



# COMUNE DI CESENA

Processo verbale delle deliberazioni del Consiglio Comunale

Seduta del **28/04/2022** - delibera n. **25**

**OGGETTO:** HERA SPA: APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE

L'anno **(2022)**, il mese di **APRILE**, il giorno **VENTOTTO**, si è adunato il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione, 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	P	PARISE DENIS	A
BIGUZZI FABIO	P	PLUMARI LORENZO	P
CAPPONCINI CLAUDIO	P	ROSSI ANDREA	A
CASTAGNOLI ENRICO	P	ROSSI ENRICO	A
CELLETTI ANTONELLA	P	ROSSI FRANCESCO	P
CEREDI GIANNI	P	ROSSINI FILIPPO	P
DALL'ARA NICOLETTA	P	SANTERO CHIARA	P
DI PLACIDO LUIGI	P	SIROTTI GAUDENZI ENRICO	P
GERBINO GAETANO	A	STRINATI ARMANDO	P
GIUNCHI ANGELA	P	TOMBETTI FRANCESCA	P
MAGNANI AMEDEO	P	VERGAGLIA ANDREA	P
MAGNANI LUCA	A		

Presenti: n. 20 - Assenti: n. 5

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri:

ARMANDO STRINATI  
ANDREA VERGAGLIA  
BEATRICE BARATELLI

Sono presenti gli Assessori:

CHRISTIAN CASTORRI - CAMILLO ACERBI - LUCA FERRINI - CARMELINA LABRUZZO -  
FRANCESCA LUCCHI - CRISTINA MAZZONI - 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 46708 del 05/04/2022 con la quale è pervenuta la convocazione per il giorno 28/04/2022 dell'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci, che al punto 1 dell'ordine del giorno -parte straordinaria - prevede l'approvazione di modifiche all'art. 17 dello Statuto sociale in ottemperanza alle nuove disposizioni del Codice di Corporate Governance, rivolto a tutte le società con azioni quotate sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.a., al quale il consiglio di amministrazione di Hera ha deliberato di aderire, in continuità con il passato, in data 11 novembre 2020;

**VISTA** la relazione del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi dell'art.72 del Regolamento approvato con delibera Consob 11971 del 14/05/1999 e ss.m.e.i, che chiarisce le motivazioni delle modifiche statutarie proposte all'approvazione dell'assemblea dei soci, dalla quale emerge che le modifiche stesse riguardano:

- la composizione del consiglio di amministrazione che, nelle grandi società, non a proprietà concentrata (come Hera) deve essere tale da garantire un numero di amministratori indipendenti pari almeno alla metà dei suoi componenti (paragrafo. 17.3);
- un mero adeguamento alla nuova denominazione del Codice (già denominato Codice di autodisciplina) (paragrafo 17.7);

**PRECISATO** che le modifiche proposte sono in linea con i principi e le raccomandazioni del nuovo Codice di Corporate Governance ed in particolare con il principio 2 - raccomandazione 5 - dello stesso;

**VISTO** il vigente Statuto di Hera S.p.a.;

**VISTA** la proposta di modifica all'art. 17 dello Statuto della società Hera S.p.a., che verrà sottoposta all'assemblea dei soci del 28/04/2022, così come illustrata nell'**Allegato "A"** alla presente deliberazione a farne parte integrale e sostanziale;

**RITENUTO** opportuno, per quanto sopra espresso, procedere agli adeguamenti statutarî proposti dalla società Hera S.p.a.;

**RICHIAMATO** l'art. 49 dello Statuto del Comune di Cesena 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";

**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;

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

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

Esaminata in 1^ commissione il 19.04.2022, come da copia del verbale in atti;

La votazione registra il seguente esito:  
consiglieri presenti 20 votanti 20  
contrari 1 (MOV. 5 STELLE CESENA)  
favorevoli 19 (PD - CESENA 2024 - LEGA - CAMBIAMO)

### **DELIBERA**

**1. DI APPROVARE**, per le ragioni sopra esposte, che qui si intendono integralmente richiamate, le modifiche proposte all'art. 17 dello Statuto Sociale di HERA S.p.a. come risultanti dall'Allegato A) alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale.

**PARERI**

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

PARERE REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE

**LA RESPONSABILE P.O.  
EDDA MANUZZI**

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 05/05/2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Cesena, 05/05/2022

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
LUCIA BOLOGNESI

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si dichiara, a norma del comma 3, art.134, D.L.vo n.267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione è esecutiva dal 16/05/2022.

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
LUCIA BOLOGNESI

---