



COMUNE DI CESENA

Giunta Comunale

Processo verbale delle deliberazioni della Giunta Comunale

Seduta del **13/04/2021** - delibera n. **94**

L'anno **(2021)**, il mese di **APRILE**, il giorno **TREDICI**, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

		Presente	Assente
LATTUCA ENZO	Sindaco	X	
CASTORRI CHRISTIAN	Vice Sindaco	X	
ACERBI CAMILLO	Assessore	X	
FERRINI LUCA	Assessore	X	
LABRUZZO CARMELINA *	Assessore	X	
LUCCHI FRANCESCA	Assessore	X	
MAZZONI CRISTINA	Assessore	X	
VERONA CARLO	Assessore	X	

* Presente in videoconferenza ai sensi di quanto previsto dalla Delibera di G.C. n.67 del 09/03/2020.

Presiede il SINDACO ENZO LATTUCA

Assiste il Segretario Generale MANUELA LUCIA MEI

Poiché il numero degli intervenuti rende legale l'adunanza,

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità dei voti, espressi per alzata di mano, adotta la seguente deliberazione avente per

OGGETTO: HERA SPA - ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 28 APRILE 2021.

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'01/04/2020 con la quale è pervenuta la convocazione dell'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci di Hera s.p.a. in unica convocazione alle ore 10 del 28/04/2021, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte straordinaria:

- 1) Modifica articolo 3 dello statuto sociale: delibere inerenti e conseguenti;
- 2) Modifica articolo 20 dello statuto sociale: delibere inerenti e conseguenti;

Parte ordinaria

- 1) Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 di Hera spa: delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31/12/2020. Relazioni del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio di sostenibilità – dichiarazione consolidata non finanziaria redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016;
- 2) Proposta di destinazione dell'utile d'esercizio: delibere inerenti e conseguenti;
- 3) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; delibere inerenti alla sezione I – politica in materia di remunerazione;
- 4) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; delibere inerenti alla sezione II – politica in materia di remunerazione;
- 5) Rinnovo autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e modalità di disposizione delle medesime: delibere inerenti e conseguenti;

VISTE le Linee guida per l'applicazione del regolamento sui controlli interni in materia di società ed enti partecipati, approvate con deliberazione di G.C. n. 22 del 30/01/2018;

RICHIAMATI:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2024 approvato con delibera di CC n. 56 del 26/09/2019 e la delibera di CC n.92 del 19/12/2019 nota di aggiornamento DUP 2020/2024 contenente gli indirizzi e gli obiettivi per gli organismi partecipati;
- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2024 approvato con delibera di CC n. 67/20 e la delibera di GC n.304/20 di approvazione schema nota di aggiornamento DUP 2021/2024 contenente gli indirizzi e gli obiettivi per gli organismi partecipati;

VISTE, in riferimento ai punti 1 e 2 della parte straordinaria, le relazioni del C.d.A., redatte ai sensi dell'art.72 del Regolamento approvato con delibera Consob 11971 del 14/5/1999, che chiariscono le motivazioni delle modifiche statutarie proposte all'approvazione dell'assemblea dei soci, dalla quale emerge che le stesse riguardano:

- l'integrazione dell'art. 3 dello statuto con l'indicazione del "corporate purpose" che Hera s.p.a. 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 sopra 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;

VISTA la documentazione presente nel sito del gruppo Hera s.p.a. per i punti 1 e 2 dell'ordine del giorno della parte ordinaria, agli atti del settore proponente, relativa al bilancio consuntivo di Hera s.p.a. 2020 che chiude con un utile di esercizio di € 217.017.464,38 per il quale, ai sensi dell'art. 2427 del C.C., la società propone la destinazione del risultato d'esercizio per € 10.850.873,22 alla riserva legale, per € 42.317.329,21 alla riserva straordinaria ed un dividendo complessivo pari a 0,11 euro lordi per ogni azione ordinaria in circolazione – escluse quindi le azioni proprie in portafoglio della società – nel giorno di messa in pagamento di detto dividendo, fissato per il 7 luglio 2021, per un totale complessivo di € 163.849.261,95;

PRESO ATTO del report di verifica del Settore entrate tributarie e servizi economico-finanziari, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

VISTA la documentazione presente nel sito della suddetta società relativamente ai punti 3 e 4 dell'ordine del giorno della parte ordinaria, agli atti del settore proponente, relativa alla politica di remunerazione proposta dalla società, ai sensi della normativa vigente e del codice di corporate governance adottato, alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica nonché l'illustrazione delle voci che compongono i compensi corrisposti agli organi di amministrazione e di controllo ed al direttore generale;

VISTA la documentazione presente sempre nel sito della sopracitata società inerente al punto 5 dell'ordine del giorno della parte ordinaria, agli atti del settore proponente, che motiva la richiesta di rinnovo all'autorizzazione all'acquisto di azione proprie per perseguire le finalità consentite dalla normativa in vigore e dalle prassi di mercato ammesse - quali ad es. incrementare la creazione di valore per gli azionisti, utilizzo nell'ambito di operazioni in cui si concretizzino opportunità di investimento anche mediante scambio, concambio, permuta, conferimento, cessione - e ne dettaglia numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni a cui tale autorizzazione si riferisce nonché la durata della stessa, il corrispettivo minimo e massimo e le modalità con le quali gli acquisti/le vendite saranno effettuati, precisando che l'acquisto non è strumentale alla riduzione del capitale sociale;

RITENUTO opportuno partecipare all'assemblea, dando indirizzo al Sindaco o suo delegato che interverrà in nome e per conto del Comune di Cesena, di approvare, relativamente ai punti 1 e 5 all'ordine del giorno della parte ordinaria, il bilancio consuntivo 2020 ed il rinnovo autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e modalità di disposizione delle medesime;

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;

A voti unanimi palesemente espressi,

DELIBERA

- 1) **DI PARTECIPARE** all'assemblea ordinaria e straordinaria della società Hera s.p.a. convocata alle ore 10 del 28 aprile 2021 per discutere e deliberare in merito all'ordine del giorno nelle premesse richiamato;
- 2) **DI DARE** indirizzo al Sindaco o suo delegato che interverrà in nome e per conto del Comune di Cesena per le ragioni sopra esposte, che qui si intendono richiamate:
 - a) di votare favorevolmente l'approvazione delle modifiche statutarie di cui ai punti 1 e 2 dell'ordine del giorno parte straordinaria
 - b) di votare favorevolmente l'approvazione della proposta di bilancio consuntivo 2020 e la proposta di destinazione dell'utile d'esercizio di cui ai punti 1 e 2 dell'ordine del giorno della parte ordinaria;
 - c) di esprimere parere favorevole sulla sezione II della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui al punto 4 dell'ordine del giorno parte ordinaria;
 - d) di votare favorevolmente l'approvazione della sezione I della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui al punto 3 dell'ordine del giorno della parte ordinaria
 - e) di approvare il rinnovo autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e modalità di disposizione delle medesime di cui al punto 5 dell'ordine del giorno della parte ordinaria.

Inoltre,

LA GIUNTA

Attesa l'urgenza di provvedere;
A voti unanimi palesemente espressi,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4- D.Lgs 267/2000.

P A R E R I

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

PARERE REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE

SEVERI STEFANO

PARERE REGOLARITA' CONTABILE FAVOREVOLE

SEVERI STEFANO

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

ENZO LATTUCA

MANUELA LUCIA MEI

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Cesena il giorno 27/04/2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Cesena, 27 aprile 2021

IL FUNZIONARIO INCARICATO

BARBARA BARTOLI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara, a norma del comma 4, art.134, D.L.vo n. 267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione é esecutiva dal 13/04/2021.
