



# COMUNE DI CESENA

Processo verbale delle deliberazioni del Consiglio Comunale

Seduta del **29/04/2021** - delibera n. **31**

**OGGETTO:** HERA SPA: MODIFICHE STATUTARIE.

L'anno (2021), il mese di **APRILE**, il giorno **VENTINOVE**, si è adunato il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione, in modalità di videoconferenza, previo avviso scritto notificato in tempo utile ai consiglieri.

Presiede il cons. **NICOLETTA DALL'ARA - Presidente Consiglio Comunale**

Assiste il **Segretario Generale dr.ssa MANUELA LUCIA MEI**

Risultano presenti i Consiglieri:

COGNOME NOME		COGNOME NOME	
LATTUCA ENZO	P	MONTI FEDERICA	P
BARATELLI BEATRICE	A	PLUMARI LORENZO	P
BIGUZZI FABIO	P	ROSSI ANDREA	P
CAPPONCINI CLAUDIO	P	ROSSI ENRICO	P
CASTAGNOLI ENRICO	P	ROSSI FRANCESCO	P
CELLETTI ANTONELLA	P	ROSSINI FILIPPO	P
CEREDI GIANNI	P	SANTERO CHIARA	P
DALL'ARA NICOLETTA	P	SIROTTI GAUDENZI ENRICO	P
DI PLACIDO LUIGI	P	STRINATI ARMANDO	P
GERBINO GAETANO	P	TOMBETTI FRANCESCA	P
GIUNCHI ANGELA	P	VALLETTA VITTORIO	P
MAGNANI AMEDEO	P	VERGAGLIA ANDREA	P
MAGNANI LUCA	P		

Presenti: n. 24 - Assenti: n. 1

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri:

ANDREA VERGAGLIA

VITTORIO VALLETTA

FRANCESCA TOMBETTI

Sono presenti gli Assessori:

CAMILLO ACERBI - LUCA FERRINI - CARMELINA LABRUZZO - FRANCESCA LUCCHI - CARLO VERONA .

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che il Comune di Cesena detiene una partecipazione in Hera s.p.a. di n. 16.708.216 azioni, pari all'1,1217% del capitale sociale della società;

**VISTA** la nota PGN 0044767 dell'01/04/2021 con la quale è pervenuta la convocazione dell'assemblea sia straordinaria che ordinaria dei soci per il giorno 28/04/2021, la quale al punto 1 e 2 dell'ordine del giorno parte straordinaria prevede l'approvazione di modifiche rispettivamente agli artt.3 e 20 dello statuto sociale;

**VISTE** le relazioni del C.d.A., redatte ai sensi dell'art.72 del Regolamento approvato con delibera Consob 11971 del 14/5/1999 e ss.m.e.i, che chiariscono le motivazioni delle modifiche statutarie proposte all'approvazione dell'assemblea dei soci, dalle quali emergono che le suddette modifiche riguardano:

- l'integrazione dell'art. 3 dello statuto con l'indicazione del "corporate purpose" che Hera si prefigge di raggiungere nello svolgimento della propria attività; nell'esplicitare tale indicazione l'azienda conferma e traccia il proprio impegno a sviluppare un modello di impresa volto a creare valore per i propri azionisti attraverso la creazione di valore condiviso con i propri stakeholder, favorendo l'equità sociale, contribuendo al raggiungimento della neutralità di carbonio, alla rigenerazione delle risorse e alla resilienza del sistema dei servizi gestiti a beneficio dei clienti, dell'ecosistema di riferimento e delle generazioni future;
- l'integrazione all'art. 20 del vigente statuto, prevedendo che la convocazione dell'assemblea dei soci, oltre che attraverso lettera raccomandata, possa avvenire mediante posta elettronica, telegramma, telefax o ogni altro mezzo di comunicazione idoneo, in modo da ovviare l'utilizzo del supporto cartaceo;

**RICHIAMATI**, fra gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, il programma d'azione sottoscritto nel settembre 2015 dai Governi di 13 Paesi membri ONU, quelli relativi a città e comunità sostenibili e a consumo e produzione responsabili;

**PRECISATO** che le modifiche proposte sono in linea con i principi e le raccomandazioni del nuovo Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana s.p.a. ed in particolare con il principio 1 che prevede che "l'organo di amministrazione guidi la società perseguendone il successo sostenibile", il quale si sostanzia nella creazione di valore nel lungo termine a beneficio degli azionisti, tenendo conto degli interessi degli altri stakeholder rilevanti per la società;

**VISTO** il vigente statuto di Hera s.p.a.;

**VISTA** la proposta di modifica agli artt. 3 e 20 del suddetto statuto, sottoposta all'assemblea dei soci nella seduta del 28/04/2021, così come illustrata nell'allegato "A" alla presente deliberazione a farne parte integrale e sostanziale;

**RICHIAMATO** l'art. 49 dello statuto del Comune di Cesena, rubricato con il titolo "Società di capitali" che al punto 3) prevede che:"Il Consiglio Comunale esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti, di cui ai precedenti commi, attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attività";

**RITENUTO** opportuno, per quanto sopra espresso, confermare il voto favorevole alle modifiche statutarie sopracitate;

**DATO ATTO** che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria né sul patrimonio dell'ente;

Su conforme proposta del Settore Entrate Tributarie e Servizi Economico Finanziari;

Acquisiti in via preliminare, i pareri favorevoli ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs 267/2000 di seguito riportati;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 42, D.Lgs. 267/2000;

Esaminata in 1^ commissione consiliare in data 19/04/2021, come da copia del verbale in atti;

Udita la discussione, di cui copia in atti;

La votazione registra il seguente esito:

Consiglieri presenti 24 votanti 23

astenuato 1 Valletta/CESENA SIAMO NOI  
contrari 7 (LEGA – MOV. 5 STELLE CESENA – CAMBIAMO )  
favorevoli 16 (PD – CESENA 2024)

### **DELIBERA**

- 1. DI CONFERMARE**, per le motivazioni di cui in premessa e che espressamente si richiamano, il voto favorevole alle modifiche di cui agli artt 3 e 20 dello statuto sociale di Hera s.p.a., così come illustrate nell'allegato "A", facente parte integrante e sostanziale del presente atto.

Inoltre,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Attesa l'urgenza di provvedere;

Con la seguente votazione:

Consiglieri presenti 24 votanti 23

astenuato 1 Valletta/CESENA SIAMO NOI  
contrari 7 (LEGA – MOV. 5 STELLE CESENA – CAMBIAMO )  
favorevoli 16 (PD – CESENA 2024)

### **DELIBERA**

**DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000.

**PARERI**

*(ai sensi dell'art. 49, D.L.vo n.267/2000)*

PARERE REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE P.O.  
**MANUZZI EDDA**

ATTESTAZIONE DI NON NECESSITA' PARERE CONTABILE

**SEVERI STEFANO**

---

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

**NICOLETTA DALL'ARA**

**MANUELA LUCIA MEI**

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Cesena il giorno 11/05/2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Cesena, 11/05/2021

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
LUCIA BOLOGNESI

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si dichiara, a norma del comma 4, art.134, D.L.vo n.267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione è esecutiva dal 29/04/2021.