



# COMUNE DI CESENA

## Giunta Comunale

Processo verbale delle deliberazioni della Giunta Comunale

Seduta del **21/04/2020** - delibera n. **99**

L'anno **(2020)**, il mese di **APRILE**, il giorno **VENTUNO**, 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 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 S.P.A. - ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 29 APRILE 2020.**

**PREMESSO** che HERA S.p.A. ha convocato l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci in unica convocazione presso la sede sociale in Bologna alle ore 10 del 29 aprile 2020, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte straordinaria:

- 1) Modifica articoli 16 e 26 e soppressione dell'articolo 34 dello statuto sociale in ottemperanza alle disposizioni della legge n.160 del 27 dicembre 2019: delibere inerenti e conseguenti;
- 2) Modifica articolo 17 dello statuto sociale in ottemperanza alle disposizioni della legge n.160 del 27 dicembre 2019: delibere inerenti e conseguenti;

Parte ordinaria:

- 1) Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, relazione sulla gestione, proposta di ripartizione dell'utile e relazione del collegio sindacale e della società di revisione: delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019. Presentazione del Bilancio di sostenibilità – dichiarazione consolidata non finanziaria redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016;
- 2) Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti: delibere inerenti e conseguenti;
- 3) Rinnovo autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e modalità di disposizione delle medesime: delibere inerenti e conseguenti;
- 4) Nomina dei componenti il consiglio di amministrazione: delibere inerenti e conseguenti;
- 5) Determinazione dei compensi dei componenti il consiglio di amministrazione: delibere inerenti e conseguenti;
- 6) Nomina dei componenti il collegio sindacale e del presidente: delibere inerenti e conseguenti;
- 7) Determinazione dei compensi dei componenti il collegio sindacale: 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 delibera di Giunta Comunale n. 22 del 30/01/2018;

**RICHIAMATI** il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2024 approvato con delibera di C.C. n. 56 del 26/09/2019 e la nota di aggiornamento DUP 2020/2024 approvato con delibera di C.C. n.92 del 19/12/2019, contenente gli indirizzi e gli obiettivi per gli organismi partecipati;

**DATO ATTO** che il Comune di Cesena è socio di HERA S.p.A. con una percentuale di partecipazione del 1,1217%;

**VISTA** la documentazione presente nel sito del gruppo Hera relativamente al punto 1 dell'ordine del giorno della parte ordinaria, agli atti del settore proponente, che presenta un bilancio consuntivo consolidato 2019 che chiude con un utile di esercizio di 402,0 mln euro di cui l'utile 2019 del bilancio consuntivo di Hera spa pari ad euro 166.311.516,54 e che ai sensi dell'art.2427 del C.C. la società propone la destinazione del risultato d'esercizio per euro 8.315.580,78 alla riserva legale, per euro 9.042.160,26 alla riserva straordinaria ed un dividendo complessivo pari a 0,10 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 8 luglio 2020, per un totale complessivo di euro 148.953.874,50;

**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 del gruppo Hera relativamente al punto 3 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 3 all'ordine del giorno della parte ordinaria, il bilancio consuntivo 2019 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 presso la sede sociale in Bologna alle ore 10 del 29 aprile 2020 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 ad approvare la proposta di bilancio consuntivo 2019 di cui al punto 1 dell'o.d.g. della parte ordinaria;

**3) DI DARE INDIRIZZO** al Sindaco o suo delegato che interverrà in nome e per conto del Comune di Cesena ad approvare il rinnovo autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e modalità di disposizione delle medesime di cui al punto 3 dell'o.d.g 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 30/04/2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Cesena, 30/04/2020

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 é esecutiva dal 21/04/2020.

---