

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
dott. Paolo Russomanno

IL VICESEGRETARIO GENERALE
dott. Ruggero Ruggiero



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini



**VERBALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 54 del 28/11/2011

PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 02/01/2012 (T.U. n. 267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai capigruppo consiliari e trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:
Servizi Finanziari

Dalla Residenza Municipale, li 15 dicembre 2011

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Cinzia Vincenzetti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,
CERTIFICA

che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 02/01/2012 al 17/01/2012 senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto

(T.U. n.267/2000):

- dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla Residenza Municipale, li

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Cinzia Vincenzetti

CONTRATTO DI SINDACATO HERA E PATTO ROMAGNOLO - AREA
RIMINI: APPROVAZIONE

L'anno duemilaundici , il giorno ventotto del mese di novembre , nella Residenza Municipale – Palazzo Mancini – il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in prima convocazione.

Alle ore 21:15 il Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

CECCHINI PIERO	P	GALLI SEVERINO	P
RUSSOMANNO PAOLO	P	TONTI TIZIANO	P
BENELLI GASTONE	P	DEL CORSO PIERANGELO	P
RUGGERI CARLOTTA	P	LORENZI FABIO	P
FILIPPINI EMILIO	P	GENNARI SILVIA	P
ERCOLESSI LUCA MARIA	P	CECCHINI MARCO	
SABATTINI LAURA	P	CASANTI FILIPPO	P
PICCIONI GIOVANNA	P	LATTANZIO GIUSEPPE	P
DEL PRETE ENRICO	P		

PRESENTI N 16

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale dott. Paolo Russomanno. Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Vice Segretario Generale d.ott. Ruggero Ruggiero.

Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida, aperta e pubblica.

Sono presenti gli assessori: UBALDUCCI GIOVANNA, BONDI ALESSANDRO, CIBELLI LEO, SANCHI ANNA MARIA

Sono nominati scrutatori: DEL CORSO PIERANGELO E DEL PRETE ENRICO

Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo

18.8.2000 n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n. 63 (proponente: Vicesindaco Bondi) predisposta in data 16/11/2011 dal Dirigente Claudia Rufer ;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 17/11/2011 dal Dirigente Responsabile del dott.ssa Claudia Rufer;
- b) - Parere irrilevante per la Regolarità Contabile espresso in data 17/11/2011 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari dott.ssa Claudia Rufer;

Rientra il Consigliere Cecchini Marco. Ora i Consiglieri presenti e votanti sono n. 17.

Preso atto della relazione del Vicesindaco Bondi e del dibattito che ne è seguito, con gli interventi dei Consiglieri: Del Corso, Tonti, Ercolessi, Del Prete, Lorenzi e Casanti, la cui registrazione integrale è depositata presso la Segreteria Generale;

Con voti favorevoli n. 10 (Maggioranza), voti contrari n. 06 (Opposizione), essendosi astenuto il Consigliere Tonti;

DELIBERA

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 63

INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;

Con voti favorevoli n. 10 (Maggioranza), voti contrari n. 06 (Opposizione), essendosi astenuto il Consigliere Tonti;

Il presente atto è dichiarato,

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18-08-2000, n. 267



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 63 del 16/11/2011

SETTORE: 1

SERVIZIO: ragioneria

DIRIGENTE RESPONSABILE: Rufer

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che in data 31/12/2011 scadranno (i) il Contratto di Sindacato sottoscritto fra tutti i soci pubblici di Hera S.p.A. (d'ora innanzi Contratto di Sindacato) e (ii) il Contratto di Sindacato sottoscritto tra i Comuni Soci di Hera S.p.A. appartenenti al Territorio del Con.Ami ed al Territorio delle Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini (d'ora innanzi Contratto di Sindacato Romagna);
- che attualmente il Comune di Cattolica detiene una partecipazione in Hera S.p.A. pari allo 0,0047% del capitale sociale;
- che è intenzione del Comune di Cattolica addivenire:
 - (i) unitamente agli altri soci pubblici di Hera S.p.A., alla sottoscrizione di un nuovo Contratto di Sindacato avente ad oggetto l'esercizio del diritto voto, il trasferimento delle partecipazioni e l'impegno alla modifica dello Statuto di Hera in conformità a quanto di seguito previsto alla successiva lettera (g);
 - (ii) unitamente agli enti pubblici appartenenti al territorio del Con.Ami e delle provincie di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini alla stipula di un ulteriore Contratto di Sindacato Romagna avente ad oggetto l'esercizio del diritto di voto, le modalità di designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di spettanza dell'Area Territoriale Romagna;
- che il Contratto di Sindacato fra tutti i soci pubblici di Hera S.p.A. di cui al punto (i) che precede in particolare, disciplina (a) l'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea, in sede straordinaria, in ordine alle delibere aventi ad oggetto la liquidazione, la fusione o scissione di Hera S.p.A. e la modifica degli articoli 7,8,14,17,21 e 23.4 dello Statuto; (b) le modalità di nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, del Vice Presidente, dell'Amministratore Delegato e del Comitato Esecutivo; (c) le modalità di attribuzione dei poteri al Presidente, all'Amministratore Delegato, al Vice Presidente e al Comitato Esecutivo; (d) la consultazione/informazione in ordine ai piani strategici della società e alle operazioni straordinarie che modifichino il perimetro geografico di attività di Hera

S.p.A.; (e) le modalità di formazione e presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché (f) i limiti al trasferimento delle azioni; (g) l'impegno a modificare lo Statuto facendo sì che il prossimo Consiglio di Amministrazione sia composto da 13 componenti di cui 10 proposti da una Lista di Maggioranza il tutto nel rispetto della Legge 120/2011;

- che il Contratto di Sindacato prevede un Sindacato di Blocco disciplinante il trasferimento delle azioni, attraverso il quale gli aderenti si impegnano ed obbligano a non vendere un quantitativo complessivo di azioni pari al 51% del capitale sociale di Hera S.p.A., così da garantire la partecipazione maggioritaria pubblica contenuta nell'art. 7 dello Statuto di Hera S.p.A.;
- che il Contratto di Sindacato prevede un organo decisionale denominato Comitato di Sindacato, composto da 9 membri, rappresentanti n. 22 voti di cui 1 designato dal Comune di Bologna cui sono assegnati 5 voti, 1 designato dagli Azionisti minori Provincia di Bologna al quale è attribuito 1 voto, 1 designato da Holding Ferrara Servizi S.r.l. al quale è attribuito 1 voto, 1 designato da Ravenna Holding S.p.A. cui sono attribuiti 3 voti, 1 designato dal Consorzio Con.Ami cui sono attribuiti 3 voti, 1 designato da Livia Tellus Governance S.p.A. al quale è attribuito 1 voto, 1 designato da Rimini Holding S.p.A. al quale è attribuito 1 voto, 1 designato da HSST Modena S.p.A. cui sono attribuiti 6 voti e 1 designato dal Comune di Cesena al quale è attribuito 1 voto;
- che è intenzione degli Enti Pubblici appartenenti all'Area Territoriale Romagna, al fine di garantire lo sviluppo di Hera S.p.A. e delle sue partecipate nel rispetto e tutela degli interessi del territorio di Imola-Faenza e del territorio delle Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, determinare modalità di consultazione ed assunzione congiunta di talune deliberazioni dell'assemblea degli azionisti di Hera S.p.A. nell'ambito del Contratto di Sindacato unitamente a tutti gli altri soci pubblici di Hera S.p.A., nonché disciplinare con separato Contratto di Sindacato Romagna l'esercizio dei diritti riconosciuti congiuntamente all'Area Territoriale Romagna;

Visto il testo del Contratto di Sindacato nonché il testo del Contratto di Sindacato Romagna fra i Soci Pubblici dell'Area Territoriale Romagna;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del 1° Settore per quanto concerne la regolarità tecnica;

A voti.....

DELIBERA

a) di approvare, per le ragioni di cui sopra che quivi tutte si richiamano, il testo del Contratto di Sindacato fra i soci pubblici di Hera S.p.A. ed il Contratto di Sindacato Romagna fra i soci pubblici dell'Area Territoriale Romagna allegati al presente atto, che verranno sottoscritti il primo fra i soci pubblici di Hera S.p.A. e il secondo tra i soci pubblici di Hera S.p.A. appartenenti al territorio del Con.Ami ed al territorio delle Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;

b) di prendere atto che i suddetti Contratto di Sindacato e Contratto di Sindacato

Romagna avranno durata dal 01/01/2012 fino al 31/12/2014;

c)di autorizzare il Sindaco pro tempore dott. Piero Cecchini alla stipula del Contratto di Sindacato e del Contratto di Sindacato Romagna, con facoltà di apportare ai testi dei contratti eventuali modifiche, non sostanziali, che si rendessero necessarie.

Inoltre, attesa l'urgenza di provvedere in merito;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione riportato in narrativa;

D E L I B E R A

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.