

Prot. n. 1420

Cavenago di Brianza, 20 giugno 2014

A tutti gli Azionisti

Loro Sedi

OGGETTO: legge finanziaria 2007. Adempimenti in materia di amministratori delle società pubbliche. Situazione al 20 giugno 2014.

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;
- non sono previste indennità di risultato per l'Amministratore Unico, né lo stesso è nominato in rappresentanza di uno specifico azionista (Comune o Provincia);
- il capitale sociale è di € 14.320.000,00 diviso in n. 14.320.000 azioni con 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.

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 |
|----------------------|---|

Sono infine 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: € 15.724.800,00
 - Quota posseduta da CEM Ambiente S.p.A.: 0,4%
 - Amministrazione: C.d.A. (5 componenti)

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


Il Direttore Generale
Ing. Massimo Pelti