

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: herasp@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 ^(*)	CAPITALE SOCIALE		VALORE CONTABILE
	Valore nominale	%	
TOTALE CAPITALE PUBBLICO	738.811.217,52	49,60%	1.121.427.668,44
<i>di cui Rimini Holding S.p.a.</i>	20.406.680,81	1,37%	30.974.917,44
TOTALE CAPITALE PRIVATO	750.727.527,48	50,40%	1.139.515.211,56
TOTALI	1.489.538.745,00	100,00%	2.260.942.880,00

RISULTATI ECONOMICI DEGLI ULTIMI 3 BILANCI APPROVATI	
2016	144.687.056,00
2015	171.977.932,00
2014	134.514.196,00

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

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

Legenda relativa alla Sezione A - Dati Generali:

Le quote della compagnia 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.

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

Sezione B - ORGANI

ORGANO AMMINISTRATIVO

ORGANO AMMINISTRATIVO	N. membri previsti da statuto	Amministratori in carica	Nominato o Designato da ⁽¹⁾	Carica	Durata carica		Compenso annuo ⁽²⁾	Gettone presenza
					Inizio	Termine		
Nomina dei componenti come da statuto e dai patti parassociali								
Membri previsti: composto da 15 membri, di cui 4 designati dai soci privati e 11 designati dalla compagnia pubblica. L'Area Territoriale Romagna 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.								
1) Tommasi di Vignano Tomaso	Area Territoriale Romagna 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 Romagna Comune di Cesena anche nell'interesse dei Comuni delle Province 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 Romagna 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 Romagna 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	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 delle compagnie pubblica ed 1 (il presidente) dai soci privati. I due sindaci supplenti sono designati 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. 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
	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	Durata carica: dal 28/04/2015 all'approvazione del bilancio d'esercizio 2023 ⁽⁴⁾
	3) Gaiani Antonio	Comune di Bologna Soci minori Provincia Bologna Area Ferrara	Sindaco effettivo	27/04/2017		€ 80.000,00	0,00	Compenso annuo -iva: 550.000,00
	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. Melcarne 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