblea ringrazia il Consiglio di Amministrazione uscente per l'attività profusa in Anconambiente.

Il **Presidente** esprime la propria soddisfazione per il lavoro svolto dal Consiglio di Amministrazione comprovato dai risultati di Bilancio presentati durante il mandato.

L'Amministratore Delegato si associa.

Il **Socio di maggioranza** consegna decreto di nomina del Sindaco n. 15 del 24/05/2019 a far parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Ai sensi dell'art. 2449 C.C. e dell'art. 24.2 dello Statuto il Socio Comune di Ancona comunica all'Assemblea che i membri del Consiglio di Amministrazione, di competenza del Comune di Ancona sono i seguenti:

- a) Presidente Prof. Antonio Gitto.
- b) Consigliere Dr. Roberto Rubegni.
- c) Consigliere Ing. Patrizio Ciotti.

Il Socio di Maggioranza esprime l'auspicio che il Consigliere Rubegni continui a svolgere l'incarico di Amministratore Delegato della Società.

I Soci presenti esprimono il proprio gradimento sia per le nomine che per la preferenza testè espressa dal Socio di Maggioranza.

Il Sindaco del Comune di Fabriano consegna curriculum vitae et studiorum dell'Avvocato Achiropita Curti che indica quale Consigliere.

Il Sindaco del Comune di Serra de' Conti indica quale Consigliere la Dr. Laura Filonzi, riconoscendone la qualità della professionalità profusa sinora in Anconambiente.

Il Socio di Maggioranza accoglie con favore le indicazioni espresse dai Comuni di Fabriano e Serra de' Conti.

Ai sensi dell'art. 24.3 dello Statuto l'Assemblea all'unanimità con voto palese per alzata di mano

**DELIBERA**



- 1) di confermare che il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Anconambiente spa è pari a cinque;
- 2) di nominare altresì i Consiglieri:
  - a) Avv. Achiropita Curti
  - b) Dr. Laura Filonzi
- 3) di stabilire che la durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione è stabilita sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2021.

Il Presidente Prof. Gitto ringrazia per la fiducia accordata dal Socio di Maggioranza, così come la Consigliere Filonzi.

Il Consigliere Rubegni, si associa ai ringraziamenti e riferisce che si continuerà ad investire anche nelle persone che lavorano in Anconambiente.

Stabilite le nomine, dopo ampia ed approfondita discussione ai sensi dell'art. 2389 cc e dell'art. 31 dello Statuto l'Assemblea all'unanimità dei presenti con voto palese per alzata di mano

**DELIBERA**

- a) ai sensi dell'art. 31.3 dello Statuto l'Assemblea di determinare un 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.  
Nella somma di cui sopra è da considerarsi inclusa l'eventuale attribuzione del trattamento di fine rapporto;
- b) il Consiglio di Amministrazione dovrà poi definire gli importi dei componenti anche in ragione dell'incarico.
- c) di dare atto che nel determinare il compenso di cui sopra si è tenuto atto delle disposizioni del TUSP 175/16 e sono stati rispettati i limiti di spesa ivi previsti.
- d) di stabilire che tutti i suddetti compensi si intendono comprensivi delle spese di trasferimento per partecipare alle sedute dei Consigli di Amministrazione e delle Assemblee.

**Punto 8)**

**Determinazione tetto massimo di spesa di cui all'art.32 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e consequenziali;**

L'Assemblea altresì all'unanimità con voto palese per alzata di mano ai sensi dell'art. 31.4 e 33.5 dello Statuto

**DELIBERA**

a) di stabilire 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.

Alle ore 17.25 non essendo nient'altro da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

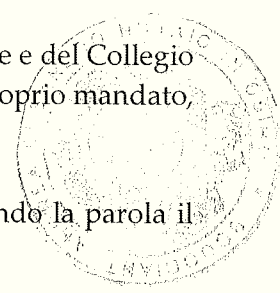
Il presente verbale è stato redatto in data 27.05.2019 e sottoscritto in data **31 MAG. 2019**

Il Segretario Verbalizzante  
(Dott. Donatella Decio)

*Donatella Decio*

Il Presidente  
(Prof. Antonio Gitto)

*Antonio Gitto*





**Foglio presenze Assemblea Ordinaria**

**Anconambiente S.p.A.**

**del giorno 24/05/2019**

**c/o la sede della Anconambiente**

**Soci**

**Comune di Ancona**

firma 

**Comune di Fabriano**

firma

**Comune di Chiaravalle**

firma

**Comune di Cerreto D'Esi**

firma 

**Comune di Sassoferrato**

firma

**Comune di Serra De' Conti**

firma 

**Consiglio di Amministrazione**

**Antonio Gitto**

**Presidente**

firma 

**Roberto Rubegni**

**Amministratore Delegato**

firma 

**Patrizio Ciotti**

**Consigliere**

firma

**Laura Filonzi**

**Consigliere**

firma 

**Collegio Sindacale**

**Cristina Lunazzi**

**Presidente**

firma

**Ilaria Ballorini**

**Sindaco effettivo**

firma 

**Luigi Fuscia**

**Sindaco effettivo**

firma 



ANCONAMBIENTE Spa  
Via del Commercio, 27  
60127 ANCONA

Oggetto: Convocazione Assemblea ordinaria

La sottoscritta Valeria Mancinelli, nella sua qualità di Sindaco del Comune di Ancona,

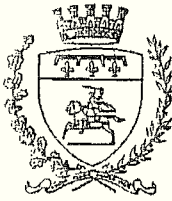
DELEGA

il Vice Sindaco Pierpaolo Sediari a rappresentarla all'assemblea ordinaria degli Azionisti della società Anconambiente S.p.a. indetta per il giorno 24 maggio 2019 alle ore 16,30, conferendo allo stesso i necessari poteri e dichiarando di tenere per approvato pienamente il suo operato.

Avv. Valeria Mancinelli  
*Valeria Mancinelli*

Ancona, 17 maggio 2019

Prot. n. 85679 del 24.05.2019



COMUNE DI ANCONA



**DECRETO DEL SINDACO**

N° 15 del 24 MAG 2019

**Oggetto: SOCIETA' "ANCONAMBIENTE S.P.A.": NOMINA DEL PRESIDENTE E DI 2 AMMINISTRATORI.**

**Settore**

Visto, si esprime parere di regolarità tecnica **FAVOREVOLE**  
Copia del presente Decreto è da inviare ai sottoelencati destinatari.

Ancona 24.05.2019

Il Dirigente della Direzione  
Direzione Finanze, tributi, società  
partecipate, politiche comunitarie,  
ecomato  
Dott. ssa Daniela Ghlandini

**UFFICI INTERNI**

- Sindaco
- Assessore Finanze
- Dirigente Direzione Finanze (originale)
- Abo Pretorio
- Consiglio Comunale

**SOGGETTI DEL DECRETO**

- Anconambiente S.p.a.  
Via del Commercio, 27 -  
60127 Ancona
  - Antonio Gitto
  - Roberto Rubegni
  - Patrizio Ciotti
- c/o Anconambiente  
S.p.A

**Settore Ragioneria**

Visto, si esprime parere di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria con assunzione di

Non necessita impegno di spesa

Ancona 24.05.2019

Il Responsabile del Direzione Finanze  
Dott. ssa Daniela Ghlandini



### IL SINDACO

Visto l'art. 50 comma 8 del Dlgs 267/2000 il quale dispone che il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;

Vista la deliberazione n. 56 del 31 luglio 2018 con la quale il Consiglio comunale ha provveduto alla definizione degli indirizzi riguardanti la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società e istituzioni;

Visto l'articolo 25.4 del vigente statuto societario che riserva al Comune di Ancona la nomina della maggioranza degli amministratori compreso il Presidente;

Constatato che sono state presentate le candidature, correlate da curriculum professionale, ai fini della nomina del Presidente e di due amministratori nel consiglio di amministrazione della società Anconambiente S.p.A.;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina del dott. Antonio Gitto quale Presidente e Roberto Rubegni e Patrizio Ciotti, quali componenti del Consiglio di Amministrazione;

Dato atto che i nominandi hanno dichiarato, come da documentazione in atti, di essere in possesso dei requisiti generali e professionali e che non incorrono nelle cause di inconferibilità ed incompatibilità previsti negli indirizzi per le nomine e le designazioni di cui allegati alla deliberazione 56/2018.

Visto il regolamento per i controlli sugli organismi partecipati dal Comune approvato con deliberazione consiliare n. 58 del 30.5.2017 con specifico riferimento all'art. 5, comma 2 lett. c);

### DECRETA

- 1) Di nominare Presidente della società Anconambiente S.p.A. il Signor Antonio Gitto;
- 2) Di nominare quali amministratori della suddetta società Anconambiente S.p.A. i sig.ri:  
-Roberto Rubegni;  
-Patrizio Ciotti.
- 3) Di prendere e dare atto che per la scadenza della nomina sopra conferite si rinvia alle disposizioni statutarie della Società in questione;
- 4) Di dare mandato alla Direzione Finanze per i successivi adempimenti previsti dalla legge;
- 5) Di comunicare le presenti nomine al Consiglio comunale per il tramite del Presidente del Consiglio;



IL SINDACO

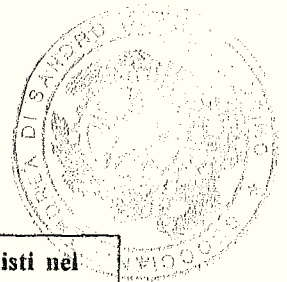
(AVV. Valeria Mancinelli)

*Valeria Mancinelli*

10/1



<b>Scheda pro TRASPARENZA relativa:</b>	
a a Decreto / Ordinanza sindacale n. <u>15</u>	del <u>24 MAG 2019</u>
a a Determina DIRIGENZIALE Prot. IRIDE n. _____	
<b>PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" DEL SITO WEB DELL'ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTRE FONTI SPECIALI).</b>	
<b>(1) IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO.</b>	
Il Dirigente della Direzione Daniela Ghlandoni	
<p>(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un "mero atto di indirizzo" (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali: tutte dette delibere di organi politici e gli atti del Sindaco sono sempre oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 con modalità (integralmente o per estrazione di dati da riportare in tabella) e collocazioni diverse nell'ambito delle varie parti della sezione Amministrazione Trasparente a seconda della materia trattata/del contenuto.</p>	
<b>IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> per mera pubblicità sul sito web dell'Ente.	
anche ai fini dell'efficacia dell'Atto:	
a) "La pubblicazione degli <u>estremi degli atti di conferimento di incarichi</u> * dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, * di collaborazione o * di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei <u>soggetti percettori</u> , della <u>ragione dell'incarico</u> e dell' <u>ammontare erogato</u> (...) sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi." (ai sensi dell'art. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/2013);	
b) "Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle <u>sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Comma 3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; (...)</u> " (ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013);	
c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli "incarichi" disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA' resa (preventivamente) dall'incaricato: "Comma 1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto. (...). Comma 4. La dichiarazione di cui al comma 1 e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico." (ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 4 del D.Lgs. 39/2013)	
d) La pubblicità degli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti, e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi (ai sensi dell'art.39, comma 3 del D.Lgs. 33/2013)	
Il Dirigente della Direzione Daniela Ghlandoni	



**PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 ("atti e provvedimenti amministrativi")**

X IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO, ATTESTANDO CHE E' STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI" (D.Lgs 196/2003) E DELLE "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (v. § 3.a. DELIBERAZIONE DEL GARANTE N. 243 del 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 del 12.6.2014).

Il Dirigente Direzione  
Finanze, tributi, società partecipate, politiche  
comunitarie, economato  
Dott. ssa Daniela Ghidoni

(1) IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO.

Il Dirigente della Direzione

- Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un "mero atto di indirizzo" (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali; tutte dette delibere di organi politici e gli atti del Sindaco hanno natura di "atti e provvedimenti amministrativi".
- Relativamente alle determinazioni dei Dirigenti questa opzione è praticabile (può essere barrata) solo in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura provvedimentale ma solo civilistica (atti adottati coi poteri del privato datore di lavoro) come chiarito dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001: "2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ova previsti nei contratti di cui all' articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici".