

|  |   |  |
|--|---|--|
|  <p>Atto di<br/>Consiglio</p> | <p>Area Segreteria Generale<br/>Partecipate e Appalti</p> | <p>N. Proposta: <a href="#">DC/PRO/2024/38</a></p> |
| <p>Oggetto: <a href="#">HERA SPA: APPROVAZIONE DI MODIFICHE STATUTARIE</a></p>                                 |   |  |

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione

### IL CONSIGLIO

#### Premesso che

- HERA S.p.A. ha per oggetto sociale la gestione integrata delle risorse idriche, la gestione integrata delle risorse energetiche e la gestione dei servizi ambientali operando, quindi, nel settore delle multiutilities;
- la società è quotata sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A. dal 26 giugno 2003;
- il Comune di Bologna detiene una partecipazione in Hera S.p.A. di n. 125.151.777 azioni, pari all'8,40% del capitale sociale, attualmente rappresentato da 1.489.538.745 azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 1,00;

Visto l'avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci di Hera S.p.A. per il prossimo 30 aprile 2024, la cui parte straordinaria dell'ordine del giorno prevede il seguente punto:

1. Modifica art. 23 dello Statuto Sociale: delibere inerenti e conseguenti.

#### Preso atto che

- la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società al primo punto dell'ordine del giorno di parte straordinaria, acquisita agli atti, propone la modifica dell'art. 23 dello Statuto sociale, secondo il testo allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante, che discende dalla necessità di modificare il punto iii del comma 4, inerente il rilascio di fidejussioni, pegni e/o altre garanzie reali, attualmente previsto esclusivamente in capo all'Organo amministrativo per un valore superiore a Euro 500.000. Il suddetto limite era stato a suo tempo inserito nello Statuto sociale di HERA S.p.A., al momento della sua nascita nel 2002, quando la Società presentava una dimensione e un giro di affari notevolmente inferiori. La proposta riguarda l'aggiornamento di tale limite, incrementandolo da Euro 500.000 ad Euro 25.000.000, in modo da adeguarlo all'attuale struttura della Società, tenuto conto
  - i. del suo costante *trend* di crescita e di espansione territoriale,
  - ii. delle importanti dimensioni ad oggi raggiunte dal Gruppo HERA e

iii. dei parametri adottati dai principali *competitors* per la stessa tipologia di operazioni.

La motivazione di tale modifica nasce da una richiesta del Consiglio di Amministrazione di HERA S.p.A. di ridurre il numero delle delibere riguardanti il rilascio di garanzie. Trattasi, in particolare, di:

- garanzie e parent company guarantee richieste per l'acquisto di materia prima, trasporto e stoccaggio;
- garanzie e parent company guarantee legate all'attività di vendita di energia;
- garanzie legate all'attività di gestione dei rifiuti, richieste in particolare dalle Pubbliche Amministrazioni secondo la normativa di settore.

Pertanto la modifica statutaria proposta consiste nella riformulazione del paragrafo 23.4 modificando l'importo per il rilascio di fidejussioni, pegni e/o altre garanzie reali, incrementando da 500 mila Euro a 25 milioni di Euro il limite al di sopra del quale sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le delibere inerenti il rilascio di fidejussioni, pegni e/o altre garanzie reali.

#### Preso atto

ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal D.L. n. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dalla Responsabile dell'Area Segreteria Generale, Partecipate e Appalti;

Stabilito che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 e ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 175/2016 e, di conseguenza, non si richiede il parere del Responsabile dei servizi finanziari in ordine alla regolarità contabile;

Dato atto che si è provveduto a trasmettere, per opportuna conoscenza, il testo della presente deliberazione al Collegio dei Revisori;

Su proposta dell'Area Segreteria Generale, Partecipate e Appalti

Sentite le Commissioni Consiliari Competenti

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, le modificazioni da apportare allo Statuto Sociale di HERA S.p.A. secondo il testo allegato che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

2. DI AUTORIZZARE il Sindaco o un suo delegato a partecipare all'Assemblea di HERA S.p.A. chiamata a deliberare sull'approvazione delle modifiche allo Statuto Sociale di HERA S.p.A. vigente;

Infine, con votazione separata

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire l'effettiva partecipazione e l'espressione del voto in Assemblea al rappresentante del Comune.