

Ancona, 27 MAR. 2024

prot. n. 1449

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	18/04/2023
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 - 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



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 <i>(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)</i>			2
Numero Dirigenti al 31/12/2023			2
Numero addetti al 31/12/2023 (esclusi i dirigenti)			271
Indicare se in dismissione			no
Risultato economico dell'ultimo bilancio approvato (al 31/12/2022)			Utile d'esercizio € 79.288
Costo del personale (voce B9 del conto economico)			€ 13.549.111
Distribuzione di parte della riserva straordinaria se deliberata nel 2022			€ 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 - 2) nonché prospetto relativo le partecipate (ALLEGATI 3a - 3b)

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 dall'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 ANNUO LORDO DAL 29/06/2022 stabilito nel CdA del 13/07/2022 - (gettone non previsto) CARICHE ATTUALI	PERCEPITO 2023 DA CU
	RUOLO	ATTO DI NOMINA			
Antonio Gitto	Presidente	decreto sindacale n. 14 del 29/06/2022 - Assemblea Ordinaria del 29/06/2022 (conferma)	nomina spettante al Comune di Ancona (vecchio statuto)	Euro 26.000 oltre compenso aggiuntivo * (3) e specifica * (5)	€ 26.004
Giachi Daniele	Consigliere	decreto sindacale n. 6 del 08/03/2024 - Assemblea Ordinaria dell' 11/03/2024 (nomina)	designazione spettante al Comune di Ancona - nomina in Assemblea dei Soci (nuovo statuto)	Euro 10.000	---
Silvia Pennucci	Consigliere	decreto sindacale n. 6 del 08/03/2024 - Assemblea Ordinaria dell' 11/03/2024 (nomina)	designazione spettante al Comune di Ancona - nomina in Assemblea dei Soci (nuovo statuto)	Euro 10.000	---
Caterina Di Bitonto	Consigliere Delegato	Assemblea Ordinaria del 29/06/2022 (conferma) - Datore Lavoro dal 06/03/2024	nomina spettante ai Soci di minoranza in sede di Assemblea (vecchio statuto)	Euro 10.000 oltre compenso aggiuntivo * (4)	€ 9.996
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 (vecchio statuto)	Euro 10.000	*(1) costo € 7.107
	Consigliere	Assemblea Ordinaria del 29/06/2023 (nuova nomina)	nomina spettante all'Assemblea dei Soci (nuovo statuto)		

ANCONAMBIENTE SPA - COMPENSI DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE

NOMINATIVO	RUOLO	ATTO DI NOMINA	RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI:	COMPENSO		PERCEPITO 2023 DA CU
				Compenso stabilito nell'Assemblea dei Soci del 26/06/2020 - gettone di presenza non previsto - CARICHE PRECEDENTI	Compenso stabilito nell'Assemblea dei Soci del 27/07/2023 - gettone di presenza non previsto - CARICHE ATTUALI	
Camillo Catana Vallemani	Presidente Collegio Sindacale	decreto sindacale n. 38 del 27/07/2023 - Assemblea Ordinaria del 27/07/2023	nomina spettante al Comune di Ancona	---	Euro 14.000	*(1) costo € 6.233
Cristina Lunazzi	Presidente Collegio Sindacale (cessata dalla carica 27/07/2023)	Assemblea Ordinaria del 31/07/2017 e confermata il 26/06/2020	nomina spettante al Comune di Ancona	Euro 14.000	---	*(1) costo € 13.771
	Sindaco Effettivo	Assemblea Ordinaria del 27/07/2023	nomina spettante all'Assemblea dei Soci	---	Euro 12.000	

Luigi Fuscia	Sindaco Effettivo	Assemblea Ordinaria del 31/07/2017. Confermato il 26/06/2020 e il 27/07/2023	nomina spettante all'Assemblea dei Soci	Euro 12.000	Euro 12.000	*(1) costo € 12.480	
EX COMPONENTI DEL CDA E COLLEGIO SINDACALE							
NOMINATIVO	RUOLO	CESSATO IL	RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI:	COMPENSO ANNUO LORDO DAL 29/06/2022 stabilito nel CdA del 13/07/2022 - (gettone non previsto) CARICHE ATTUALI		PERCEPITO 2023 DA CU	
Giorgio Luzi	Consigliere Delegato	31/01/2024	nomina spettante al Comune di Ancona (vecchio statuto)	Euro	10.000	€ 9.996	
Tommaso Medi	Consigliere	12/01/2024	nomina spettante al Comune di Ancona (vecchio statuto)	Euro	10.000	*(1) costo € 10.400	
NOMINATIVO	RUOLO	CESSATO IL	RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI:	COMPENSO		PERCEPITO 2023 DA CU	
				Compenso stabilito nell'Assemblea dei Soci del 26/06/2020 - gettone di presenza non previsto - CARICHE PRECEDENTI	Compenso stabilito nell'Assemblea dei Soci del 27/07/2023 - gettone di presenza non previsto - CARICHE ATTUALI		
Giancarlo Corsi	Sindaco Effettivo	27/07/2023	nomina spettante all'Assemblea dei Soci	Euro	12.000	---	*(1) costo € 7.156
<p>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.</p> <p>Gli Amministratori resteranno in carica sino alla data dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio al 31/12/2024</p> <p>Il Collegio Sindacale resterà in carica sino alla data dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio al 31/12/2025</p> <p>* (1) = L'importo si riferisce alle fatture emesse di competenza dell'esercizio - costo 2023</p> <p>* (2) = Compenso erogato all'amministrazione di appartenenza come da normativa vigente</p> <p>* (3) = L'Assemblea del 15/12/2023, in considerazione dell'attività e degli impegni ad esse riferibili svolti e da svolgersi da parte del Presidente nell'ambito del Progetto Azienda Unica Provinciale, ha deciso di rimodularne il compenso definendolo incrementato per euro 13.000 per l'intera annualità in corso (2023), mentre ulteriori euro 13.000 gli verranno erogati al momento della delibera di affidamento del servizio di igiene ambientale per l'intero ambito da parte dell'ATA</p> <p>* (4) = il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 06/03/2024, ha nominato la Consigliere Caterina Di Bitonto Datore di Lavoro ai sensi del D.lgs. n° 81/08 e s.m.i. della Anconambiente e stabilito, per le ulteriori attività e impegni riferibili alla carica, la previsione di un compenso aggiuntivo di Euro 5.000 annuo lordo, pro rata temporis</p> <p>* (5) = il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20/03/2024, ha approvato l'uso, da parte del Presidente, di una delle autovetture aziendali, considerandolo un benefit. Il compenso ad oggi riconosciuto al Presidente resterà immutato e sarà comprensivo anche del costo del fringe benefits (mediante decurtazione dello stesso).</p>							



**SPESE SOSTENUTE NELL'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO DAL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DAL COLLEGIO SINDACALE ANNO 2023**

NOMINATIVO	SPESE DI TRASFERTA - MISSIONE (a titolo di ristoranti, alberghi, taxi, etc..)	RIMBORSI CHILOMETRICI (tariffe ACI)	SPESE DI RAPPRESENTANZA	TOT
Presidente CDA Antonio Gitto	2.770,00 €			2.770,00 €
Consigliere Delegato Giorgio Luzi (dimissionario dal 31/01/2024)				
Consigliere Tommaso Medi (dimissionario dal 12/01/2024)				
Consigliere Achiropita Curti (dimissionaria dal 07/03/2023 - nuova nomina dal 29/06/2023)				
Consigliere Caterina Di Bitonto				
Presidente Collegio Sindacale Camillo Catana Vallemani (nominato il 27/07/2023)				
Presidente Collegio Sindacale Cristina Lunazzi (sino al 27/07/2023)				
Sindaco Effettivo Cristina Lunazzi (nominata il 27/07/2023)				
Sindaco Effettivo Luigi Fuscia				
Sindaco Effettivo Giancarlo Corsi (sino al 27/07/2023)				
			TOTALE	2.770,00 €

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 (Importo confermato dall'Assemblea dei Soci del 27/07/2023)

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



SOCIETA' PARTECIPATE

ALLEGATO 3a

Dettaglio delle partecipazioni possedute dalla Anconambiente in altre Società fino al 04/08/2023

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 inconfiribilità/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



SOCIETA' PARTECIPATE

ALLEGATO 3b

Dettaglio delle partecipazioni possedute dalla Anconambiente in altre Società dal 04/08/2023						
Ragione Sociale	codice fiscale e P.IVA	% di partecipazione al 31/12/2023	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						
nominativo	ruolo	atto di nomina	durata in carica	compenso annuo	note	
Maria Cristina Rossi	componente del Consiglio di Amministrazione	Assemblea Ordinaria del 04/08/2023	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, su indicazione degli Enti locali, spetta la designazione di un Consigliere	
Alessandra Zamporlini	componente del Collegio Sindacale	Assemblea Ordinaria del 04/08/2023	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 31/12/2020	403.320,00	euro				
al 31/12/2021	401.939,00	euro				
al 31/12/2022	170.831,00	euro				

