

## 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: Tommaso 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:

COMPAGINE SOCIETARIA al 01/09/2014	CAPITALE SOCIALE		VALORE CONTABILE <sup>(1)</sup>
	Valore nominale	%	
TOTALE CAPITALE PUBBLICO	825.483.648,00	55,42%	1.223.859.819,08
TOTALE CAPITALE PRIVATO	664.055.097,00	44,58%	984.526.286,92
<b>TOTALI</b>		<b>100,00%</b>	<b>2.208.386.106,00</b>

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

PRINCIPALI SOCI PUBBLICI O PIÙ DELLE AREE TERRITORIALI INDICATE	CAPITALE SOCIALE		VALORE CONTABILE <sup>(1)</sup>
	Valore nominale	%	
Area territoriale di Rimini	34.564.297,00	2,32%	51.244.933,05
<i>Rimini Holding S.p.a. (socio unico Comune di Rimini)</i>	<b>24.085.208,00</b>	<b>1,62%</b>	<b>35.708.664,10</b>
Area territoriale di Forlì-Cesena	59.393.875,00	3,99%	88.057.198,09
<i>Comune di Forlì</i>	100,00	0,00%	148,26
<i>Comune di Cesena</i>	21.076.074,00	1,41%	31.247.330,19
<i>Livia Tellus Governance spa (socio unico Comune di Forlì)</i>	21.877.666,00	1,47%	32.435.768,31
Area territoriale di Ravenna	90.309.771,00	6,06%	133.893.021,70
<i>Comune di Ravenna</i>	1.000,00	0,00%	1.482,60
<i>Ravenna Holding S.p.a.</i>	82.373.337,00	5,53%	122.126.486,17
Area Territoriale di Imola	103.917.971,00	6,98%	154.068.502,14
<i>Comune di Imola</i>	71.480,00	0,00%	105.976,05
<i>Consorzio Con AMI</i>	103.294.164,00	6,93%	153.143.647,57
<b>Totale Area Romagnola</b>	<b>288.185.914,00</b>	<b>19,35%</b>	<b>427.263.654,98</b>

Area Territoriale di Bologna	194.846.584,00	13,08%	288.879.017,31
<i>Comune di Bologna</i>	144.951.776,00	9,73%	214.905.110,21
Area Territoriale di Ferrara	29.717.455,00	2,00%	44.059.018,23
<i>Comune di Ferrara</i>	1.310.640,00	0,09%	1.943.151,31
<i>Holding Ferrara Servizi S.r.l.</i>	24.235.320,00	1,63%	35.931.219,74
Area Territoriale di Modena	132.737.545,00	8,91%	196.796.324,44
<i>Comune di Modena</i>	97.107.948,00	6,52%	143.971.980,50
<b>Totale Area Emiliana</b>	<b>357.301.584,00</b>	<b>23,99%</b>	<b>529.734.359,99</b>

Area Territoriale di Trieste	68.754.221,00	4,62%	101.934.821,70
<i>Comune di Trieste</i>	68.569.983,00	4,60%	101.661.670,94
Area Territoriale di Padova	63.406.629,00	4,26%	94.006.496,29
<i>Comune di Padova</i>	63.073.356,00	4,23%	93.512.386,65
Area Territoriale di Udine	47.833.500,00	3,21%	70.917.817,45
<i>Comune di Udine</i>	44.134.948,00	2,96%	65.434.354,28
<i>CAFC S.p.A.</i>	3.576.144,00	0,24%	5.301.981,40
<b>Totale Area Nord-Est</b>	<b>179.994.350,00</b>	<b>12,08%</b>	<b>266.859.135,44</b>

## Attività principale - funzioni attribuite:

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

## 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.

## RISULTATI ECONOMICI DEGLI ULTIMI 3 BILANCI APPROVATI

2014	134.514.196,00
2013	143.647.034,00
2012	116.170.906,00

[Link all'ultimo bilancio approvato](#)

## ONERE COMPLESSIVO A QUALSIASI TITOLO GRAVANTE SUL BILANCIO 2014 DEL COMUNE DI RIMINI:

31.092.001,39

## 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 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.  <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> 3 Comune di Bologna, Azionisti Minori Provincia di BO e Comune di Ferrara (anche nell'interesse degli Azionisti FE); 4 <u>Area Territoriale Romagna</u> che sono espressione: 1 dell'intera Area; 1 dei Comuni delle province 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) Tommaso Tommasi di Vignano	<i>Area Territoriale Romagna 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	<i>Comune di Modena (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	<i>Comune di Bologna, Azione Minori Provincia di BO, Comune di Ferrara (anche nell'interesse degli Azionisti FE)</i>	Amministratore delegato Vice presidente del Comitato esecutivo	23/04/2014		350.000,00	0,00
	4) Forte Cib	<i>Comune di Bologna, Azione Minori Provincia di BO, Comune di Ferrara (anche nell'interesse degli Azionisti FE)</i>	Consigliere	23/04/2014		40.000,00 <sup>(3)</sup>	0,00
	5) Giorgia Gagliardi	<i>Area Territoriale Romagna Comuni di Forlì-Cesena (unitamente) e Comune di Rimini, anche nell'interesse dei Comuni delle Province di Forlì-Cesena e Rimini</i>	Consigliere	23/04/2014		40.000,00 <sup>(3)</sup>	0,00
	6) Massimo Giusti	<i>Soci privati</i>	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	<i>Comune di Modena (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	<i>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"</i>	Consigliere Componente del Comitato Controllo e Rischi	23/04/2014		40.000,00 <sup>(3)</sup>	0,00
	9) Tiziana Primori	<i>Comune di Bologna, Azione Minori Provincia di BO, Comune di Ferrara (anche nell'interesse degli Azionisti FE)</i>	Consigliere con deleghe e/o altri incarichi	23/04/2014		40.000,00 <sup>(3)</sup>	0,00
	10) Tani Bruno	<i>Soci privati</i>	Consigliere	23/04/2014		40.000,00 <sup>(3)</sup>	0,00
	11) Manara Stefano	<i>Area Territoriale Romagna Comune di Imola ed anche nell'interesse dei Comuni soci del Consorzio "Con.Am"</i>	Consigliere Componente del Comitato Controllo e Rischi	23/04/2014		40.000,00 <sup>(3)</sup>	0,00
	12) Bernardini Mara	<i>Soci privati</i>	Consigliere Componente del Comitato per la Remunerazione	23/04/2014		40.000,00 <sup>(3)</sup>	0,00
	13) Pillion Cesare	<i>Comune di Padova</i>	Consigliere Componente del Comitato per la Remunerazione	23/04/2014		40.000,00 <sup>(3)</sup>	0,00
	14) Riccardo Illy	<i>Comune di Trieste</i>	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 compagnie pubblica ed 1 (il presidente) dai soci privati. I due sindaci supplenti sono designati 1 dalla compagnie 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 Province di FC e RN), designato alternativamente dai comuni di Forlì-Cesena (in maniera unitaria) e Rimini a seconda di quale area territoriale (forlivese-cesenese o riminese) abbia designato 1 dei 4 membri del CdA assegnato all'Area Territoriale Romagna	1) Sergio Santi	<i>Azionisti privati</i>	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	<i>Area Territoriale Romagna</i>	Sindaco effettivo	23/04/2014				
	3) Antonio Gaiani	<i>Comune di Bologna Soci minori Provincia Bologna Area Ferrara</i>	Sindaco effettivo	23/04/2014				
	4) Valeria Bortolotti	<i>Comune di Bologna Soci minori Provincia Bologna Area Ferrara</i>	Sindaco supplente	23/04/2014				
	5) Violetta Frasnedi	<i>Azionisti privati</i>	Sindaco supplente	23/04/2014				

## 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 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.