

## 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: <a href="http://www.gruppohera.it">www.gruppohera.it</a>
Data di costituzione: 10/03/1995	Pec: <a href="mailto:heraspa@pec.gruppohera.it">heraspa@pec.gruppohera.it</a>
Data termine: 31/12/2100	Email:

**Attività principale - funzioni attribuite:**

Gestione dei servizi legati al ciclo dell'acqua, all'utilizzo delle risorse energetiche e di carattere ambientale.

COMPAGINE SOCIETARIA al 01/09/2014	CAPITALE SOCIALE		VALORE CONTABILE <sup>(1)</sup>
	Valore nominale	%	
TOTALE CAPITALE PUBBLICO	875.309.857,00	58,76%	1.354.917.382,35
TOTALE CAPITALE PRIVATO	614.228.888,00	41,24%	950.782.617,65

<b>TOTALI</b>	<b>1.489.538.745,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.305.700.000,00</b>
---------------	-------------------------	----------------	-------------------------

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

**Legenda relativa alla Sezione A - Dati Generali**

Dove non espressamente indicato le informazioni sono riferite alla data di aggiornamento della presente scheda. Tutti i valori sono espressi in euro.

**Note alla tabella "Compagine societaria".**

1) Il valore contabile della quota posseduta da ciascun socio è calcolato sul Patrimonio Netto relativo all'ultimo bilancio approvato.

PRINCIPALI SOCI PUBBLICI O PIÙ RAPPRESENTATIVI DELLE AREE TERRITORIALI INDICATE	CAPITALE SOCIALE		VALORE CONTABILE <sup>(1)</sup>
	Valore nominale	%	
Area territoriale di Rimini	34.561.547,00	2,32%	53.498.815,78
<b>Rimini Holding S.p.a.(socio unico Comune di Rimini)</b>	<b>24.085.208,00</b>	<b>1,62%</b>	<b>37.282.188,38</b>
Area territoriale di Forlì-Cesena	62.196.738,00	4,18%	96.276.125,27
Comune di Forlì	100,00	0,00%	154,79
Comune di Cesena	23.260.003,00	1,56%	36.004.829,75
Livia Tellus Governance spa (socio unico Comune di Forlì)	21.877.666,00	1,47%	33.865.070,42
Area territoriale di Ravenna	94.809.771,00	6,37%	146.758.780,01
Comune di Ravenna	1.000,00	0,00%	1.547,93
Ravenna Holding S.p.a.	86.873.337,00	5,83%	134.473.744,84
Area Territoriale di Imola	102.661.463,00	6,89%	158.912.640,60
Comune di Imola	71.480,00	0,00%	110.645,95
Consorzio Con AMI	102.187.656,00	6,86%	158.179.221,07
<b>Totale Area Romagna</b>	<b>294.229.519,00</b>	<b>19,75%</b>	<b>455.446.361,66</b>

RISULTATI ECONOMICI DEGLI ULTIMI 3 BILANCI APPROVATI	
2013	143.647.034,00
2012	116.170.906,00
2011	87.816.607,00

ONERE COMPLESSIVO A QUALSIASI TITOLO GRAVANTE SUL BILANCIO 2013 DEL COMUNE DI RIMINI:	33.966.548,13
---	---------------

Area Territoriale di Bologna	197.935.205,00	13,29%	306.389.614,70
Comune di Bologna	144.951.776,00	9,73%	224.375.036,26
Area Territoriale di Ferrara	30.206.983,00	2,03%	46.758.260,53
Comune di Ferrara	1.310.640,00	0,09%	2.028.777,47
Holding Ferrara Servizi S.r.l.	24.235.320,00	1,63%	37.514.551,07
Area Territoriale di Modena	140.929.849,00	9,46%	218.149.379,42
Comune di Campogalliano	2.700,00	0,00%	4.179,41
HSSST-MO S.p.A.	139.386.276,00	9,36%	215.760.038,23
<b>Totale Area Emiliana</b>	<b>369.072.037,00</b>	<b>24,78%</b>	<b>571.297.254,65</b>

Area Territoriale di Trieste	72.017.944,00	4,83%	111.478.653,40
Comune di Trieste	71.833.706,00	4,82%	111.193.466,08
Area Territoriale di Padova	72.009.929,00	4,83%	111.466.246,75
Comune di Padova	71.546.945,00	4,80%	110.749.580,46
Area Territoriale di Udine	67.949.128,00	4,56%	105.180.415,72
Comune di Udine	44.134.948,00	2,96%	68.317.759,40
E.ON Italia S.p.A.	16.911.752,00	1,14%	26.178.188,86
CAFC S.p.A.	3.576.144,00	0,24%	5.535.616,48
NET S.p.A.	1.117.220,00	0,08%	1.729.377,07
<b>Totale Area Nord-Est</b>	<b>211.977.001,00</b>	<b>14,23%</b>	<b>328.125.315,87</b>

## 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 <sup>(1)</sup>	Carica	Durata carica		Compenso <sup>(2)</sup> annuo	Gettone presenza
				Inizio	Termine		
<b>Membri previsti:</b> composto da 14 membri, di cui 3 designati dai soci privati e 11 designati dalla compagine pubblica. L'Area Territoriale Romagna indica la designazione di 4 membri, di cui 1 è espresso congiuntamente dal Sindaco di Rimini e, in maniera unitaria, dai Sindaci di Forlì e Cesena.  <b>Nomina dei componenti:</b> 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.  <b>In particolare 11 membri sono designati dai soci pubblici mediante la seguente ripartizione:</b> <b>3</b> Comune di Bologna, Azionisti Minori Provincia di BO e Comune di Ferrara (anche nell'interesse degli Azionisti FE); <b>4 Area Territoriale Romagna</b> , che sono espressione: 1 dell'intera Area; 1 dei Comuni delle provincie di FC e RN; 1 del Comune di Imola e dei Comuni soci del "Con.Ami"; 1 dei Comuni della prov. di RA e dei Comuni non soci del "Con.Ami". <b>2</b> Comune di Modena (e per conto degli altri comune della rispettiva area territoriale); <b>1</b> Comune di Padova; <b>1</b> Comune di Trieste.	1) Tomaso Tommasi di Vignano	<u>Area Territoriale Romagna</u> <i>nell'interesse di tutti i soci del territorio</i>	Presidente Presidente Comitato esecutivo	23/04/2014	Fino all'Assemblea di Approvazione Bilancio 2016	350.000,00	0,00
	2) Giovanni Basile	<u>Comune di Modena</u> <i>(anche nell'interesse degli Azionisti Modena)</i>	Vice presidente; Vice pres. Comitato Esecutivo: Pres. Comitato per la Remunerazione; Pres. Comitato Controllo e Rischi.	23/04/2014		85.000,00	0,00
	3) Stefano Venier	<u>Comune di Bologna</u> , <u>Azionisti Minori Provincia di BO</u> , <u>Comune di Ferrara</u> (anche nell'interesse degli Azionisti FE)	Amministratore delegato Vice presidente del Comitato esecutivo	23/04/2014		350.000,00	0,00
	4) Forte Clò	<u>Comune di Bologna</u> , <u>Azionisti Minori Provincia di BO</u> , <u>Comune di Ferrara</u> (anche nell'interesse degli Azionisti FE)	Consigliere	23/04/2014		40.000,00 <sup>(3)</sup>	0,00
	5) Giorgia Gagliardi	<u>Area Territoriale Romagna</u> <u>Comuni di Forlì-Cesena</u> (unitamente) e <u>Comune di Rimini</u> , anche nell'interesse dei Comuni delle Provincie di Forlì-Cesena e Rimini	Consigliere	23/04/2014		40.000,00 <sup>(3)</sup>	0,00
	6) Massimo Giusti	<u>Soci privati</u>	Consigliere Presidente del Comitato Etico Componente del Comitato Controllo e Rischi	23/04/2014		40.000,00 <sup>(3)</sup>	0,00
	7) Luca Mandrioli	<u>Comune di Modena</u> <i>(anche nell'interesse degli Azionisti Modena)</i>	Consigliere Componente del Comitato per la Remunerazione	23/04/2014		40.000,00 <sup>(3)</sup>	0,00
	8) Danilo Manfredi	<u>Area Territoriale Romagna</u> <u>Comune di Ravenna ed anche nell'interesse dei Comuni della Provincia di Ravenna non facenti parte del perimetro del Consorzio "Con.Ami"</u>	Consigliere Componente del Comitato Controllo e Rischi	23/04/2014		40.000,00 <sup>(3)</sup>	0,00
	9) Tiziana Primori	<u>Comune di Bologna</u> , <u>Azionisti Minori Provincia di BO</u> , <u>Comune di Ferrara</u> (anche nell'interesse degli Azionisti FE)	Consigliere con deleghe e/o altri incarichi	23/04/2014		40.000,00 <sup>(3)</sup>	0,00
	10) Tani Bruno	<u>Soci privati</u>	Consigliere	23/04/2014		40.000,00 <sup>(3)</sup>	0,00
	11) Manara Stefano	<u>Area Territoriale Romagna</u> <u>Comune di Imola ed anche nell'interesse dei Comuni soci del Consorzio "Con.Ami"</u>	Consigliere Componente del Comitato Controllo e Rischi	23/04/2014		40.000,00 <sup>(3)</sup>	0,00
	12) Bernardini Mara	<u>Soci privati</u>	Consigliere Componente del Comitato per la Remunerazione	23/04/2014		40.000,00 <sup>(3)</sup>	0,00
	13) Pillon Cesare	<u>Comune di Padova</u>	Consigliere Componente del Comitato per la Remunerazione	23/04/2014		40.000,00 <sup>(3)</sup>	0,00
	14) Riccardo Illy	<u>Comune di Trieste</u>	Consigliere Membro Comitato esecutivo	23/04/2014		40.000,00 <sup>(3)</sup>	0,00

## ORGANI DI CONTROLLO

COLLEGIO SINDACALE Nomina dei componenti come da statuto e dai patti parasociali	Sindaci in carica	Nominato o Designato da <sup>(1)</sup>	Carica	Durata carica		REVISIONE LEGALE DEI CONTI	Durata carica	
				Inizio	Termine		Inizio	Termine
<b>Membri previsti:</b> composto da 3 sindaci effettivi e da 2 supplenti. I tre effettivi, 2 sono designati dalla compagine pubblica ed 1 (il presidente) dai soci privati. I due sindaci supplenti sono designati 1 dalla compagine pubblica ed 1 da quella privata.  <b>Nomina dei componenti:</b> Assemblea dei soci mediante il meccanismo del voto di lista, come descritto all'art. 17 dello statuto. L'Area Territoriale Romagna indica 1 sindaco effettivo (nell'interesse dei Comuni delle Provincie di FC e RN), designato alternativamente dai comuni di Forlì-Cesena (in maniera unitaria) e Rimini a seconda di quale area territoriale (forlivese-cesenate o riminese) abbia designato 1 dei 4 membri del CdA assegnato all'Area Territoriale Romagna	1) Sergio Santi	<u>Azionisti privati</u>	Presidente	23/04/2014	Fino all'Assemblea di Approvazione Bilancio 2016	Pricewaterhousecoopers s.p.a.	26/04/2007	Fino all'Assemblea di Approvazione Bilancio 2014
	2) Marianna Girolomini	<u>Area Territoriale Romagna</u>	Sindaco effettivo	23/04/2014				
	3) Antonio Gaiani	<u>Comune di Bologna</u> <u>Soci minori Provincia Bologna</u> <u>Area Ferrara</u>	Sindaco effettivo	23/04/2014				
	4) Valeria Bortolotti	<u>Comune di Bologna</u> <u>Soci minori Provincia Bologna</u> <u>Area Ferrara</u>	Sindaco supplente	23/04/2014				
	5) Violetta Frasnèdi	<u>Azionisti privati</u>	Sindaco supplente	23/04/2014				

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

- 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 designazione.
- Si rimanda al bilancio d'esercizio dell'anno successivo alla nomina, per visionare il dettaglio dei compensi effettivamente percepiti nel corso dell'anno.
- Le indennità per eventuali deleghe o cariche, assegnate dal CdA, ammontano ad € 20.000,00 che si sommano al compenso annuo lordo di 40.000,00 deliberato dall'Assemblea dei soci.