

Sezione A - DATI GENERALI

C.F./P.IVA: 04245520376	Tel: 051/287111
Sede legale: viale Carlo Berti Pichat, 2/4 - 40127 Bologna	Fax: 051/287525
Legale Rappresentante: Tomaso Tommasi di Vignano	Sito: www.gruppohera.it
Data di costituzione: 10/03/1995	Pec: heraspa@pec.gruppohera.it
Data termine: 31/12/2100	Email:

Attività principale - funzioni attribuite:

- Servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione);
- Servizio integrato dei rifiuti (igiene ambientale, raccolta - ordinaria e differenziata - e smaltimento rifiuti);
- Servizio di distribuzione del gas;
- Servizio di produzione di energia elettrica.

COMPAGINE SOCIETARIA AL 30 GIUGNO 2020 ^(*)	CAPITALE SOCIALE	VALORE	
<small>(*) Fonte: pagina web "Azionariato", pubblicata il 29/07/2020 dalla società.</small>	Valore nominale	%	
		CONTABILE	
TOTALE CAPITALE PUBBLICO	691.145.977,68	46,40%	1.109.138.877,57
di cui Rimini Holding S.p.a.	18.506.580,00	1,24%	29.699.033,25
TOTALE CAPITALE PRIVATO	798.392.767,32	53,60%	1.281.246.634,43
TOTALI	1.489.538.745,00	100,00%	2.390.385.512,00

(NB: valore nominale unitario per azione: € 1,00)

Legenda relativa alla Sezione A - Dati Generali:

Tutti i valori sono espressi in euro.

Il valore contabile della quota posseduta è calcolato sul Patrimonio Netto relativo all'ultimo bilancio approvato, così come l'importo del capitale sociale

RISULTATI ECONOMICI DEGLI ULTIMI 3 BILANCI APPROVATI	
2019	166.311.616,00
2018	195.139.030,00
2017	170.415.559,00

ONERE COMPLESSIVO A QUALSIASI TITOLO GRAVANTE SUL BILANCIO 2019 DEL COMUNE DI RIMINI:
45.628.797,12

Sezione B - ORGANI

ORGANO AMMINISTRATIVO

N. membri previsti da statuto Nomina dei componenti come da statuto e dai patti parasociali	Amministratori in carica	Nominato o Designato da ⁽¹⁾	Carica	Durata carica		Compenso annuo ⁽²⁾ (non sono previsti gettoni di presenza)	
				Inizio	Termine		
<p>Nomina dei componenti: Assemblea dei soci mediante il meccanismo del voto di lista, come descritto all'art. 17 dello statuto. Il CdA elegge tra i propri membri un Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea.</p> <p>Membri previsti: CdA composto da 15 membri, di cui 4 designati dai soci privati e 11 designati dalla compagine pubblica.</p> <p>Il patto di sindacato in vigore dal 01/07/2018 al 30/06/2021 (c.d. di 1° livello) stabilisce che i soci pubblici aderenti designino 11 (dei 15 membri), di cui 4 dell'Area Romagna. Tra i 4 designati è individuato il PRESIDENTE del CdA. Il patto di sindacato che coordina i soci dell'Area Romagna (c.d. di 2° livello), sottoscritto il 21/12/2012, è scaduto il 31/12/2014 e non è stato rinnovato. Pertanto necessiteranno accordi tra i soci romagnoli per decidere chi di essi indicherà i 4 designati.</p> <p>I rimanenti 7 membri di designazione "pubblica" vengono espressi:</p> <p>3 (di cui l'AMM.RE DELEGATO) dal Comune di Bologna, Azionisti Minori Provincia di BO e Comune di Ferrara (anche nell'interesse degli Azionisti FE);</p> <p>2 (di cui il VICE PRESIDENTE) dal Comune di Modena (e per conto degli altri comuni della rispettiva area territoriale);</p> <p>1 dal Comune di Padova;</p> <p>1 dal Comune di Trieste.</p>	1) TOMMASI DI VIGNANO TOMASO	Nell'interesse di tutti i soci del territorio "Romagna"	PRESIDENTE ESECUTIVO	29/04/2020	Fino all'Assemblea di Approvazione Bilancio 2022	350.000,00	
	2) Monardini Monica	Comune di Cesena anche nell'interesse dei Comuni delle Province di Forlì-Cesena e di Rimini		29/04/2020		40.000,00	
	3) Manfredi Danilo	Comune di Ravenna ed anche nell'interesse dei Comuni della Provincia di Ravenna non facenti parte del perimetro del Consorzio "Con.Ami"	Area Territoriale Romagna	Consiglieri (indipendenti non esecutivi)		29/04/2020	40.000,00
	4) Bacchilega Fabio	Comune di Imola ed anche nell'interesse dei Comuni soci del Consorzio "Con.Ami"				29/04/2020	40.000,00
	5) VENIER STEFANO	Comune di Bologna, Azionisti Minori Provincia di BO, Comune di Ferrara (anche nell'interesse degli Azionisti FE)	Area Territoriale di Bologna e Ferrara	AMM.RE DELEGATO ESECUTIVO		29/04/2020	350.000,00
	6) Manuela Cecilia Rescazzi	Comune di Bologna, Azionisti Minori Provincia di BO, Comune di Ferrara (anche nell'interesse degli Azionisti FE)				29/04/2020	40.000,00
	7) Lorenzo Minganti	Comune di Bologna, Azionisti Minori Provincia di BO, Comune di Ferrara (anche nell'interesse degli Azionisti FE)	Area Territoriale di Modena	VICE PRESIDENTE (indipendente non esecutivo)		29/04/2020	40.000,00
	8) GIACOBBAZZI GABRIELE	Comune di Modena (anche nell'interesse degli Azionisti Modena)				29/04/2020	85.000,00
	9) Vignola Marina	Comune di Modena (anche nell'interesse degli Azionisti Modena)	Area Territoriale di Modena	Consigliere (indipendente non esecutivo)		29/04/2020	40.000,00
	10) Melcarne Alessandro	Comune di Padova				29/04/2020	40.000,00
	11) Seganti Federica	Comune di Trieste		Consigliere (indipendente non esecutivo)		29/04/2020	40.000,00
12) Schwizer Paola Gina Maria	Azionisti Privati		Consiglieri (indipendenti non esecutivi)	29/04/2020	40.000,00		
13) Tani Bruno				29/04/2020	40.000,00		
14) Vatta Alice				29/04/2020	40.000,00		
15) P.W. Rauhe Erwin				29/04/2020	40.000,00		

ORGANI DI CONTROLLO

COLLEGIO SINDACALE Nomina dei componenti come da statuto e dai patti parasociali ⁽¹⁾	Sindaci in carica	Nominato o Designato da ⁽¹⁾	Carica	Durata carica		Compenso annuo lordo assegnato ⁽²⁾	Gettone presenza	REVISIONE LEGALE DEI CONTI
				Inizio	Termine			
<p>Nomina dei componenti: Assemblea dei soci mediante il meccanismo del voto di lista, come descritto all'art. 26 dello statuto.</p> <p>Membri previsti: composto da 3 sindaci effettivi e da 2 supplenti. I tre effettivi, 2 sono designati della compagine pubblica ed 1 (il presidente) dai soci privati. I due sindaci supplenti sono designati 1 dalla compagine pubblica ed 1 da quella privata.</p> <p>Il patto di sindacato in vigore dal 01/07/2018 al 30/06/2021 (c.d. di 1° livello) stabilisce che i soci pubblici dei territori di Bologna e Ferrara, desingnino <u>1 sindaco effettivo ed 1 sindaco supplente</u>.</p> <p>All'Area territoriale Romagna spetta la designazione di <u>1 sindaco effettivo</u>. Il patto di sindacato che coordina i soci dell'Area Romagna (c.d. di 2° livello), sottoscritto il 21/12/2012, è scaduto il 31/12/2014 e non è stato rinnovato. Pertanto necessiteranno accordi tra i soci romagnoli per decidere chi di essi indicherà il membro effettivo del collegio sindacale</p>	1) Amato Myriam	Azionisti privati	Presidente	29/04/2020	Fino all'Assemblea di Approvazione Bilancio 2022	€ 120.000,00	0,00	DELOITTE & TOUCHE SPA Durata carica: dal 28/04/2015 all'approvazione del bilancio d'esercizio 2023 ⁽⁴⁾ Compenso annuo +Iva: 550.000,00
	2) Marianna Girolomini	Area Territoriale Romagna Comune di Rimini anche nell'interesse di tutti i soci pubblici romagnoli	Sindaco effettivo	29/04/2020		€ 80.000,00	0,00	
	3) Gaiani Antonio	Comune di Bologna Soci minori Provincia Bologna Area Ferrara	Sindaco effettivo	29/04/2020		€ 80.000,00	0,00	
	4) Bortolotti Valeria	Comune di Bologna Soci minori Provincia Bologna Area Ferrara	Sindaco supplente	29/04/2020		0,00	0,00	
	5) Gnocchi Stefano	Azionisti privati	Sindaco supplente	29/04/2020		0,00	0,00	

Note alle tabelle "Organi Amministrativi" e "Organi di Controllo":

- 1) Elenco dei Soggetti che hanno nominato o designato il proprio rappresentante nel Cda e/o negli organi di controllo. In carattere normale si identifica il Socio che ha effettuato la nomina, in corsivo quello che ha effettuato la
- 2) Il compenso annuo lordo di 40.000,00 per i "consiglieri indipendenti non esecutivi", è stato deliberato dall'Assemblea dei soci (del 29/04/2020) che li ha nominati per il triennio 2020-2022, riconfermando l'importo deliberato nelle precedenti Assemblee dei soci - convocate ogni tre anni per il rinnovo degli organi sociali - a partire da quella 23/04/2014 (relativamente alle nomine per il triennio 2014-2016). Le indennità assegnate dal CdA per eventuali deleghe, per cariche presso società del gruppo o in qualità di membro dei comitati, ammontano ad € 20.000,00 annuali, che si sommano al compenso annuo lordo di 40.000 €.

Si rimanda alla pagina web della società denominata "REMUNERAZIONE DEI CONSIGLIERI", consultabile cliccando nel link sotto indicato:

https://www.gruppohera.it/gruppo/corporate_governance/politiche_remunerazione/remunerazione_consiglieri/

3) Si rimanda alla pagina web della società denominata "REMUNERAZIONE DEI SINDACI", consultabile cliccando nel link sotto indicato:

https://www.gruppohera.it/gruppo/corporate_governance/politiche_remunerazione/remunerazione_sindaci/

4) Con verbale di assemblea in data 23/04/2014 viene nominata società di revisione con effetti decorrenti dal 28/04/2015