

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 |

Via del Commercio, 27 - 60127 Ancona Tel. : 071 280981 Fax : 071 2809870 Email : info@anconambiente.it Sito : www.anconambiente.it R.L.A. An n 13036
C.F. e P.IVA 0142282042 Cap. Soc. € 5.164.240,00 i.v. Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio di maggioranza Comune di Ancona

| 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



| 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 |

| 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 | | | | | | |



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)



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 |

