



Ancona, **05 APR. 2018**

prot. n. **2° 438**

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.
Codici ATECO	31.11 (85%)
	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
T 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	0
Numero Dirigenti al 31/12/2017	0
Numero addetti al 31/12/2017	291
Indicare se in dismissione	no
Risultato economico dell'ultimo bilancio approvato (al 31/12/2016)	Utile d'esercizio € 306.793
Costo del personale (voce B9 del conto economico)	€ 13.557.078
Dividendi deliberati da codesta Società ai Comuni Soci	€ 0
Dividendi erogati da codesta Società ai Comuni Soci	erogati nel 2017 € 326.662,68 deliberati nel 2016 (bilancio 2015)

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; Vedi anche delibera motivata Assemblea del 16/02/2018 c.3 art.11 DLgs 175/2017;
- 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.  Rubegni

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

NOMINATIVO	RUOLO	ATTO DI NOMINA	RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI:	COMPENSO SPETTANTE				PERCEPITO 2014 CU
				COMPENSO ANNUO LORDO DAL 13/10/2016 (*)	COMPENSO ANNUO LORDO DAL 06/06/2017 (**)	COMPENSO ANNUO LORDO DAL 22/12/2017 (stabilito nell'Assemblea del 22/12/2017 - gettone non previsto)	COMPENSO ANNUO LORDO DAL 01/01/2018 (stabilito nell'Assemblea del 22/12/2017 - gettone non previsto)	
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	Euro 4.000 (quale compenso forfettario per i mesi di novembre e dicembre 2017)	Euro 21.500 (**)	€ 4.000
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 (comprendente del compenso come Consigliere)	Euro 36.000 (comprendente del compenso come Consigliere)	Euro 36.000 (comprendente del compenso come Consigliere)	Euro 36.000 (comprendente del compenso come Consigliere)	* (1) costo € 32.;
Patrizio Ciotti	Consigliere	Assemblea Ordinaria del 13/10/2016	nomina spettante al Comune di Ancona	Euro 12.000	Euro 12.000	Euro 12.000	Euro 8.000	€ 12.000
Maria Luisa Boldrini	Consigliere	Assemblea Ordinaria del 13/10/2016	nomina spettante ai Soci di minoranza in sede di Assemblea	Euro 12.000	Euro 12.000	Euro 12.000	Euro 8.000	€ 12.000
Laura Filonzi	Consigliere	Assemblea Ordinaria del 22/12/2017	nomina spettante ai Soci di minoranza in sede di Assemblea			Euro 12.000	Euro 8.000	€ 0

(*) nel Cda del 30/01/2017 il Dott. Gitto aveva 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 (***) dal 01/01/2018 il pagamento dei compensi del Dott. Gitto sono stati sospesi su richiesta dello stesso

NOMINATIVO	RUOLO	ATTO DI NOMINA	RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI:	COMPENSO ANNUO LORDO SPETTANTE		PERCEPITO 2017
				compenso stabilito nell'Assemblea dei Soci del 14/04/2014 - 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		€ 14.000,00	*(1) costo € 6.066,€
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	€ 12.000,00	*(1) costo € 12.480,00
Luigi Fuscia	Sindaco Effettivo	Assemblea Ordinaria del 31/07/2017	nomina spettante all'Assemblea dei Soci		€ 12.000,00	*(1) costo € 5.200,00

(*) L'Assemblea dei Soci in data 13/10/2016 ha stabilito l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche che viene definito 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 del Consigli di Amministrazione e delle Assemblies.

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.

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 31/12/2019



EX COMPONENTI DEL CDA E COLLEGIO SINDACALE

NOMINATIVO	RUOLO	CESSATO IL	RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI:	COMPENSO SPETTANTE				PERCEPITO 2017
				COMPENSO ANNUO LORDO DAL 13/10/2016 (1) stabilito nel Cda del 18/11/2016 - gettone non previsto) PRECEDENTE	COMPENSO ANNUO LORDO DAL 06/06/2017 (1) stabilito nel Cda del 06/06/2017 - gettone non previsto) PRECEDENTE	COMPENSO ANNUO LORDO DAL 22/12/2017 (stabilito nell'Assemblea del 22/12/2017 - gettone non previsto) CARICHE ATTUALI	COMPENSO ANNUO LORDO DAL 01/01/2018 (stabilito nell'Assemblea del 22/12/2017 - gettone non previsto) CARICHE ATTUALI	
Silvia Campanella	Consigliere e Vicepresidente	20/03/2017	nomina spettante ai Soci di minoranza in sede di Assemblea	Euro 12.000	Euro 12.000			*(2) costo € 2.645,1
				COMPENSO ANNUO LORDO SPETTANTE				
				compenso stabilito nell'Assemblea dei Soci del 14/04/2014 - gettone di presenza non previsto		compenso stabilito nell'Assemblea dei Soci del 31/07/2017 - gettone di presenza non previsto		PERCEPITO 2017
Piergiorgio Dini	Presidente Collegio Sindacale	31/07/2017	nomina spettante al Comune di Ancona					*(1) costo € 8.493,3
Mauro Uffiziaretti	Sindaco Effettivo	31/07/2017	nomina spettante all'Assemblea dei Soci					*(1) costo € 7.280

*(1) = L'importo si riferisce alle fatture emesse di competenza dell'esercizio - costo 2017 -

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



ALLEGATO 2

Dettaglio delle partecipazioni possedute dalla società in altre società					
Ragione Sociale o denominazione della società partecipata	Codice fiscale della società partecipata	% di partecipazioni e al 31/12/2016	Settore di Attività	Capitale sociale (Euro)	
SO.GE.NIUS SPA	01141940427	24,75	E.38.11.00	1.100.000,00	

