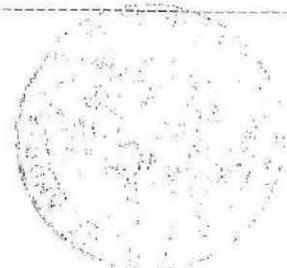


ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29.06.2022
SEDUTA in videoconferenza



L'anno 2022 addì 29 del mese di giugno alle ore 15.30, in prima convocazione, in Ancona in via telematica ai sensi di Statuto, mediante PEC a prot. 2446/22, hanno inizio i lavori dell'Assemblea Ordinaria della società Anconambiente S.p.A..

Il Presidente comunica che:

- l'avviso di convocazione, a prot. 2446/22 è stato trasmesso nei termini e modi di Statuto;
- è stata data regolare comunicazione ai Soci, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale che l'Assemblea si sarebbe svolta mediante l'ausilio dei mezzi telematici come consentito dallo Statuto Aziendale all'art. 24.2. con indicazione del link al quale collegarsi per la regolare tenuta della Assemblea.
- La seduta sarà videoregistrata e gli elaborati conservati presso la sede aziendale unitamente ai bollati societari.
- 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

Ai sensi dell'art. 24.2 dello Statuto, il Presidente dà quindi atto che sono state predisposte tutte le modalità informatiche necessarie affinché:

- a) tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto;
- b) le modalità di svolgimento dell'Assemblea rispettino il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci;
- c) le modalità di svolgimento dell'Assemblea non siano in contrasto con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori e con un regolare svolgimento dell'adunanza e proclamazione dei risultati della votazione;
- d) sia accertata inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- e) il Segretario verbalizzante sia in condizioni di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;
- f) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

g) la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il Presidente, ovvero in Ancona alla Via del Commercio n. 27.

L'Assemblea unanime dà atto che tutte le condizioni elencate da sub a) a sub g) sono state rispettate.

Si dà atto quindi che sono collegati telematicamente:

I Soci:

- a) Comune di Ancona per delega all'Assessore Michele Polenta;
- b) Comune di Fabriano in persona del Sindaco Daniela Ghergo;
- c) Comune di Sassoferrato per delega all'Assessore Lucio Polverari;
- d) Comune di Serra de' Conti per delega al Vice Sindaco Pieramelio Baldelli;
- e) Comune di Cerreto d'Esi in persona del Vice Sindaco Michela Bellomaria

Il Consiglio di Amministrazione:

1. Prof. Antonio Gitto, il quale assume la presidenza a termini di Statuto (in sede);
2. Dr. Roberto Rubegni Amministratore Delegato (in sede);
3. Avv. Achiropita Curti;
4. Sig.ra Caterina Di Bitonto;
5. Avv. Tommaso Medi.

Il Collegio Sindacale:

1. Dr. Cristina Lunazzi (Presidente);
2. Dr. Giancarlo Corsi (Componente);
3. Avv. Luigi Fuscina (Componente);

la Dr. Donatella Decio, Responsabile Area ALS, la quale assume le funzioni di Segretario verbalizzante su proposta del Presidente, accolta all'unanimità dai Soci.

Il Presidente dà atto, quindi, che all'inizio dei lavori sono presenti n. 5 detentori di azioni, rappresentanti in proprio o per delega il 96,983% del capitale sociale di € 5.164.240,00, interamente sottoscritto e versato.

O M I S S I S



O M I S S I S

Punto 7)

Nomina Organo Amministrativo e determinazione compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenziali;

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 tutto il mandato. L'Amministratore Delegato si associa.

Il Socio di maggioranza consegna decreto di nomina del Sindaco n. 14 del 29.06.2022 a far parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Ai sensi dell'art. 2449 C.C. e dell'art. 25 dello Statuto il Socio Comune di Ancona, visto il decreto n.14 del Sindaco di Ancona, comunica all'Assemblea che i membri del Consiglio di Amministrazione, di competenza del Socio di maggioranza sono i seguenti:

- a) Presidente Prof. Antonio Gitto;
- b) Consigliere Dr. Giorgio Luzi;
- c) Consigliere Avv. Tommaso Medi.

Il Socio di maggioranza ringrazia il Dr. Rubegni per la competenza e disponibilità dimostrate durante il mandato, conferendo lustro alla Anconambiente S.p.A per i risultati lusinghieri raggiunti negli anni, esprimendo altresì il riconoscimento del Comune di Ancona.

Il Socio di maggioranza auspica che l'Assemblea provveda alla conferma della sig.ra **Caterina di Bitonto**, attuale componente del C.d.A.

I Soci presenti esprimono la propria condivisione ed il proprio gradimento sia per le nomine che per la preferenza testé espressa dal Socio di maggioranza.

Il Sindaco del Comune di **Fabriano** indica quale Consigliere l'Avv. **Achiropita Curti**.

Il Presidente invita l'Assemblea a votare chiamando nominalmente i Soci:

Comune Ancona	favorevole
Comune Fabriano	favorevole
Comune di Serra de' Conti	favorevole
Comune di Sassoferrato	favorevole
Comune Cerreto d'Esi	favorevole

L'Assemblea con voto palese per alzata di mano e dichiarazione verbale all'unanimità, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto

DELIBERA

1) di confermare che il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Anconambiente S.p.A è pari a **cinque**, in quanto restano ferme, le motivazioni assunte nella deliberazione assembleare del 16.02.2018 con i dovuti aggiornamenti, motivazioni confermate nella Assemblea del 24.05.2019 per il **mantenimento di un organo collegiale**;

2) di nominare:

- a) Presidente Prof. Antonio Gitto;
- b) Consigliere Dr. Giorgio Luzi;
- c) Consigliere Avv. Tommaso Medi;
- d) Consigliere Avv. Achiropita Curti;
- e) Consigliere Caterina di Bitonto.

3) di stabilire che la durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione è stabilita sino all'approvazione del bilancio di esercizio al **31/12/2024**.

Stabilite le nomine, dopo ampia ed approfondita discussione ai sensi dell'art. 2389 cc e dell'art. 32 dello Statuto l'Assemblea, il Presidente invita l'Assemblea a votare chiamando nominalmente i Soci ad esprimersi sul mantenimento o meno dell'attuale plafond pari a Euro 81.5000/00.

Comune Ancona	favorevole
Comune Fabriano	favorevole
Comune di Serra de' Conti	favorevole
Comune di Sassoferrato	favorevole
Comune Cerreto d'Esi	favorevole

L'Assemblea con voto palese per alzata di mano e dichiarazione verbale all'unanimità presenti

DELIBERA

a) ai sensi dell'art. 32 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 € 81.500,00 annue lorde.

Nella somma di cui sopra è da considerarsi inclusa l'eventuale attribuzione del trattamento di fine rapporto/mandato;

b) il Consiglio di Amministrazione dovrà successivamente definire gli importi dei singoli componenti, anche in ragione dell'incarico;

c) di dare atto che nel determinare il compenso di cui sopra si è tenuto conto delle disposizioni del TUSP 175/16, ad oggi in vigore, 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 conseguenziali;

L'Assemblea altresì all'unanimità, previa chiamata nominativa da parte del Presidente, con voto palese per alzata di mano

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 di € 6.000 annuo.

Il Presidente esprime il proprio ringraziamento personale, al quale si unisce il Consiglio di Amministrazione, al Dr. Roberto Rubegni per l'impegno e la professionalità profuse nella Anconambiente S.p.a. in questi anni, anche in periodi non facili.

Il Dr. Rubegni, a sua volta, ringrazia tutti per il lavoro svolto insieme e ritiene che questa sia stata una bella esperienza sia a livello professionale che umano.
Augura a tutti un buon lavoro.

Alle ore 16.30 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 30.06.2022 e sottoscritto nella medesima data

Il Segretario Verbalizzante
(Dott. Donatella Decio)

Donatella Decio

30 GIU, 2022
Il Presidente
(Prof. Antonio Gitto)

Antonio Gitto



**Dr ANDREA SCOCCIANTI
NOTAIO**

Via Marco Polo n. 98 – 60027 OSIMO (AN)

Tel. 071/7232147 – 071/7232163

Piazza Cavour n. 29 – 60121 ANCONA

Tel. 071/201726 – 071/2072123

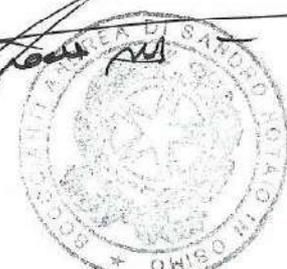
E-mail: ascoccianti@notariato.it – info@notaioscoccianti.it



REPERTORIO N. *47.469*

Certifico io sottoscritto Dottor ANDREA SCOCCIANTI - Notaio con residenza in Osimo ed iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Ancona che ho estratto quanto precede dalle pagine numeri 2019/133, 2019/134, 2019/138, 2019/139 e 2019/140 del Libro delle Adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee della Società "ANCONAMBIENTE S.p.A.", con sede in Ancona, Via del Commercio n. 27, iscritta al n. 130361 del Repertorio Economico Amministrativo tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura delle Marche, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Ancona 01422820421, libro regolarmente tenuto, bollato e vidimato da me notaio in data 21 maggio 2019, Rep. n. 42.172.

Certifico altresì che le parti omesse non contraddicono a quelle surriportate.
Osimo, Via Marco Polo n. 98 - undici luglio duemilaventidue

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE

DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO.