

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: Tommaso Tommasi di Vignano	Sito: www.gruppohera.it
Data di costituzione: 10/03/1995	Pec: heraspa@pec.gruppohera.it
Data termine: 31/12/2100	Email:

COMPAGINE SOCIETARIA AL 31 luglio 2024 ⁽¹⁾			
	CAPITALE SOCIALE	VALORE CONTABILE	
	Valore nominale	%	
TOTALE CAPITALE PUBBLICO	682.208.745,21	45,80%	1.183.832.068,15
di cui Rimini Holding S.p.a.	18.506.580,00	1,24%	32.114.338,95
TOTALE CAPITALE PRIVATO	807.329.999,79	54,20%	1.400.954.106,85
TOTALI	1.489.538.745,00	100,00%	2.584.786.175,00

(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

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.

RISULTATI ECONOMICI DEGLI ULTIMI 3 BILANCI APPROVATI	
2023	244.842.671,00
2022	270.976.395,00
2021	223.760.996,00

ONERE COMPLESSIVO A QUALESiasi TITOLO GRAVANTE SUL BILANCIO 2023 DEL COMUNE DI RIMINI:
39.136.472,44

Sezione B - ORGANI

ORGANO AMMINISTRATIVO

N. membri previsti da statuto Nomina dei componenti come da statuto e dai patti parasicolai	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 CdAA 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) FABBRI CRISTIAN	Nell'interesse di tutti i soci del territorio "Romagna"	PRESIDENTE ESECUTIVO Area Territoriale Romagna	27/04/2023		350.000,00
	2) Monardini Monica	Comune di Cesena anche nell'interesse dei Comuni delle Province di Forlì-Cesena e di Rimini		27/04/2023		40.000,00
	3) Bessi Gianni	Comune di Ravenna ed anche nell'interesse dei Comuni della Provincia di Ravenna non facenti parte del perimetro del Consorzio "Con.Ami"		27/04/2023		40.000,00
	4) Bacchilega Fabio	Comune di Imola ed anche nell'interesse dei Comuni soci del Consorzio "Con.Ami"		27/04/2023		40.000,00
	5) IACONO ORAZIO	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	27/04/2023		350.000,00
	6) Mingozi Milvia	Comune di Bologna, Azionisti Minori Provincia di BO, Comune di Ferrara (anche nell'interesse degli Azionisti FE)		27/04/2023		40.000,00
	7) Di Stasi Enrico ⁽³⁾	Comune di Bologna, Azionisti Minori Provincia di BO, Comune di Ferrara (anche nell'interesse degli Azionisti FE)		30/04/2024		40.000,00 Fino all'Assemblea di Approvazione Bilancio 2025
	8) ROTELLA TOMMASO ⁽⁴⁾	Comune di Modena (anche nell'interesse degli Azionisti Modena)	VICE PRESIDENTE (indipendente non esecutivo)	30/04/2024		85.000,00
	9) Ghermandi Grazia	Comune di Modena (anche nell'interesse degli Azionisti Modena)		27/04/2023		40.000,00
	10) Melcarne Alessandro	Comune di Padova	Consigliere (indipendente non esecutivo)	27/04/2023		40.000,00
	11) Monassi Marina	Comune di Trieste	Consigliere (indipendente non esecutivo)	27/04/2023		40.000,00
	12) Schwizer Paola Gina Maria		Consiglieri (indipendente non esecutivo)	27/04/2023		40.000,00
	13) Tani Bruno			27/04/2023		40.000,00
	14) Vatta Alice			27/04/2023		40.000,00
	15) Perrini Francesco			27/04/2023		40.000,00

ORGANI DI CONTROLLO

COLLEGIO SINDACALE Nomina dei componenti come da statuto e dai patti parasociali ⁽¹⁾	Sindaci in carica	Nominato o Designato da ⁽¹⁾	Carica	Durata carica		Compenso annuo lordo assegnato ⁽⁵⁾	Gettone presenza	REVISIONE LEGALE DEI CONTI
				Inizio	Termino			
Nomina dei componenti: Assemblea dei soci mediante il meccanismo del voto di lista, come descritto all'art. 26 dello statuto. 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. Il patto di sindacato 2021-2024 (c.d. di 1° livello) stabilisceche i soci pubblici dei territori di Bologna e Ferrara designino 1 sindaco effettivo ed 1 sindaco supplente. 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 Comuni di Cesena), così come prevede il patto di sindacato 2021-2024, che coordina i soci dell'Area Romagna (c.d. di 2° livello).	1) Amato Myriam	Azionisti privati	Presidente	27/04/2023	Fino all'Assemblea di Approvazione Bilancio 2025	€ 120.000,00	0,00	KPMG SPA Durata carica: incarico conferito anticipatamente (su proposta del Collegio Sindacale) dall'Assemblea dei soci dal 28/04/2022, con decorrenza dall'esercizio 2024 e fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2032 Compenso annuo +Iva 1° e 2° anno: € 899.997 dal 3° al 9° anno: € 699.680
	2) Marianna Giroldini	Area Territoriale Romagna <i>Comune di Rimini anche nell'interesse di tutti i soci pubblici romagnoli</i>	Sindaco effettivo	27/04/2023		€ 80.000,00	0,00	
	3) Gaiani Antonio	Comune di Bologna Soci minori Provincia Bologna Area Ferrara	Sindaco effettivo	27/04/2023		€ 80.000,00	0,00	
	4) Giuriatti Susanna	Comune di Bologna Soci minori Provincia Bologna Area Ferrara	Sindaco supplente	27/04/2023		0,00	0,00	
	5) Gnocchi Stefano	Azionisti privati	Sindaco supplente	27/04/2023		0,00	0,00	

Note alle tabelle "Organigramma" e "Organigramma 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) All'interno del Consiglio di Amministrazione è possibile distinguere tra:

- amministratori esecutivi investiti di particolari cariche ai quali sono delegate specifiche attribuzioni;
- amministratori non esecutivi.

L'Assemblea dei soci assegna il compenso fisso ("di base") annuo lordo a tutti i membri del CdA: per il mandato 2023-2025 l'Assemblea dei soci del 27/04/2023, ha riconfermato l'importo € 40.000 (ammontare che è rimasto immutato da quello assegnato dall'Assemblea del 23/04/2014). Il compenso fisso assegnato, viene poi integrato con le retribuzioni aggiuntive riconosciute ai membri con deleghe esecutive; le retribuzioni aggiuntive sono determinate e deliberate (per legge) all'interno dello stesso organo amministrativo. Tutti gli emolumenti percepiti da ogni singolo membro del CdA, sono pubblicati ogni anno, a fine esercizio, sul sito della società:

https://www.gruppohera.it/gruppo/corporate_governance/politiche_remunerazione/renunerazione_consiglieri/

Pertanto alla data di pubblicazione della presente scheda, gli importi dei compensi assegnati sono stati così determinati:

- per i nominati alle cariche di **amministratori esecutivi**, sono stati indicati i compensi comprensivi delle retribuzioni aggiuntive che erano state assegnate ai membri esecutivi nel mandato 2020-2022 (in attesa di conoscere le decisioni del nuovo CdA);
- per i nominati in qualità di **amministratori non esecutivi**: è stato indicato il compenso fisso di "base" assegnato per il triennio 2023-2025 € 40.000.

3) Di Stasi sostituisce Lorenzo Minganti, che ha rassegnato le proprie dimissioni con decorrenza il 19/06/2024

4) Rotella sostituisce Gabriele Giacobazzi nell'incarico di Vice Presidente

5) 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/renunerazione_sindaci/