

prot. n. 386/2016

A tutti gli Azionisti

Loro Sedi

Al Sig. Sindaco

Al Responsabile delle società partecipate

Al Segretario comunale

Cavenago di Brianza, 10 febbraio 2016

OGGETTO: legge finanziaria 2007. Adempimenti in materia di amministratori delle società pubbliche. Situazione al 10 febbraio 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 dell'aumento di capitale riservato ai Comuni di Macherio e Veduggio al Lambro, come deliberato dall'Assemblea straordinaria degli azionisti in data 18 dicembre 2014 e già sottoscritto dai due Comuni, ed al Comune di Cernusco sul Naviglio, come da deliberato dall'Assemblea straordinaria degli azionisti in data 30 dicembre 2015 il capitale sociale è oggi di € 15.137.821,00 diviso in n. 15.137.821 azioni con valore nominale di € 1 (uno) ciascuna;

- con comunicazione prot. 135910/2.10/2014/21 del 26.5 u.s. la Città Metropolitana di Milano ha comunicato l'avvenuta assunzione della propria partecipazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 244/2007 e successive modifiche ed integrazioni.
- 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%
 - Amministrazione: Amministratore Unico

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 nel corso del 2014 CEM Ambiente S.p.A. è subentrato quale socio fondatore promotore di **Fondazione Idra**, il cui Statuto sarà a breve oggetto di modifica unitamente alla denominazione che sarà modificata in *Fondazione CEM Lab*. 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*

