

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.

COMPAGINE SOCIETARIA AL 30 SETTEMBRE 2021 ⁽¹⁾		CAPITALE	SOCIALE	VALORE
		Valore nominale	%	CONTABILE
TOTALE CAPITALE PUBBLICO		683.698.283,96	45,90%	1.106.999.531,87
di cui Rimini Holding S.p.a.		18.506.580,00	1,24%	29.964.643,58
TOTALE CAPITALE PRIVATO		805.840.461,05	54,10%	1.304.764.154,13
TOTALI		1.489.538.745,00	100,00%	2.411.763.686,00

(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	
2020	217.017.464,00
2019	166.311.616,00
2018	195.139.030,00

ONERE COMPLESSIVO A QUALSIASI TITOLO GRAVANTE SUL BILANCIO 2020 DEL COMUNE DI RIMINI:
40.118.721,63

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 annuo ⁽²⁾ (non sono previsti gettoni di presenza)
				Inizio	Termine	
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. Membri previsti: CdA composto da 15 membri, di cui 4 designati dai soci privati e 11 designati dai soci pubblici sottoscrittori del patto di sindacato 2021-2024 (c.d. di 1° livello), che prevede che 4 (degli 11) membri, siano designati dall'Area Romagna, tra cui il PRESIDENTE del CdA. A sua volta i soci dell'Area Romagna hanno stabilito - per il periodo 2021-2024 - mediante un ulteriore patto di sindacato (c.d. di 2° livello), che ai soci dell'area territoriale delle provincie FC e di RN, spetti la designazione di 1 consigliere. I rimanenti 7 membri di designazione "pubblica" vengono espressi: 3 (di cui l'AMM.RE DELEGATO) dal Comune di Bologna, Azionisti Minori Provincia di BO e Comune di Ferrara (anche nell'interesse degli Azionisti FE); 2 (di cui il VICE PRESIDENTE) dal Comune di Modena (e per conto degli altri comuni della rispettiva area territoriale); 1 dal Comune di Padova; 1 dal Comune di Trieste.	1) TOMMASI DI VIGNANO TOMASO	Nell'interesse di tutti i soci del territorio "Romagna"	Area Territoriale Romagna	PRESIDENTE ESECUTIVO	29/04/2020	350.000,00
	2) Monardini Monica	Comune di Cesena anche nell'interesse dei Comuni delle Province di Forlì-Cesena e di Rimini			29/04/2020	40.000,00
	3) Manfredi Danilo	Comune di Ravenna ed anche nell'interesse dei Comuni della Provincia di Ravenna <u>non facenti parte del perimetro del Consorzio "Con.Am"</u>		Consiglieri (indipendenti non esecutivi)	29/04/2020	40.000,00
	4) Bacchilega Fabio	Comune di Imola ed anche nell'interesse dei Comuni soci del Consorzio "Con.Am"			29/04/2020	40.000,00
	5) VENIER STEFANO	Comune di Bologna, Azionisti Minori Provincia di BO, Comune di Ferrara (anche nell'interesse degli Azionisti FE)	Area Territoriale di Bologna e Ferrara	AMM.RE DELEGATO ESECUTIVO	29/04/2020	350.000,00
	6) Manuela Cecilia Rescazzi	Comune di Bologna, Azionisti Minori Provincia di BO, Comune di Ferrara (anche nell'interesse degli Azionisti FE)		Consiglieri (indipendenti non esecutivi)	29/04/2020	40.000,00
	7) Lorenzo Minganti	Comune di Bologna, Azionisti Minori Provincia di BO, Comune di Ferrara (anche nell'interesse degli Azionisti FE)			29/04/2020	40.000,00
	8) GIACOBAZZI GABRIELE	Comune di Modena (anche nell'interesse degli Azionisti Modena)	Area Territoriale di Modena	VICE PRESIDENTE (indipendente non esecutivo)	29/04/2020	85.000,00
	9) Vignola Marina	Comune di Modena (anche nell'interesse degli Azionisti Modena)		Consigliere (indipendente non esecutivo)	29/04/2020	
	10) Melcarne Alessandro	Comune di Padova	Consigliere (indipendente non esecutivo)		29/04/2020	40.000,00
	11) Seganti Federica	Comune di Trieste	Consigliere (indipendente non esecutivo)		29/04/2020	40.000,00
	12) Schiavone Paola Gina Maria		Azionisti Privati		29/04/2020	40.000,00
	13) Tani Bruno				29/04/2020	40.000,00
	14) Vatta Alice				29/04/2020	40.000,00
	15) P.W. Rauhe Erwin				29/04/2020	40.000,00

ORGANI DI CONTROLLO

COLLEGIO SINDACALE Nomina dei componenti come da statuto e dai patti parasiciali ⁽¹⁾	Sindaci in carica	Nominato o Designato da ⁽¹⁾	Carica	Durata carica		Compenso annuo lordo assegnato ⁽³⁾	Gettone presenza	REVISIONE LEGALE DEI CONTI
				Inizio	Termine			
<p>Nomina dei componenti: Assemblea dei soci mediante il meccanismo del voto di lista, come descritto all'art. 26 dello statuto.</p> <p>Membri previsti: composto da 3 sindaci effettivi e da 2 supplenti.</p> <p>I tre effettivi, 2 sono designati della compagnie pubblica ed 1 presidente) dai soci privati. I due sindaci supplenti sono designati 1 dalla compagnie pubblica ed 1 da quella privata.</p> <p>Il patto di sindacato 2021-2024 (c.d. di 1° livello) stabilisce che i soci pubblici dei territori di Bologna e Ferrara, designino 1 sindaco effettivo ed 1 sindaco supplente</p> <p>All'Area territoriale Romagna spetta la designazione di 1 sindaco effettivo, su proposta del Presidente del Patto, sentiti "Soci Principali" (CONAMI, Ravenna Holding S.p.A., Rimini Holding S.p.A., il Comune di Cesena), così come prevede il patto di sindacato 2021-2024, che coordina i soci dell'Area Romagna (c.d. di 2° livello).</p>	1) Amato Myriam	Azionisti privati	Presidente	29/04/2020	Fino all'Assemblea di Approvazione Bilancio 2022	€ 120.000,00	0,00	<p>DELOITTE & TOUCHE SPA</p> <p>Durata carica: dal 28/04/2015 all'approvazione del bilancio d'esercizio 2023 ⁽⁴⁾</p> <p>Compenso annuo +Iva 550.000,00</p>
	2) Marianna Girolomini	Area Territoriale Romagna Comune di Rimini anche nell'interesse di tutti i soci pubblici romagnoli	Sindaco effettivo	29/04/2020		€ 80.000,00	0,00	
	3) Gaiani Antonio	Comune di Bologna Soci minori Provincia Bologna Area Ferrara	Sindaco effettivo	29/04/2020		€ 80.000,00	0,00	
	4) Bortolotti Valeria	Comune di Bologna Soci minori Provincia Bologna Area Ferrara	Sindaco supplente	29/04/2020		0,00	0,00	
	5) Gnocchi Stefano	Azionisti privati	Sindaco supplente	29/04/2020		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 per i "consiglieri indipendenti non esecutivi", è stato deliberato dall'Assemblea dei soci (del 29/04/2020) che li ha nominati per il triennio 2020-2022, riconfermando l'importo deliberato nelle precedenti Assemblee dei soci - convocate ogni tre anni per il rinnovo degli organi sociali - a partire da quella 23/04/2014 (relativamente alle nomine per il triennio 2014-2016). Le indennità assegnate dal CdA per eventuali deleghe, per cariche presso società del gruppo o in qualità di membro dei comitati, ammontano a € 20.000,00 annuali, che si sommano al compenso annuo lordo di 40.000 €.
- 3) Si rimanda alla pagina web della società denominata "REMUNERAZIONE DEI CONSIGLIERI", consultabile cliccando nel link sotto indicato:
https://www.gruppohera.it/gruppo/corporate_governance/politiche_remunerazione/remunerazione_consiglieri/
- 4) Con verbale di assemblea in data 23/04/2014 viene nominata società di revisione con effetti decorrenti dal 28/04/2015