

Ancona, 12 APR, 2022
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 ATCO	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
Email	info@anconambiente.it
Telefono	0712809888
Fax	0712809870
PEC	Segreteria@pec.anconambiente.it

Via del Commercio, 27 - 60127 Ancona Tel.: 051 2809881 Fax: 051 2809870 Email: info@anconambiente.it Sito: www.anconambiente.it R.F.A. An n. 13036
C.F. e P.IVA 0172382042 Cap. Soc. € 5.164.240,00 i.v.
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio di maggioranza Comune di Ancona

Ai Referenti
dei Comuni Soci

AnconAmbiente

S.p.A.

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 Sassoferato	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 703/21 - ATO nominato dal 01/10/2020 come da nota a prot 4454/20)	2
Numero addetti al 31/12/2021 (esclusi i dirigenti)	239
Indicare se in dismissione	no
Risultato economico dell'ultimo bilancio approvato (al 31/12/2020)	Utile d'esercizio € 879.610
Costo del personale (voce B9 del conto economico)	€ 13.319.356
Distribuzione di parte della riserva straordinaria deliberata nel 2020	€ 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 25/1/2012 e s.m.i..

A disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario inviamo cordiali saluti.

L'Amministratore Delegato
Dott. Roberto Rubegni

ANCONAMBIENTE SPA - COMPENSI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CARICHE ATTUALI		COMPENSI			
NOMINATIVO	RUOLO	ATTO DI NOMINA	RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI:	COMPENSO ANNUO LORDO DAL 24/05/2019 (*) stabilito nel Cda del 04/08/2019 - gettone non previsto)	COMPENSO ANNUO LORDO DAL 30/06/2020 AL 31/12/2020 (***) stabilito nel Cda del 30/06/2020 - gettone non previsto)
Antonio Gitto	Presidente	confermato Assemblea Ordinaria del 24/05/2019	nomina spettante al Comune di Ancona	Euro 0 (*)	Euro 18.000 (non pro rata temporis)
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 (comprende del compenso come Consigliere)	Euro 36.000 (comprende del compenso come Consigliere)
Achirropita 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
Tommaso Medi	Consigliere	in carica dal 22/06/2020 - nominato con decreto sindacale n. 45/2020	nomina spettante al Comune di Ancona	Euro 10.000	Euro 10.000
Caterina Di Bitonto	Consigliere	nominata Assemblea Ordinaria del 28/06/2021	nomina spettante ai Soci di minoranza in sede di Assemblea		Euro 8.000
ANCONAMBIENTE SPA - COMPENSI DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE					
NOMINATIVO	RUOLO	ATTO DI NOMINA	RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI:	COMPENSO ANNUO LORDO SPETTANTE	PERCEPITO 2021
compenso stabilito nell'Assemblea dei Soci del 31/07/2017 - gettone di presenza non previsto - CARICHE PRECEDENTI				compenso stabilito nell'Assemblea dei Soci del 26/06/2020 - gettone di presenza non previsto - CARICHE ATTUALI	
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
Luigi Fuscia	Sindaco Effettivo	Assemblea Ordinaria del 31/07/2017 e confermato il 26/06/2020	nomina spettante all'Assemblea dei Soci	Euro 12.000	Euro 12.000
Giancarlo Corsi	Sindaco Effettivo	Assemblea Ordinaria del 26/06/2020	nomina spettante all'Assemblea dei Soci		Euro 12.000

EX COMPONENTI DEL CdA E COLLEGIO SINDACALE

NOMINATIVO	RUOLO	CESSATO IL	RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI:	COMPENSI		
				COMPENSO ANNUO LORDO DAL 30/06/2020 AL LORDO DAL 01/01/2021	COMPENSO ANNUO LORDO DAL 01/01/2021	PERSEPERITO 2021 CU
Laura Filonzi	Consigliere	10/05/2021	nomina spettante ai Soci di minoranza in sede di Assemblea	Euro 10.000	Euro 10.000	Euro 8.000 € 2.881,74

(*) 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 aveva 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

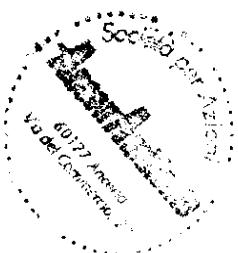
* (1) = L'importo si riferisce alle fatture emesse di competenza dell'esercizio - costo 2021

* (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 2021**

NOMINATIVO	SPESE DI TRASFERTA - MISSIONE (a titolo di ristoranti, alberghi, taxi, etc..)	RIMBORSI CHILOMETRICI (tariffe ACI)	SPESE DI RAPPRESENTANZA	TOT
Presidente CDA Antonio Gitto	377,40 €			377,40 €
Amministratore Delegato Roberto Rubegni				
Consigliere Laura Filonzi cessata il 10/05/2021				
Consigliere Achiropita Curti				
Consigliere Tommaso Medi				
Consigliere Caterina Di Bitonto in carica dal 28/06/2021				
Presidente Collegio Sindacale Cristina Lunazzi				
Sindaco Luigi Fuscia				
Sindaco Giancarlo Corsi				
TOTALE				377,40 €

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 rimborси 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 31/12/2021	Settore di Attività	Capitale sociale (Euro)
SO.GE.NUS S.P.A.	01141940427	24,752	E.38.11.00	1.100.000,00

