

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Cattolica è titolare di n. 52.896 azioni Hera S.p.A.;
- in data 20 luglio 2007 tra i Soci Pubblici di SAT ed HERA è stato sottoscritto un Accordo Quadro in cui sono state concordate le modalità per addivenire alla fusione per integrazione di SAT in HERA, prevedendo l'assegnazione ai Soci Pubblici di SAT di n. 14.540.334 azioni HERA in concambio delle azioni SAT detenute, sulla base di un concambio di n. 5,063 azioni HERA per ogni azione SAT con conseguente aumento del capitale sociale di HERA dagli attuali E. 1.016.752.029,00 fino ad un massimo di E. 1.031.292.363,00;
- in seguito agli specifici accordi intervenuti, è stato convenuto che i Soci Pubblici di SAT nominino, unitamente agli altri soci pubblici di HERA appartenenti all'area modenese, n. 3 consiglieri di HERA;
- si ritiene di procedere alla eliminazione dal paragrafo 17.1(a).1 dell'art. 17 dello Statuto Sociale dell'indicazione dei Soci Pubblici di area modenese che non partecipano alla nomina di n. 3 consiglieri di HERA, espressi dal Comune di Modena in nome e per conto degli altri Soci Pubblici del territorio;
- conseguentemente, si ritiene di procedere alla modifica del paragrafo 17.1(a).1 dell'art. 17 dello Statuto Sociale, secondo il testo di seguito riportato:

"...omissis....

ix) il Comune di Modena ed i Comuni di Castelfranco Emilia, Pavullo, Vignola, Spilamberto, Castelnuovo Rangone, San Cesario sul Panaro, Castelvetro, Sestola, Lama Mocogno, Savignano sul Panaro, Zocca, Polinago, Palagano, Marano sul Panaro, Frassinoro, Montefiorino, Comunità Montana del Frignano, Nonantola, Campogalliano, Bomporto, Ravarino, Guiglia, Bastiglia, Riolunato, Sassuolo, Formigine, Maranello, Fiorano, Serramazzoni, hanno diritto di nominare n. 3 (tre) consiglieri e per essi la nomina verrà espressa dal Comune di Modena...omissis.."

- alcuni Comuni di area bolognese soci ex Seabo S.p.A., Castiglion dei Pepoli, Grizzana Morandi, Monzuno, San Benedetto Val di Sambro e di Sasso Marconi, si sono impegnati, in forza della Convenzione stipulata in data 24 settembre 2001 con Società Autostrade e con la ex Seabo S.p.A., a sottoscrivere un aumento di capitale per un massimo di E. 1.550.000,00 mediante conferimento in natura di impianti e reti gas;
- il valore oggetto di aumento, in riferimento all'operazione di fusione per incorporazione di SAT in HERA, è allo stato solo stimato in quanto non è ancora stata consegnata la relazione ex art. 2501 sexies del c.c. la stima ex art. 2343 del c.c.; per quanto concerne, invece, il valore oggetto di aumento relativo all'operazione di conferimento in natura di impianti e reti gas da parte dei sopra citati comuni dell'area bolognese, il medesimo è stato determinato sulla base della relazione di stima ex artt. 2440 e 2343 del c.c., asseverata in data 27/8/2007, dall'esperto nominato dal Tribunale di Bologna;

Vista la relazione illustrativa degli amministratori di Hera S.p.A., agli atti depositata;

Considerato che:

- che il progetto di fusione come delineato nel documento allegato sub lett. A, è subordinato all'adozione da parte dei soci in tempi utili per lo svolgimento dell'Assemblea prevista per il giorno 16 ottobre p.v.;
- che tale progetto implica un aumento del capitale sociale di Hera e la modifica dello statuto sociale, come dettagliatamente esplicitato nell'allegato sub lett. B;

Preso atto della relazione dell'Assessore Cavoli e della discussione che ne è seguita, come riportato

integralmente nel verbale della seduta al punto dell'o.d.g.;

Durante la discussione esce il consigliere Perlini, per cui i consiglieri presenti e votanti sono ora n. 18;

Si procede, quindi, alla votazione come segue:

- a) consiglieri assegnati n. 21,
- b) consiglieri presenti e votanti n. 18,
- c) voti favorevoli n. 12, (Maggioranza)
- d) voti contrari n. 6, (i consiglieri Bondi ed Ercoles della Coalizione Arcobaleno, Tonti di R.C., Cimino e Pagnini di F.I., Carli di A.N.);

D E L I B E R A

1) di approvare le operazioni descritte in premessa e, conseguentemente, di approvare la modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale relativa all'aumento del capitale sociale di HERA da realizzarsi, anche in modo scindibile, sulla base di quanto sarà determinato dalle relazioni ex art. 2501 sexies del codice civile e dell'art. 2343 del c.c. redatte dagli esperti designati dal Tribunale di Bologna;

2) di autorizzare il Sindaco o suo delegato a partecipare all'Assemblea di HERA e, per quanto di competenza, per esprimere il voto favorevole in ordine:

(i) all'approvazione del Progetto di Fusione con SAT, come meglio descritto nell'allegato sub lett. A;

(ii) alla modifica del paragrafo 17.1(a).1 dell'art. 17 dello Statuto Sociale di HERA,

(iii) all'aumento di capitale sociale riservato ai Comuni di Castiglion dei Pepoli, Grizzana Morandi, Monzuno, San Benedetto Val di Sambro e di Sasso Marconi,

(iv) alla modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale di HERA (capitale sociale) conseguente alle delibere di cui ai precedenti punti (i) e (iii).

=====

=====

DEL34878/ASD-DEL Deliberazione C.C. n. 75 del 27/09/2007 - pag. n.

=====