

**ASSEMBLEA ORDINARIA DELL' 11/03/2024**  
**seduta in videoconferenza/presenza**



L'anno 2024 addì 11 del mese di marzo alle ore 14:46, in Ancona ai sensi di Statuto hanno inizio i lavori dell'Assemblea Ordinaria della società Anconambiente S.p.A..

Il Presidente comunica che:

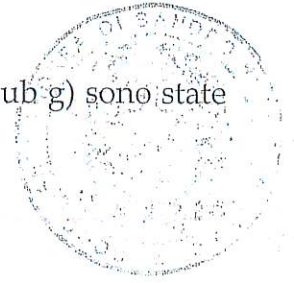
- l'avviso di convocazione, mediante PEC a prot. n. 941/24, è stato trasmesso nei termini e modi di Statuto;
- è stata data regolare comunicazione ai Soci, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale che l'Assemblea si sarebbe svolta anche mediante l'ausilio dei mezzi telematici come consentito dallo Statuto Aziendale all'art. 24 con indicazione del link al quale collegarsi per la regolare tenuta della Assemblea;
- 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 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 presenti in sede:**

I Soci:

1. Comune di Ancona in persona del Sindaco Daniele Silvetti; *collegato telematicamente*
2. Comune di Fabriano in persona del Vicesindaco Gabriele Comodi;
3. Comune di Cerreto D'Esì per delega all'Assessore Brizio Cesaroni; *collegato telematicamente*
4. Comune di Sassoferrato per delega all'Assessore Lucio Polverari *collegato telematicamente*
5. Comune di Serra De' Conti in persona del Vicesindaco Pieramelio Baldelli; *collegato telematicamente*
6. Comune di Chiaravalle in persona del Sindaco Cristina Amicucci; *collegata telematicamente*

Il Consiglio di Amministrazione:

1. Prof. Antonio Gitto (Presidente) il quale assume la presidenza a termini di Statuto
2. Avv. Achiròpita Curti (Consigliere) *collegata telefonicamente*
3. Sig.ra Caterina Di Bitonto (Consigliere) *collegata telematicamente*

Il Collegio Sindacale:

1. Dott. Camillo Catana Vallemani (Presidente)
2. Avv. Luigi Fuscìa (Componente)
3. Dott.ssa Cristina Lunazzi (Componente)

Il Dirigente D'Area, Dott. Paolo Pavia, 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. 6 detentori di azioni, rappresentanti in proprio o per delega il 100% del capitale sociale di € 5.164.240,00, interamente sottoscritto e versato.

Si dà atto che la documentazione, inerente i punti all'ordine del giorno dell'Assemblea, è stata consegnata come da elenco allegato (prot. n. 941/24).

Il Presidente informa che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione all'ordine del giorno e che tutti si dichiarano informati sui punti ivi contenuti.

Il Presidente comunica, altresì, agli astanti che le votazioni sugli argomenti discussi avverranno con voto palese per alzata di mano e dichiarazione verbale.

Invitati gli azionisti a far presente eventuali situazioni di esclusione o limitazione del diritto di voto e ciò a valere per tutte le votazioni, si dà atto altresì che i Soci sono tutti regolarmente iscritti al libro Soci da più di 5 gg.



L'Assemblea è quindi validamente costituita per deliberare sul seguente ordine del giorno:

**O M I S S I S**

3) Nomina di componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, in sostituzione dei Consiglieri dimissionari. Determinazioni;

**O M I S S I S**

Punto 3)

Nomina di componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, in sostituzione dei Consiglieri dimissionari. Determinazioni

**O M I S S I S**

Ai sensi dell'art. 25.5 dello Statuto, il Socio Comune di Ancona, ha designato con decreto del Sindaco di Ancona n. 6 del 08/03/2024, agli atti a prot. n. 1130/24, quali membri del Consiglio di Amministrazione:

- a) il Sig. Daniele Giachi;
- b) l'Avv. Silvia Pennucci.

Prende la parola il Sindaco di Ancona, Avv. Daniele Silvetti, il quale ritiene che potranno dare un contributo importante alla Anconambiente.

I Soci presenti esprimono la propria condivisione ed il proprio gradimento per le designazioni espresse dal Socio di maggioranza.

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

Comune Ancona	<b>favorevole</b>
Comune Cerreto d'Esi	<b>favorevole</b>
Comune di Chiaravalle	<b>favorevole</b>
Comune Fabriano	<b>favorevole</b>
Comune di Serra de' Conti	<b>favorevole</b>
Comune di Sassoferrato	<b>favorevole</b>

Ai sensi dell'art. 25 e con la maggioranza rafforzata di cui all'art. 21.4 dello Statuto l'Assemblea, all'unanimità dei presenti, con voto palese per alzata di mano e dichiarazione verbale

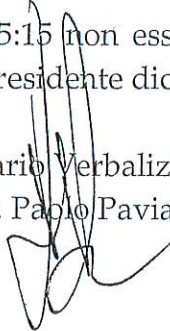
#### **DELIBERA**

1. di confermare che il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Anconambiente spa è pari a cinque, ferme le motivazioni assunte nella deliberazione del 29/06/2022 per il mantenimento di un organo collegiale;
2. di nominare:
  - il Sig. Daniele Giachi componente del Consiglio di Amministrazione della Anconambiente;
  - l'Avv. Silvia Pennucci componente del Consiglio di Amministrazione della Anconambiente;
3. di stabilire che la durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione è quella dell'attuale Consiglio e precisamente sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2024;
4. di dare atto che il compenso è quello determinato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13/07/2022, di € 10.000 annuo lordo, pro rata temporis;
5. di dare atto che il tetto massimo di spesa di cui all'art. 34.7 dello Statuto, da utilizzare per le spese sostenute nell'espletamento del proprio mandato, è quello già deliberato dall'Assemblea dei Soci del 29/06/2022 complessivamente, per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nel limite massimo di € 6.000 annuo - i rimborsi saranno dovuti con il sistema a piè di lista.

OMISSIS

Alle ore 15:15 non essendo nient'altro da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea Ordinaria.

Il Segretario Verbalizzante  
(Dott. Paolo Pavia)



Il Presidente  
(Prof. 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](mailto:ascoccianti@notariato.it) – [info@notaioscoccianti.it](mailto:info@notaioscoccianti.it)



REPERTORIO N. 50.286

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 2019/434, 2019/435, 2019/436, 2019/437 e 2019/438 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. AN-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 - venticinque marzo duemilaventiquattro


COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO  
SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 23 E 23/BIS DEL DECRETO  
LEGISLATIVO 7 MARZO 2005 N. 82.

FIRMATO DIGITALMENTE DAL NOTAIO ANDREA SCOCCIANTI