

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 31 marzo 2023 ⁽¹⁾ (* Fonte: pagina web "Azionariato", pubblicata il 10/05/2023 dalla società, ultimo aggiornamento alla data di pubblicazione)	CAPITALE SOCIALE		VALORE
	Valore nominale	%	CONTABILE
TOTALE CAPITALE PUBBLICO	682.208.745,21	45,80%	1.158.882.477,85
di cui Rimini Holding S.p.a.	18.506.580,00	1,24%	31.437.520,32
TOTALE CAPITALE PRIVATO	807.329.999,79	54,20%	1.371.428.609,15

TOTALI	1.489.538.745,00	100,00%	2.530.311.087,00
---------------	-------------------------	----------------	-------------------------

(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	
2022	270.976.395,00
2021	223.760.996,00
2020	217.017.464,00

ONERE COMPLESSIVO A QUALSIASI TITOLO GRAVANTE SUL BILANCIO 2022 DEL COMUNE DI RIMINI:
38.417.665,32

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	
<p>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.</p> <p>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</p> <p>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.</p>	1) FABBRI CRISTIAN	Nell'interesse di tutti i soci del territorio "Romagna"	Area Territoriale Romagna	PRESIDENTE ESECUTIVO	27/04/2023	350.000,00
	2) Monardini Monica	Comune di Cesena anche nell'interesse dei Comuni delle Provincie di Forlì-Cesena e di Rimini		Consiglieri (indipendenti non esecutivi)	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
	Area Territoriale di Bologna e Ferrara	5) IACONO ORAZIO	Comune di Bologna, Azionisti Minori Provincia di BO, Comune di Ferrara (anche nell'interesse degli Azionisti FE)	AMM.RE DELEGATO ESECUTIVO	27/04/2023	350.000,00
		6) Mingozzi Milvia	Comune di Bologna, Azionisti Minori Provincia di BO, Comune di Ferrara (anche nell'interesse degli Azionisti FE)	Consiglieri (indipendenti non esecutivi)	27/04/2023	40.000,00
		7) Lorenzo Minganti	Comune di Bologna, Azionisti Minori Provincia di BO, Comune di Ferrara (anche nell'interesse degli Azionisti FE)		27/04/2023	40.000,00
		8) GIACOBACCI GABRIELE	Comune di Modena (anche nell'interesse degli Azionisti Modena)		VICE PRESIDENTE (indipendente non esecutivo)	27/04/2023
		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	Azionisti Privati	Consiglieri (indipendenti non esecutivi)	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 ⁽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 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" (CON.AMI, 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	27/04/2023	Fino all'Assemblea di Approvazione Bilancio 2025	€ 120.000,00	0,00	DELOITTE & TOUCHE SPA Durata carica: dal 28/04/2015 all'approvazione del bilancio d'esercizio 2023 ⁽⁴⁾ Compenso annuo +Ivg 550.000,00
	2) Marianna Girolomini	Area Territoriale Romagna Comune di Rimini anche nell'interesse di tutti i soci pubblici romagnoli	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) Giuratti 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 "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) 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 di € 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/remunerazione_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) Si rimanda alla pagina web della società denominata "REMUNERAZIONE DEI SINDACI", consultabile cliccando nel link sotto indicato:

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