



# COMUNE DI CESENA

## Giunta Comunale

Processo verbale delle deliberazioni della Giunta Comunale

Seduta del **19/04/2022** - delibera n. **101**

L'anno **(2022)**, il mese di **APRILE**, il giorno **DICIANNOVE**, 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	

Presiede il SINDACO ENZO LATTUCA

Assiste il Vice Segretario ANDREA LUCCHI

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 S.P.A. - ASSEMBLEA DEL 28 APRILE 2022.

**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. 46708/2022 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 28/04/2022, per deliberare sul seguente ordine del giorno di parte ordinaria:

- 1) Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 di Hera spa: delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31/12/2021. 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) Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per l'esercizio 2024-2032: delibere inerenti e conseguenti;
- 6) 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;

**RICHIAMATA** la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 approvato con delibera di CC n. 102/2021 contenente gli indirizzi e gli obiettivi per gli organismi partecipati;

**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. 2021 che chiude con un utile di esercizio di € 223.760.995,71 per il quale, ai sensi dell'art. 2427 del C.C., la società propone la destinazione del risultato d'esercizio per € 11.188.049,79 alla riserva legale, per € 33.828.296,52 alla riserva straordinaria ed un dividendo complessivo pari a 0,12 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 22 giugno 2022, per un totale complessivo di € 178.744.649,40;

**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, relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per esercizio 2024-2032 alla società KPMG spa a seguito di espletamento di gara a cui hanno preso parte le più qualificate società di revisione e nel corso della quale è stata effettuata per ciascuna offerta una valutazione dei più significativi parametri di natura sia tecnica che economica sotto la supervisione del collegio sindacale;

**VISTA** la documentazione presente nel sito del gruppo Hera relativamente al punto 6 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:

- a) di votare favorevolmente l'approvazione della proposta di bilancio consuntivo 2021 e la proposta di destinazione dell'utile d'esercizio di cui ai punti 1 e 2 dell'ordine del giorno della parte ordinaria;
- b) 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;
- c) 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;
- d) di approvare la proposta in merito al conferimento a KPMG spa dell'incarico di revisione legale dei conti di Hera spa con riferimento al periodo 2024-2032 di cui al punto 5 dell'odg della parte ordinaria;
- e) di approvare il rinnovo autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e modalità di disposizione delle medesime di cui al punto 6 dell'ordine del giorno della parte ordinaria.

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 2022 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, in relazione alla parte ordinaria:

- a) di votare favorevolmente l'approvazione della proposta di bilancio consuntivo 2021 e la proposta di destinazione dell'utile d'esercizio di cui ai punti 1 e 2 dell'ordine del giorno della parte ordinaria;
- b) 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;
- c) 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;
- d) di approvare la proposta in merito al conferimento a KPMG spa dell'incarico di revisione legale dei conti di Hera spa con riferimento al periodo 2024-2032 di cui al punto 5 dell'odg della parte ordinaria;
- e) di approvare il rinnovo autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e modalità di disposizione delle medesime di cui al punto 6 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 VICE SEGRETARIO

**ENZO LATTUCA**

**ANDREA LUCCHI**

---

**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 maggio 2022

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 19/04/2022.

---