

HERA S.P.A.

Scheda aggiornata al 19/11/2014
Scheda pubblicata il 24/11/2014

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:

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

COMPAGNE SOCIETARIA al 01/09/2014	CAPITALE SOCIALE		VALORE CONTABILE ⁽¹⁾
	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
TOTALI		100,00%	2.305.700.000,00

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

Legenda relativa alla Sezione A - Dati Generali

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

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

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

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 ⁽²⁾ annuo	Gettone presenza
				Inizio	Termine		
Membri previsti: composto da 14 membri, di cui 3 designati dai soci privati e 11 designati dalla compagnie 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. 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. In particolare 11 membri sono designati dai soci pubblici mediante la seguente ripartizione: 3 Comune di Bologna, Azionisti Minori Provincia di BO e Comune di Ferrara (anche nell'interesse degli Azionisti FE); 4 Area Territoriale Romagna , 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.Am"; 1 dei Comuni della prov. di RA e dei Comuni non soci del "Con.Am". 2 Comune di Modena (e per conto degli altri comune della rispettiva area territoriale); 1 Comune di Padova; 1 Comune di Trieste.	1) Tomaso Tommasi di Vignano	Area Territoriale Romagna nell'interesse di tutti i soci del territorio	Presidente Presidente Comitato esecutivo	23/04/2014	Fino all'Assemblea di Approvazione Bilancio 2016	350.000,00	0,00
	2) Giovanni Basile	Comune di Modena (anche nell'interesse degli Azionisti Modena)	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	Comune di Bologna, Azione Minori Provincia di BO, Comune di Ferrara (anche nell'interesse degli Azionisti FE)	Amministratore delegato Vice presidente del Comitato esecutivo	23/04/2014		350.000,00	0,00
	4) Forte Ciò	Comune di Bologna, Azione Minori Provincia di BO, Comune di Ferrara (anche nell'interesse degli Azionisti FE)	Consigliere	23/04/2014		40.000,00 ⁽³⁾	0,00
	5) Giorgia Gagliardi	Area Territoriale Romagna Comuni di Forlì-Cesena (unitamente) e Comune di Rimini, anche nell'interesse dei Comuni delle Province di Forlì-Cesena e Rimini	Consigliere	23/04/2014		40.000,00 ⁽³⁾	0,00
	6) Massimo Giusti	Soci privati	Consigliere Presidente del Comitato Etico Componente del Comitato Controllo e Rischi	23/04/2014		40.000,00 ⁽³⁾	0,00
	7) Luca Mandrioli	Comune di Modena (anche nell'interesse degli Azionisti Modena)	Consigliere Componente del Comitato per la Remunerazione	23/04/2014		40.000,00 ⁽³⁾	0,00
	8) Danilo Manfredi	Area Territoriale Romagna Comune di Ravenna ed anche nell'interesse dei Comuni della Provincia di Ravenna non facenti parte del perimetro del Consorzio "Con.Am"	Consigliere Componente del Comitato Controllo e Rischi	23/04/2014		40.000,00 ⁽³⁾	0,00
	9) Tiziana Primori	Comune di Bologna, Azione Minori Provincia di BO, Comune di Ferrara (anche nell'interesse degli Azionisti FE)	Consigliere con deleghe e/o altri incarichi	23/04/2014		40.000,00 ⁽³⁾	0,00
	10) Tani Bruno	Soci privati	Consigliere	23/04/2014		40.000,00 ⁽³⁾	0,00
	11) Manara Stefano	Area Territoriale Romagna Comune di Imola ed anche nell'interesse dei Comuni soci del Consorzio "Con.Am"	Consigliere Componente del Comitato Controllo e Rischi	23/04/2014		40.000,00 ⁽³⁾	0,00
	12) Bernardini Mara	Soci privati	Consigliere Componente del Comitato per la Remunerazione	23/04/2014		40.000,00 ⁽³⁾	0,00
	13) Pilon Cesare	Comune di Padova	Consigliere Componente del Comitato per la Remunerazione	23/04/2014		40.000,00 ⁽³⁾	0,00
	14) Riccardo Illy	Comune di Trieste	Consigliere Membro Comitato esecutivo	23/04/2014		40.000,00 ⁽³⁾	0,00

ORGANI DI CONTROLLO

COLLEGIO SINDACALE Nomina dei componenti come da statuto e dai patti parasociali	Sindaci in carica	Nominato o Designat o da ⁽¹⁾	Carica	Durata carica		REVISIONE LEGALE DEI CONTI	Durata carica
				Inizio	Termine		
Membri previsti: composto da 3 sindaci effettivi e da 2 supplenti. I tre effettivi, 2 sono designati dalla compagnie pubblica ed 1 (il presidente) dai soci privati. I due sindaci supplenti sono designati 1 dalla compagnie pubblica ed 1 da quella privata. Nomina dei componenti: 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 Province 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	Azionisti privati	Presidente	23/04/2014	Fino all'Assemblea di Approvazione Bilancio 2016	Pricewaterhousecoopers s.p.a.	Fino all'Assemblea di Approvazione Bilancio 2014
	2) Marianna Girolomini	Area Territoriale Romagna	Sindaco effettivo	23/04/2014			
	3) Antonio Gaiani	Comune di Bologna Soci minori Provincia Bologna Area Ferrara	Sindaco effettivo	23/04/2014			
	4) Valeria Bortolotti	Comune di Bologna Soci minori Provincia Bologna Area Ferrara	Sindaco supplente	23/04/2014			
	5) Violetta Frasnidi	Azionisti privati	Sindaco supplente	23/04/2014			

Note alle tabelle "Organigramma Amministrativo" e "Organigramma 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 designazione.
 2) Si rimanda al bilancio d'esercizio dell'anno successivo alla nomina, per visionare il dettaglio dei compensi effettivamente percepiti nel corso dell'anno.
 3) 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.