

prot. n. 1852

A tutti gli Azionisti

Loro Sedi

Al Sig. Sindaco

Al Responsabile delle società partecipate

Al Segretario comunale

Cavenago di Brianza, 30 giugno 2016

OGGETTO: legge finanziaria 2007. Adempimenti in materia di amministratori delle società pubbliche. Situazione al 30 giugno 2016.

Con riferimento all'oggetto ed a quanto previsto dall'art. 1, comma 735, della l. 296/2006, si comunicano i dati riguardanti l'incarico ed il compenso dell'Amministratore unico della società come risultanti dalla deliberazione di Assemblea Ordinaria in data 27 giugno 2013, riferita alla nomina fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2015.

Amministratore Unico: Virginio PEDRAZZI,  
nato a Montorio Romano (RM) il 12 marzo 1956 C.F. PDR VGN 56012 F692X

Con l'occasione, si precisa quanto segue:

- il compenso lordo attribuito all'Amministratore Unico, pari ad a € 3.460,26 / mese, non è superiore al 70% dell'indennità spettante al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione (Provincia di Milano), così come prescritto dal combinato disposto dell'art. 1 citato, commi 725 e 726, così come modificati dall'art. 61, commi 12 e 13, del D.L. 112/2008, pur tenendo conto della riduzione del 10% di cui all'art. 6, c. 6, del D.L. 78/2010;
- come si evince dalle specifiche annotazioni riportate in calce alla nota integrativa relativamente ai compensi pagati agli amministratori, si evidenzia come detto costo sia ampiamente al di sotto del tetto previsto dall'art. 4, commi 4 e 5, della L. 135/2012 nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla L. 112/2014 (ovvero l'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013, pari ad € 82.023);
- non sono previste indennità di risultato per l'Amministratore Unico, né lo stesso è nominato in rappresentanza di uno specifico azionista (Comune o Provincia);
- a seguito dei recenti aumenti di capitale sottoscritti in attuazione della delibera assunta dall'Assemblea straordinaria degli azionisti il 30 dicembre 2015, il capitale sociale è oggi di € 15.692.011,00 diviso in altrettante azioni del valore nominale di € 1 (uno) ciascuna;
- il numero complessivo dei componenti gli organi di amministrazione delle società partecipate da CEM Ambiente S.p.A. (ed indirettamente dagli azionisti dello stesso CEM) è in linea con quanto previsto dall'art. 1 comma 729 della norma in oggetto.

Ad integrazione delle predette informazioni e stante quanto prescritto dall'art. 3 bis comma 6 del D.L. n. 138/2011, convertito dalla legge 148/2011, come risultante dalle successive integrazioni e modifiche, si conferma altresì che nel corso dell'anno 2015 CEM Ambiente S.p.a. ha rispettato le predette disposizioni in tema di acquisto di beni e servizi, reclutamento del personale e conferimento degli incarichi.

Con l'occasione, infine, onde assicurare la maggiore completezza delle informazioni fornite, si comunicano di seguito le partecipazioni detenute da CEM Ambiente S.p.A. in altre società collegate o controllate, i cui elementi essenziali sono peraltro rilevabili dal bilancio di esercizio che annualmente viene trasmesso agli azionisti.

Si precisa che il valore dei compensi attribuiti agli amministratori delle società partecipate di seguito indicati è al di sotto del limite previsto dal combinato disposto di cui all'art. 1, commi 726, 727 e 728 della l. 296/2006.

- CEM Servizi S.r.l.
  - Capitale sociale: € 235.000,00
  - Quota posseduta da CEM Ambiente S.p.A.: 100%
  - Amministrazione: Amministratore Unico
- CernuscoinCEM S.r.l.
  - Capitale sociale: € 277.000,00
  - Quota posseduta da CEM Ambiente S.p.A.: 100%
- in liquidazione
- Sono inoltre detenute partecipazioni minoritarie e strumentali al conferimento nelle seguenti società:
- Seruso S.p.A.
  - Capitale sociale: € 1.032.900,00
  - Quota posseduta da CEM Ambiente S.p.A.: 2%
  - Amministrazione: C.d.A. (3 componenti)
- Ecolombardia 4 S.p.A.
  - Capitale sociale: € 13.514.800,00
  - Quota posseduta da CEM Ambiente S.p.A.: 0,4%
  - Amministrazione: C.d.A. (5 componenti)

Si precisa, infine, che dal 2014 CEM Ambiente S.p.A. è subentrato quale socio fondatore promotore di Fondazione Idra. La stessa è amministrata da un C.d.A. costituito da 7 componenti che non percepisce alcun emolumento.

Gli uffici amministrativi del CEM rimangono in ogni caso a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Il Direttore Generale  
Ing. Massimo Pelti