

Rif.

Prot. n. **3048**

Ai Referenti per la L. 296/06 e s.m.i.
dei Comuni Soci

trasmessa unicamente a mezzo PEC

Oggetto: Nomina nuovo Consiglio di Amministrazione della AnconAmbiente S.p.A.

Si fa riferimento alla nostra comunicazione a prot. 1664/22.

La presente per comunicare che l'Assemblea dei Soci nella seduta del 29/06/2022 :

- ha provveduto alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della AnconAmbiente S.p.A. sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2024;
- ha stabilito per l'incarico di cui sopra un importo complessivo per i compensi di € 81.500 annue lorde;
- 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 € 6.000 annuo.

Si comunica altresì che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13/07/2022 :

- ha definito i compensi di ogni componente del CDA anche in ragione dell'incarico come da prospetto allegato.

Con i migliori saluti.

Allegato c.s.

Il Presidente
Dott. Antonio Gitto



ANCONAMBIENTE SPA - COMPENSI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE					
NOMINATIVO	RUOLO	ATTO DI NOMINA	RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI:	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	decreso sindacale n. 14 del 29/06/2022 - Assemblea Ordinaria del 29/06/2022	nomina spettante al Comune di Ancona	Euro 20.000	Euro 26.000
Giorgio Luzi	Consigliere	decreso sindacale n. 14 del 29/06/2022 - Assemblea Ordinaria del 29/06/2022	nomina spettante al Comune di Ancona	---	Euro 10.000
Tommaso Medi	Consigliere	decreso sindacale n. 14 del 29/06/2022 - Assemblea Ordinaria del 29/06/2022	nomina spettante al Comune di Ancona	Euro 8.000	Euro 10.000
Caterina Di Bitonto	Consigliere	Assemblea Ordinaria del 29/06/2022	nomina spettante ai Soci di minoranza in sede di Assemblea	Euro 8.000	Euro 10.000
Achropita Curti	Consigliere	Assemblea Ordinaria del 29/06/2022	nomina spettante ai Soci di minoranza in sede di Assemblea	Euro 8.000	Euro 10.000
				per la carica di AD: Euro 36.000 (comprensive del compenso come Consigliere)	

() 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.

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**

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