

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.

COMPAGNIE SOCIETARIA ^(*)	CAPITALE SOCIALE		VALORE CONTABILE
	Valore nominale	%	
TOTALE CAPITALE PUBBLICO	738.811.217,52	49,60%	1.121.427.668,48
di cui Rimini Holding S.p.a.	20.406.680,81	1,37%	30.974.917,46
TOTALE CAPITALE PRIVATO	750.727.527,48	50,40%	1.139.515.211,52
TOTALI	1.489.538.745,00	100,00%	2.260.942.880,00

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

(*) Fonte: pagina web della società "Azionariato" (dati aggiornati al 30/09/2017 e pubblicata l'8 novembre).

Legenda relativa alla Sezione A - Dati Generali:

Le quote della compagine pubblica e di quella privata sono quelle pubblicate nella pagina web della società "Azionariato" aggiornati al 30/09/2017

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	
2016	144.687.056,00
2015	171.977.932,00
2014	134.514.196,00

ONERE COMPLESSIVO A QUALSIASI TITOLO GRAVANTE SUL BILANCIO 2016 DEL COMUNE DI RIMINI:

39.783.881,94

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 ^(*)	Carica	Durata carica		Compenso annuo ⁽²⁾	Gettone presenza
				Inizio	Termine		
Membri previsti: composto da 15 membri, di cui 4 designati dai soci privati e 11 designati dalla compagine pubblica. L'Area Territoriale Romagnola indica la designazione di 4 membri, di cui 1 è espresso alternativamente dal Sindaco del Comune di Rimini e dal Sindaco del Comune di 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 (di cui l'Amm.re Delegato) Comune di Bologna, Azionisti Minori Provincia di BO e Comune di Ferrara (anche nell'interesse degli Azionisti FE); 4 (di cui il Presidente) Area Territoriale Romagnola che sono espressione (in base al Patto di Sindacato dei Soci vigente dal 1° gennaio 2015): 1 dell'intera Area, per designazione del Presidente, inserito nel 1° posto della L.M. ⁽¹⁾ ; 1 del Comune di Imola e dei Comuni soci del "Con.Ami" (indicato dal Sindaco di Imola), inserito nel 2° posto della L.M.; 1 dei Comuni della prov. di RA e dei Comuni non soci del "Con.Ami" (indicato dal Sindaco di RA), inserito nel 3° posto della L.M.; 1 dei Comuni delle provincie di FC e RN (indicato alternativamente dal Sindaco di RN e dal Sindaco di Cesena), inserito nel 4° posto della L.M. 2 (di cui il Vice Presidente) Comune di Modena (e per conto degli altri comuni della rispettiva area territoriale); 1 Comune di Padova; 1 Comune di Trieste. (*) L'acronimo "L.M." sta per "Lista di Maggioranza"	1) Tommasi di Vignano Tomaso	Area Territoriale Romagnola nell'interesse di tutti i soci del territorio	Presidente Presidente Comitato esecutivo	27/04/2017		350.000,00	0,00
	2) Basile Giovanni	Comune di Modena (anche nell'interesse degli Azionisti Modena)	Vice presidente Membro Comitato esecutivo	27/04/2017		85.000,00	0,00
	3) Venier Stefano	Comune di Bologna, Azionisti Minori Provincia di BO, Comune di Ferrara (anche nell'interesse degli Azionisti FE)	Amministratore delegato Membro del Comitato esecutivo	27/04/2017		350.000,00	0,00
	4) Lorenzon Sara	Comune di Bologna, Azionisti Minori Provincia di BO, Comune di Ferrara (anche nell'interesse degli Azionisti FE)	Consigliere	27/04/2017		40.000,00	0,00
	5) Gagliardi Giorgia	Area Territoriale Romagnola Comune di Cesena anche nell'interesse dei Comuni delle Provincie di Forlì-Cesena e di Rimini	Consigliere	27/04/2017		40.000,00	0,00
	6) Giusti Massimo	Azionisti Privati	Consigliere	27/04/2017		40.000,00	0,00
	7) Vignola Marina	Comune di Modena (anche nell'interesse degli Azionisti Modena)	Consigliere	27/04/2017		40.000,00	0,00
	8) Manfredi Danilo	Area Territoriale Romagnola Comune di Ravenna ed anche nell'interesse dei Comuni della Provincia di Ravenna non facenti parte del perimetro del Consorzio "Con.Ami"	Consigliere	27/04/2017	Fino all'Assemblea di Approvazione Bilancio 2019	40.000,00	0,00
	9) Xilo Giovanni	Comune di Bologna, Azionisti Minori Provincia di BO, Comune di Ferrara (anche nell'interesse degli Azionisti FE)	Consigliere	27/04/2017		40.000,00	0,00
	10) Regoli Duccio	Azionisti Privati	Consigliere	27/04/2017		40.000,00	0,00
	11) Manara Stefano	Area Territoriale Romagnola Comune di Imola ed anche nell'interesse dei Comuni soci del Consorzio "Con.Ami"	Consigliere	27/04/2017		40.000,00	0,00
	12) Fiore Francesca	Azionisti Privati	Consigliere	27/04/2017		40.000,00	0,00
	13) Melcarne Alessandro ⁽³⁾	Comune di Padova	Consigliere	08/11/2017		40.000,00	0,00
	14) Seganti Federica	Comune di Trieste	Consigliere	27/04/2017		40.000,00	0,00
	15) P.W. Rauhe Erwin	Azionisti Privati	Consigliere	27/04/2017		40.000,00	0,00

ORGANI DI CONTROLLO

COLLEGIO SINDACALE Nomina dei componenti come da statuto e dai patti parasociali	Sindaci in carica	Nominato o Designato da ⁽¹⁾	Carica	Durata carica		Compenso annuo lordo assegnato	Gettone presenza	REVISIONE LEGALE DEI CONTI
				Inizio	Termine			
Membri previsti: 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. Nomina dei componenti: Assemblea dei soci mediante il meccanismo del voto di lista, come descritto all'art. 26 dello statuto. L'Area Territoriale Romagnola indica 1 sindaco effettivo (nell'interesse dei Comuni delle Province di FC e RN), designato alternativamente dal Comune di Cesena e dal Comune di Rimini , a seconda di quale area territoriale (cesenate o riminese) abbia designato il membro del CdA riservato all'Area Territoriale Romagnola (il componente inserito al 4° posto della Lista di Maggioranza).	1) Amato Myriam	Azionisti privati	Presidente	27/04/2017	Fino all'Assemblea di Approvazione Bilancio 2019	€ 120.000,00	0,00	DELOITTE & TOUCHE SPA <u>Durata carica:</u> dal 28/04/2015 all'approvazione del bilancio d'esercizio 2023 ⁽⁴⁾ <u>Compenso annuo +Iva:</u> 550.000,00
	2) Marianna Girolomini	Area Territoriale Romagna Comune di Rimini anche nell'interesse dei Comuni delle Province di Forlì-Cesena e di Rimini	Sindaco effettivo	27/04/2017		€ 80.000,00	0,00	
	3) Gaiani Antonio	Comune di Bologna Soci minori Provincia Bologna Area Ferrara	Sindaco effettivo	27/04/2017		€ 80.000,00	0,00	
	4) Bortolotti Valeria	Comune di Bologna Soci minori Provincia Bologna Area Ferrara	Sindaco supplente	27/04/2017		0,00	0,00	
	5) Gnocchi Stefano	Azionisti privati	Sindaco supplente	27/04/2017		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 designazione.

2) Il compenso annuo lordo di 40.000,00 è stato deliberato dall'Assemblea dei soci del 27/04/2017, riconfermando l'importo deliberato nella precedente Assemblea dei soci del 23/04/2014. 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 €. Gli importi indicati relativi al Presidente, Amm.re Delegato, Vice Presidente, sono i compensi fissi liquidati nel corso del 2016 così come riportato sul sito della società.

3) Nominato per cooptazione nel corso del CdA dell'8 novembre 2017, in sostituzione di Aldo Luciano, dimissionario dal 5 ottobre 2017. Melcame sarà a sua volta sostituito non appena formalizzata la nomina (su designazione del Comune di Padova) di Del Torchio.

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