

24 NOV. 2016

Rif. 7639

Prot. n. 8206

Ai Referenti per la L. 296/06 e s.m.i.
dei Comuni Soci

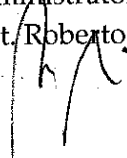
trasmessa unicamente a mezzo PEC

Oggetto: nomine nel Consiglio di Amministrazione della AnconAmbiente e compensi.

Si fa riferimento alla nostra precedente nota a prot. 7639/16 per comunicare che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 07/11/2016 ha provveduto alla nomina del Vicepresidente dott.ssa Silvia Campanella e dell'Amministratore Delegato dott. Roberto Rubegni.

Si comunica altresì che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18/11/2016, come da mandato dell'Assemblea dei Soci del 13/10/2016, ha provveduto alla definizione dei compensi individuali come specificato nel prospetto allegato.

Con i migliori saluti.

L'Amministratore Delegato
Dott. Roberto Rubegni

STAMPATO SU CARTA RICICLATA



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

NOMINATIVO	RUOLO	ATTO DI NOMINA	RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI:	COMPENSO SPETTANTE (stabilito nel CdA del 18/11/2016) (*)		NOTE
				COMPENSO ANNUO LORDO	GETTONE DI PRESENZA	
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	non previsto	nominata ai sensi dell'art. 4 commi 4-5 D.L. 95/2012
Silvia Campanella	Consigliere e Vicepresidente	Assemblea Ordinaria del 13/10/2016 - VP nel CdA del 07/11/2016	nomina spettante ai Soci di minoranza	Euro 12.000	non previsto	
Roberto Rubegni	Consigliere e Amministratore Delegato	Assemblea Ordinaria del 13/10/2016 - AD nel CdA del 07/11/2016	nomina spettante al Comune di Ancona	Euro 24.000 (comprendente del compenso come Consigliere)	non previsto	
Patrizio Ciotti	Consigliere	Assemblea Ordinaria del 13/10/2016	nomina spettante al Comune di Ancona	Euro 12.000	non previsto	
Maria Luisa Boldrini	Consigliere	Assemblea Ordinaria del 13/10/2016	nomina spettante ai Soci di minoranza	Euro 12.000	non previsto	

(*) Si precisa che l'**ASSEMBLEA ORDINARIA del 13/10/2016** ha stabilito: • 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 che viene definito nella misura massima di Euro 81.500,00 annue lorde inclusa l'eventuale attribuzione del trattamento di fine rapporto. • Il Consiglio di Amministrazione dovrà poi definire gli importi di ogni singolo componente. Il **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 18/11/2016** ha stabilito i compensi come sopra esposti specificando che si intendono comprensivi delle spese di trasferimento per partecipare alle sedute dei Consigli di Amministrazione e delle Assemblee e con esclusione dell'attribuzione del trattamento di fine rapporto.

L'Assemblea ai sensi dell'art. 31.4 e 33.5 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 31/12/2018.

