

## 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: <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:

## 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 31 marzo 2022 <sup>(1)</sup>			
	CAPITALE SOCIALE	VALORE CONTABILE	
	Valore nominale	%	
TOTALE CAPITALE PUBBLICO	682.208.745,21	45,80%	1.131.207.980,82
di cui Rimini Holding S.p.a.	18.506.580,00	1,24%	30.686.781,93
TOTALE CAPITALE PRIVATO	807.329.999,79	54,20%	1.338.678.440,18
<b>TOTALI</b>	<b>1.489.538.745,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.469.886.421,00</b>

(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

2021	223.760.996,00
2020	217.017.464,00
2019	166.311.616,00

## ONERE COMPLESSIVO A QUALESiasi TITOLO GRAVANTE SUL BILANCIO 2021 DEL COMUNE DI RIMINI:

40.678.544,03

## Sezione B - ORGANI

## ORGANO AMMINISTRATIVO

N. membri previsti da statuto Nomina dei componenti come da statuto e dai patti parassociali	Amministratori in carica	Nominato o Designato da <sup>(1)</sup>	Carica	Durata carica		Compenso annuo <sup>(2)</sup> (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 province 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"	PRESIDENTE ESECUTIVO Area Territoriale Romagna	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 non facenti parte del perimetro del Consorzio "Con.Ami"		29/04/2020		40.000,00
	4) Bacchilega Fabio	Comune di Imola ed anche nell'interesse dei Comuni soci del Consorzio "Con.Ami"		29/04/2020		40.000,00
	5) IACONO ORAZIO (Nominato in sostituzione di Venier Stefano)	Comune di Bologna, Azionisti Minori Provincia di BO, Comune di Ferrara (anche nell'interesse degli Azionisti FE)	AMM.RE DELEGATO ESECUTIVO Area Territoriale di Bologna e Ferrara	11/05/2022		350.000,00
	6) Manuela Cecilia Rescazzi	Comune di Bologna, Azionisti Minori Provincia di BO, Comune di Ferrara (anche nell'interesse degli Azionisti FE)		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)		29/04/2020		85.000,00
	9) Vignola Marina	Comune di Modena (anche nell'interesse degli Azionisti Modena)	VICE PRESIDENTE (indipendente non esecutivo) Consigliere (indipendente non esecutivo) Area Territoriale di Modena	29/04/2020		40.000,00
	10) Melcarne Alessandro	Comune di Padova		29/04/2020		40.000,00
	11) Seganti Federica	Comune di Trieste		29/04/2020		40.000,00
	12) Schwizer Paola Gina Maria			29/04/2020		40.000,00
	13) Tani Bruno		Consigliere (indipendente non esecutivo) Azionisti Privati	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 parasociali <sup>(1)</sup>	Sindaci in carica	Nominato o Designato da <sup>(1)</sup>	Carica	Durata carica		Compenso annuo lordo assegnato <sup>(3)</sup>	Gettone presenza	REVISIONE LEGALE DEI CONTI
				Inizio	Termine			
<p><b>Nomina dei componenti:</b> Assemblea dei soci mediante il meccanismo del voto di lista, come descritto all'art. 26 dello statuto.</p> <p><b>Membri previsti:</b> composto da 3 sindaci effettivi e da 2 supplenti. I tre effettivi, 2 sono designati della compagine pubblica ed 1 (il presidente) dai soci privati. I due sindaci supplenti sono designati 1 dalla compagine 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 i "Soci Principali" (CONAMI, Ravenna Holding S.p.A., Rimini Holding S.p.A., e 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><b>DELOITTE &amp; TOUCHE SPA</b></p> <p><u>Durata carica:</u> dal 28/04/2015 all'approvazione del bilancio d'esercizio 2023<sup>(4)</sup></p> <p><u>Compenso annuo +Iva</u> 550.000,00</p>
	2) Marianna Girolomi	<u>Area Territoriale Romagna</u> 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 €.

Si rimanda alla pagina web della società denominata "REMUNERAZIONE DEI CONSIGLIERI", consultabile cliccando nel link sotto indica

[https://www.gruppohera.it/gruppo/corporate\\_governance/politiche\\_remunerazione/remunerazione\\_consiglieri/](https://www.gruppohera.it/gruppo/corporate_governance/politiche_remunerazione/remunerazione_consiglieri/)

3) Si rimanda alla pagina web della società denominata "REMUNERAZIONE DEI SINDACI", consultabile cliccando nel link sotto indica

[https://www.gruppohera.it/gruppo/corporate\\_governance/politiche\\_remunerazione/remunerazione\\_sindaci/](https://www.gruppohera.it/gruppo/corporate_governance/politiche_remunerazione/remunerazione_sindaci/)

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