

## 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

COMPAGINE SOCIETARIA AL 30 GIUGNO 2019 <sup>(*)</sup>	CAPITALE SOCIALE	VALORE
(*) Fonte: pagina web "Azionariato", pubblicata il 30/07/2019 dalla società.	Valore nominale	%
TOTALE CAPITALE PUBBLICO	709.020.442,62	47,60%
di cui Rimini Holding S.p.a.	18.506.580,00	1,24%
TOTALE CAPITALE PRIVATO	780.518.302,38	52,40%
<b>TOTALI</b>	<b>1.489.538.745,00</b>	<b>100,00%</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	
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 parasociali <sup>(1)</sup>	Amministratori in carica	Nominato o Designato da <sup>(2)</sup>	Carica	Durata carica		Compenso annuo <sup>(3)</sup>	Gettone presenza
				Inizio	Termine		
<p><b>Membri previsti:</b> composto da 15 membri, di cui 4 designati dai soci privati e 11 designati dalla compagine pubblica. L'Area Territoriale Romagnola 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.</p> <p><b>Nomina dei componenti:</b> 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.</p> <p><b>In particolare 11 membri sono designati dai soci pubblici mediante la seguente ripartizione:</b></p> <p><b>3 (di cui l'Amministratore Delegato)</b> Comune di Bologna, Azionisti Minori Provincia di BO e Comune di Ferrara (anche nell'interesse degli Azionisti FE);</p> <p><b>4 (di cui il Presidente) Area Territoriale Romagnola</b> che sono espressione (in base al Patto di Sindacato dei Soci vigente dal 1° gennaio 2015):</p> <p>1 dell'intera Area, per designazione del Presidente, inserito nel 1° posto della L.M.<sup>(*)</sup>;</p> <p>1 del Comune di Imola e dei Comuni soci del "Con.Ami" (indicato dal Sindaco di Imola), inserito nel 2° posto della L.M.;</p> <p>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.;</p> <p>1 dei Comuni delle provincie di FC e RN (indicato alternativamente dal Sindaco di RN e dal Sindaco di Cesena), inserito nel 4° posto della L.M.</p> <p><b>2 (di cui il Vice Presidente)</b> Comune di Modena (e per conto degli altri comuni della rispettiva area territoriale):</p> <p>1 Comune di Padova;</p> <p>1 Comune di Trieste.</p> <p>(*) L'acronimo "L.M." sta per "Lista di Maggioranza"</p>	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 Provincie 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 <sup>(3)</sup>	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 Nomina dei componenti come da statuto e dai patti parasociali <sup>(1)</sup>	Sindaci in carica	Nominato o Designato da <sup>(2)</sup>	Carica	Durata carica		Compenso annuo lordo assegnato	Gettone presenza	REVISIONE DEI CONTI
				Inizio	Termine			
<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.  <b>Nomina dei componenti:</b> Assemblea dei soci mediante il meccanismo del voto di lista, come descritto all'art. 26 dello statuto. L' <u>Area Territoriale Romagnola</u> indica 1 sindaco effettivo (nell'interesse dei Comuni delle Province di FC e RN), designato alternativamente dal Comune di Cesena e dal <b>Comune di Rimini</b> , 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	<i>Azionisti privati</i>	Presidente	27/04/2017	Fino all'Assemblea di Approvazione Bilancio 2019	€ 120.000,00	0,00	<b>DELOITTE &amp; TOUCHE SPA</b>  Durata carica: dal 28/04/2015 all'approvazione del bilancio d'esercizio 2023 <sup>(4)</sup>  Compenso annuo +iva: 550.000,00
	2) Marianna Girolomini	<u>Area Territoriale Romagnola</u> <i>Comune di Rimini anche nell'interesse dei Comuni delle Province di Forlì-Cesena e di Rimini</i>	Sindaco effettivo	27/04/2017		€ 80.000,00	0,00	
	3) Gaiani Antonio	<i>Comune di Bologna Soci minori Provincia Bologna Area Ferrara</i>	Sindaco effettivo	27/04/2017		€ 80.000,00	0,00	
	4) Bortolotti Valeria	<i>Comune di Bologna Soci minori Provincia Bologna Area Ferrara</i>	Sindaco supplente	27/04/2017		0,00	0,00	
	5) Gnocchi Stefano	<i>Azionisti privati</i>	Sindaco supplente	27/04/2017		0,00	0,00	

## Note alle tabelle "Organi Amministrativi" e "Organi 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