

Prot. N. 3460/2011

Cavenago di Brianza, 21 dicembre 2011

**A tutti gli Azionisti**

Loro Sedi

**OGGETTO:** legge finanziaria 2007. Adempimenti in materia di amministratori delle società pubbliche. Situazione al 20 dicembre 2011.

Con riferimento all'oggetto ed a quanto previsto dall'art. 1, comma 735, della l. 296/2006, si comunicano in allegato gli incarichi (ed i relativi compensi) riferiti all'amministrazione della società come risultanti dalle deliberazioni di Assemblea Ordinaria in data 3 luglio e 18 dicembre 2010, avente rispettivamente ad oggetto la nomina del Presidente e del Consiglio di Amministrazione fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2012 e l'approvazione dei relativi compensi.

A precisazione dei dati riportati in allegato, si precisa quanto segue:

- il compenso lordo annuale attribuito al Presidente ed ai componenti il Consiglio di Amministrazione non è superiore rispettivamente all'70% ed al 60% dell'indennità spettante al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione, 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;
- l'importo in questione, che ammonta a € 2.846,05 / mese per il Presidente e € 1.841,09 / mese per i Consiglieri, è stato ridotto del 10% in conformità al disposto di cui all'art. 6, c. 6, del D.L. 78/2010;
- non sono previste indennità di risultato né per il Presidente né per gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione;
- il numero complessivo dei Componenti il Consiglio di Amministrazione è attualmente di cinque unità, in conformità a quanto disposto dallo Statuto e dalle norme vigenti;
- nessuno dei componenti il Consiglio 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.

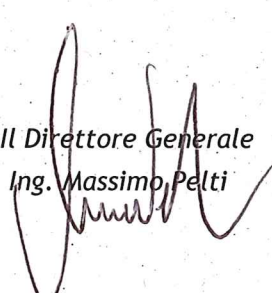
- CEM Servizi S.r.l. (ex BITEK S.r.l.)
  - Capitale sociale: € 235.000,00
  - Quota posseduta da CEM Ambiente S.p.A.: 100%
  - Amministrazione: C.d.A. (componenti in carica: 3)

Sono infine detenute partecipazioni minoritarie e strumentali al conferimento nelle seguenti società:

- Seruso S.p.A.
  - Capitale sociale: € 16.636.000
  - Quota posseduta da CEM Ambiente S.p.A.: 2%
  - Amministrazione: C.d.A. (3 componenti)
- Ecolombardia 4 S.p.A.
  - Capitale sociale: € 17.726.800,00
  - 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*



COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CEM AMBIENTE S.P.A.  
E RELATIVI COMPENSI

SITUAZIONE AL 20 DICEMBRE 2011

**Compenso lordo proposto**

- **Paolo Brambilla, Presidente** **€ 2.846,05 / mese**  
nato a Milano il 4 luglio 1949, C.F. BRM PLA 49L04 F205E
- **Sebastiano William ARILLOTTA, Consigliere** **€ 1.841,09 / mese**  
Sesto San Giovanni il 21 novembre 1965, C.F. RLL SST 65S21 I690J
- **Daniele FUMAGALLI, Consigliere** **€ 1.841,09 / mese**  
nato a Bernareggio (MB) il 29 aprile 1959, C.F. FMG DNL 59D29 A8020
- **Alessandro MAURI, Consigliere** **€ 1.841,09 / mese**  
nato a Milano l'11 aprile 1949, C.F. MRA LSN 49D11 F205R
- **Virginio PEDRAZZI, Consigliere** **€ 1.841,09 / mese**  
nato a Montorio Romano (RM) il 12 marzo 1956 C.F. PDR VGN 56012 F692X