

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:

- Servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione)
- Servizio integrato dei rifiuti (igiene ambientale, raccolta - ordinaria e differenziata - e smaltimento rifiuti)
- Servizio di distribuzione del gas
- Servizio di produzione di energia elettrica

COMPAGNE SOCIETARIA AL 30 GIUGNO 2019 ^(*)			
	CAPITALE SOCIALE	VALORE CONTABILE	
	Valore nominale	%	
TOTALE CAPITALE PUBBLICO	709.020.442,62	47,60%	1.111.543.739,35
<i>di cui Rimini Holding S.p.a.</i>	18.506.580,00	1,24%	29.013.088,90
TOTALE CAPITALE PRIVATO	780.518.302,38	52,40%	1.223.632.183,65
TOTALI	1.489.538.745,00	100,00%	2.335.175.923,00

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

Legenda relativa alla Sezione A - Dati Generali:

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	
2018	195.139.030,00
2017	170.415.559,00
2016	144.687.056,00

ONERE COMPLESSIVO A QUALSIASI TITOLO GRAVANTE SUL BILANCIO 2018 DEL COMUNE DI RIMINI:
45.527.611,49

Sezione B - ORGANI

ORGANO AMMINISTRATIVO

N. membri previsti da statuto Nomina dei componenti come da statuto e dai patti parassociali ⁽¹⁾	Amministratori in carica	Nominato o Designato da ⁽²⁾	Carica	Durata carica		Compenso annuo ⁽³⁾	Gettone presenza
				Inizio	Termine		
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	<u>Area Territoriale Romagna</u> <i>nell'interesse di tutti i soci del territorio</i>	Presidente Presidente Comitato esecutivo	27/04/2017	Fino all'Assemblea di Approvazione Bilancio 2019	350.000,00	0,00
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.	2) Basile Giovanni	<u>Comune di Modena</u> <i>(anche nell'interesse degli Azionisti Modena)</i>	Vice presidente Membro Comitato esecutivo	27/04/2017		85.000,00	0,00
In particolare 11 membri sono designati dai soci pubblici mediante la seguente ripartizione:	3) Venier Stefano	<u>Comune di Bologna,</u> <u>Azionisti Minori Provincia di BO,</u> <u>Comune di Ferrara (anche nell'interesse degli Azionisti FE)</u>	Amministratore delegato Membro del Comitato esecutivo	27/04/2017		350.000,00	0,00
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) Lorenzon Sara	<u>Comune di Bologna,</u> <u>Azionisti Minori Provincia di BO,</u> <u>Comune di Ferrara (anche nell'interesse degli Azionisti FE)</u>	Consigliere	27/04/2017		40.000,00	0,00
4 (di cui il Presidente) Area Territoriale Romagna che sono espressione (in base al Patto di Sindacato dei Soci vigente dal 1° gennaio 2015): 1 del'intera Area, per designazione del Presidente, inserito nel 1° posto della L.M. ⁽¹⁾ ;	5) Gagliardi Giorgia	<u>Area Territoriale Romagna</u> <i>Comune di Cesena anche nell'interesse dei Comuni delle Province di Forlì-Cesena e di Rimini</i>	Consigliere	27/04/2017		40.000,00	0,00
1 del Comune di Imola e dei Comuni soci del "Con.Ami" (indicato dal Sindaco di Imola), inserito nel 2° posto della L.M.;	6) Giusti Massimo	<u>Azionisti Privati</u>	Consigliere	27/04/2017		40.000,00	0,00
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.;	7) Vignola Marina	<u>Comune di Modena</u> <i>(anche nell'interesse degli Azionisti Modena)</i>	Consigliere	27/04/2017		40.000,00	0,00
1 dei Comuni delle province di FC e RN (indicato alternativamente dal Sindaco di RN e dal Sindaco di Cesena), inserito nel 4° posto della L.M.	8) Manfredi Danilo	<u>Area Territoriale Romagna</u> <i>Comune di Ravenna ed anche nell'interesse dei Comuni della Provincia di Ravenna non facenti parte del perimetro del Consorzio "Con.Ami"</i>	Consigliere	27/04/2017		40.000,00	0,00
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.	9) Xilo Giovanni	<u>Comune di Bologna,</u> <u>Azionisti Minori Provincia di BO,</u> <u>Comune di Ferrara (anche nell'interesse degli Azionisti FE)</u>	Consigliere	27/04/2017		40.000,00	0,00
(*) L'acronimo "L.M." sta per "Lista di Maggioranza"	10) Regoli Duccio	<u>Azionisti Privati</u>	Consigliere	27/04/2017		40.000,00	0,00
	11) Manara Stefano	<u>Area Territoriale Romagna</u> <i>Comune di Imola ed anche nell'interesse dei Comuni soci del Consorzio "Con.Ami"</i>	Consigliere	27/04/2017		40.000,00	0,00
	12) Fiore Francesca	<u>Azionisti Privati</u>	Consigliere	27/04/2017		40.000,00	0,00
	13) Melcarne Alessandro ⁽³⁾	<u>Comune di Padova</u>	Consigliere	08/11/2017		40.000,00	0,00
	14) Seganti Federica	<u>Comune di Trieste</u>	Consigliere	27/04/2017		40.000,00	0,00
	15) P.W. Rauhe Erwin	<u>Azionisti Privati</u>	Consigliere	27/04/2017		40.000,00	0,00

ORGANI DI CONTROLLO

COLLEGIO SINDACALE Nomina dei componenti come da statuto e dai patti parasociali ⁽¹⁾	Sindaci in carica	Nominato o Designato da ⁽²⁾	Carica	Durata carica		Compenso annuo lordo assegnato	Gettone presenza	REVISIONE DEI CONTI
				Inizio	Termine			
Membri previsti: composto da 3 sindaci effettivi e da 2 supplenti. I tre effettivi, 2 sono designati della 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. 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</u> +Iva: 550.000,00
	2) Marianna Girolomini	<i>Area Territoriale Romagna</i> 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 "Organigramma" e "Organigramma di Controllo":

1) Le regole di designazione dei membri dei rispettivi organi sociali, sono riferite a quelle vigenti all'epoca della data di nomina. I patti parasociali attualmente vigenti alla data di pubblicazione della presente scheda (in vigore dal 01/07/2018 al 30/06/2021), saranno applicati per il prossimo rinnovo degli organi, ovvero per il mandato 2020-2022.

2) 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

3) 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 €.

4) 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.

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