

06 GIU. 2019

Rif. 1565

Prot. n. 2929

Ai Referenti per la L. 296/06 e s.m.i.
dei Comuni Socitrasmessa unicamente a mezzo PEC**Oggetto: Nomina nuova Consigliere della AnconAmbiente S.p.A.**

Si fa riferimento alla nostra comunicazione a prot. 1565/19 .

La presente per comunicare che l'Assemblea dei Soci nella seduta del 24/05/2019 :

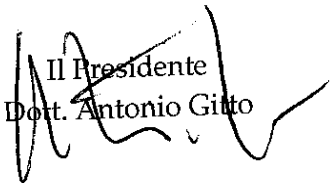
- ha provveduto alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della AnconAmbiente S.p.A. sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2021;
- ha stabilito per l'incarico di cui sopra un importo complessivo per i compensi di € 81.500 annue lorde;
- ha stabilito complessivamente, per i componenti del 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 € 6.000 annuo.

Si comunica altresì che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 04/06/2019 :

- ha provveduto alla nomina dell'Amministratore Delegato;
- ha definito i compensi di ogni componente del CDA anche in ragione dell'incarico.

Quanto sopra come da prospetto allegato.

Con i migliori saluti.

Il Presidente
Dott. Antonio Gitto

ANCONAMBIENTE SPA - COMPENSI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NOMINATIVO	CARICHE ATTUALI		RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI:	COMPENSI	
	RUOLO	ATTO DI NOMINA		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 (**) stabilito nel Cda del 04/06/2019 - gettone non previsto) CARICHE ATTUALI
Antonio Gitto	Presidente	Assemblea Ordinaria del 24/05/2019	nomina spettante al Comune di Ancona	Euro 21.500 (*)	Euro 0 (**)
Roberto Rubegni	Consigliere e Amministratore Delegato	Assemblea Ordinaria del 24/05/2019 - nominato AD dal Cda del 04/06/2019	nomina spettante al Comune di Ancona	Euro 36.000 (comprendente del compenso come Consigliere)	Euro 36.000 (comprendente del compenso come Consigliere)
Patrizio Ciotti	Consigliere	Assemblea Ordinaria del 24/05/2019	nomina spettante al Comune di Ancona	Euro 8.000	Euro 10.000
Laura Filonzi	Consigliere	Assemblea Ordinaria del 24/05/2019	nomina spettante ai Soci di minoranza in sede di Assemblea	Euro 8.000	Euro 10.000
Achiroppita Curti	Consigliere	Assemblea Ordinaria del 24/05/2019	nomina spettante ai Soci di minoranza in sede di Assemblea	Euro 8.000	Euro 10.000

(*) 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

(c) 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.

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

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

