AnconAmbiente SpA

Ancona, 21 MAR. 2023

prot. n. 1132

Ai Referenti
dei Comuni Soci

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 ATECO	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 e s.m.i.	
Nome e Cognome	Prof. Antonio Gitto
Ruolo all'interno della Azienda	Presidente – Legale Rappresentante
E mail	info@anconambiente.it
Telefono	0712809888
Fax	0712809870
PEC	segreteria@pec.anconambiente.it

Prot. n. 0001132 del 21/03/2023 - [UOR: SI000005 - Classif. 0/0] Pag. 1 Annullato: no

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 *(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 – per entrambi con variazione a prot. 4343/22)*	2
Numero Dirigenti al 31/12/2022	2
Numero addetti al 31/12/2022 (esclusi i dirigenti)	292
Indicare se in dismissione	no
Risultato economico dell'ultimo bilancio approvato (al 31/12/2021)	Utile d'esercizio € 36.876
Costo del personale (voce B9 del conto economico)	€ 14.186.991
Distribuzione di parte della riserva straordinaria se deliberata nel 2021	€ 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 e del 29/06/2022;
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 251/2012 e s.m.i..

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

Il Presidente
Prof. Antonio Gitto

Prot. n. 0001132 del 21/03/2023 - [UOR: SI000005 - Classif. 0/0] Pag. 2 Annullato: no

ANCONAMBIENTE SPA - COMPENSI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NOMINATIVO	CARICHE ATTUALI		RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI:	COMPENSO		PERCEPITO 2022 DA CU
	RUOLO	ATTO DI NOMINA		COMPENSO ANNUO LORDO DAL 01/01/2021 stabilito nel CdA del 30/06/2020 - gettone non previsto) CARICHE PRECEDENTI	COMPENSO ANNUO LORDO DAL 29/06/2022 stabilito nel CdA del 13/07/2022 - gettone non previsto) CARICHE ATTUALI	
Antonio Gitto	Presidente	decreto sindacale n. 14 del 29/06/2022 - Assemblea Ordinaria del 29/06/2022 (conferma)	nomina spettante al Comune di Ancona	Euro 20.000	Euro 26.000	€ 23.004
Giorgio Luzi	Consigliere (Consigliere Delegato - DL dal 28/07/2022)	decreto sindacale n. 14 del 29/06/2022 - Assemblea Ordinaria del 29/06/2022 (nomina)	nomina spettante al Comune di Ancona	---	Euro 10.000	€ 5.055
Tommaso Medi	Consigliere	decreto sindacale n. 14 del 29/06/2022 - Assemblea Ordinaria del 29/06/2022 (conferma)	nomina spettante al Comune di Ancona	Euro 8.000	Euro 10.000	*(1) costo € 9.360
Caterina Di Bitonto	Consigliere	Assemblea Ordinaria del 29/06/2022 (conferma)	nomina spettante ai Soci di minoranza in sede di Assemblea	Euro 8.000	Euro 10.000	€ 9.000
Achiropita Curti	Consigliere (**dimissionaria dal 07/03/2023**)	Assemblea Ordinaria del 29/06/2022 (conferma)	nomina spettante ai Soci di minoranza in sede di Assemblea	Euro 8.000	Euro 10.000	*(1) costo € 9.368

ANCONAMBIENTE SPA - COMPENSI DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE

NOMINATIVO	RUOLO	ATTO DI NOMINA	RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI:	compenso stabilito nell'Assemblea dei Soci del 26/06/2020 - gettone di presenza non previsto - CARICHE ATTUALI	PERCEPITO 2022 DA CU
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	*(1) costo € 14.560

Prot. n. 0011132 del 21/03/2023 - [UOR: SI000005 - Classif. 0/0] Pag. 3 Annullato: no

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	*(1) costo € 12.480
Giancarlo Corsi	Sindaco Effettivo	Assemblea Ordinaria del 26/06/2020	nomina spettante all'Assemblea dei Soci	Euro 12.000	*(1) costo € 12.480

EX COMPONENTI DEL CDA E COLLEGIO SINDACALE

NOMINATIVO	RUOLO	CESSATO IL	RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI:	COMPENSO		PERCEPITO 2022 DA CU
				COMPENSO ANNUO LORDO DAL 01/01/2021 (stabilito nel CdA del 30/06/2020 - gettone non previsto)	COMPENSO ANNUO LORDO DAL 29/06/2022 stabilito nel CdA del 13/07/2022 - gettone non previsto) CARICHE ATTUALI	
Roberto Rubegni	Consigliere e Amministratore Delegato	29/06/2022	nomina spettante al Comune di Ancona	Euro 36.000 (comprensive del compenso come Consigliere)	---	*(1) costo € 18.720

L'Assemblea dei Soci in data 29/06/2022 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 13/07/2022.

Gli Amministratori resteranno in carica sino alla data dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio al 31/12/2024

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 2022

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

Prot. n. 0011132 del 21/03/2023 - [UOR: SI000005 - Classif. 0/0] Pag. 4 Annullato: no

ALLEGATO 2

SPESE SOSTENUTE NELL'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DAL COLLEGIO SINDACALE ANNO 2022

NOMINATIVO	SPESE DI TRASFERTA - MISSIONE (a titolo di ristoranti, alberghi, taxi, etc..)	RIMBORSI CHILOMETRICI (tariffe ACI)	SPESE DI RAPPRESENTANZA	TOT
Presidente CDA Antonio Gitto	322,80 €			322,80 €
Amministratore Delegato Roberto Rubegni cessato il 29/06/2022				
Consigliere Delegato Giorgio Luzi in carica dal 29/06/2022				
Consigliere Achiropita Curti				
Consigliere Tommaso Medi				
Consigliere Caterina Di Bitonto				
Presidente Collegio Sindacale Cristina Lunazzi				
Sindaco Luigi Fuscia				
Sindaco Giancarlo Corsi				
			TOTALE	**322,80 €**

L'Assemblea dei Soci in data 29/06/2022, ai sensi 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

(I rimborsi sono dovuti con il sistema a piè di lista come stabilito nel Consiglio di Amministrazione del 27/05/2017)

Prot. n. 0001132 del 21/03/2023 - [UOR: SI000005 - Classif. 0/0] Pag. 5 Annullato: no

SOCIETA' PARTECIPATE

ALLEGATO 3

Dettaglio delle partecipazioni possedute dalla Anconambiente in altre Società

Ragione Sociale	codice fiscale e P.IVA	% di partecipazione al 31/12/2022	Settore di Attività	Capitale Sociale (Euro)	funzioni attribuite e attività svolte in favore della partecipata	attività di servizio pubblico affidate
SO.GE.NUS S.P.A.	01141940427	24,752	E.38.11.00	1.100.000,00	non presenti	non presenti

data termine al Registro Imprese : 31/12/2038

onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio della Società: non presente

Rappresentanti della società, negli organi di governo della società partecipata, designati

nominativo	ruolo	atto di nomina	durata in carica	compenso annuo	note
Arduino Tassi	componente del Consiglio di Amministrazione	Assemblea Ordinaria del 04/07/2020	3 anni	€ 4.800,00 lordo oltre a un gettone di presenza di € 120,00 a seduta	ai sensi dell'art.15 dello Statuto della Sogenus alla Anconambiente spetta la designazione di un Consigliere
Ilaria Ballorini	componente del Collegio Sindacale	Assemblea Ordinaria del 04/07/2020	3 anni	€ 9.400,00	ai sensi dell'art. 25 dello Statuto della Sogenus alla Anconambiente spetta la designazione di un Sindaco

dichiarazioni insussistenza inconferibilità/incompatibilità e altre informazioni al link del sito della società partecipata: https://www.sogenus.com/

Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari della società partecipata

al 31/12/2019	247.065,00	euro
al 31/12/2020	403.320,00	euro
al 31/12/2021	401.939,00	euro

Prot. n. 0001132 del 21/03/2023 - [UOR: SI000005 - Classif. 0/0] Pag. 6 Annullato: no