



# COMUNE DI FORMIGINE

Provincia di Modena

Prop. N. 282

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA PRIVA DI VALORE LEGALE

N. 98 del 04/10/2007

**OGGETTO: FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI SAT IN HERA E PROTOCOLLO DI INTESA TRA I SOCI PUBBLICI DI SAT E I SOCI PUBBLICI MODENESI DI HERA.**

L'anno **duemilasette**, addì **quattro** del mese di **ottobre** alle ore **21.00**, nella **Residenza Municipale**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza della Signora **Vanna Borsari** il Consiglio Comunale.

| N.           | Cognome e Nome     | P  | A  | N.         | Cognome e Nome        | P  | A  |
|--------------|--------------------|----|----|------------|-----------------------|----|----|
| 1            | RICHELDI Franco    | SI |    | 17         | MEDICI Manuela        | SI |    |
| 2            | BORSARI Vanna      | SI |    | 18         | FERRARI Marco         | SI |    |
| 3            | DRUSIANI Romano    | SI |    | 19         | VIOLA Giuseppe        | SI |    |
| 4            | BORGHI Paolo       | SI |    | 20         | GIACOBAZZI Valerio    | SI |    |
| 5            | LAURINI Ettore     | SI |    | 21         | PISANI Riccardo       | SI |    |
| 6            | CAVAZZONI Carlo    | SI |    | 22         | MEDICI Mario          |    | SI |
| 7            | ONFIANI Silvia     | SI |    | 23         | BERTACCHINI Francesco | SI |    |
| 8            | LUPPI Elisabetta   | SI |    | 24         | ROSSI Alberto         | SI |    |
| 9            | MESSORI Dino       | SI |    | 25         | LEVONI Alfeo          | SI |    |
| 10           | BELLEI Annalisa    | SI |    | 26         | CIANI Carlo           | SI |    |
| 11           | VECCHI Gianluigi   | SI |    | 27         | TORRICELLI Gianni     | SI |    |
| 12           | CAVALIERI Luca     | SI |    | 28         | BUFFAGNI Claudia      |    | SI |
| 13           | GILLI Guido        | SI |    | 29         | BONI Alberto Emanuele |    | SI |
| 14           | RIGHI Fabrizio     |    | SI | 30         | TADDEI Pier Luigi     | SI |    |
| 15           | SARRACINO Pasquale | SI |    | 31         | GATTI Francesca       | SI |    |
| 16           | BADIALI Manlio     |    | SI |            |                       |    |    |
| PRESENTI: 26 |                    |    |    | ASSENTI: 5 |                       |    |    |

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE **Dott.ssa Rosa Lucente**

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Sigg.: MESSORI Dino, SARRACINO Pasquale, BERTACCHINI Francesco

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

**OGGETTO: FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI SAT IN HERA E  
PROTOCOLLO DI INTESA TRA I SOCI PUBBLICI DI SAT E I SOCI  
PUBBLICI MODENESI DI HERA.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

*Sentita la relazione del Sindaco Franco Richeldi, illustrativa della  
seguente proposta di deliberazione:*

<<Premesso che:

A. il ciclo idrico integrato, il ciclo dei rifiuti, la distribuzione del gas nel territorio di riferimento di Formigine sono gestiti da SAT S.p.A.; il Comune di Formigine è stato uno dei soci fondatori della Società - attiva nei settori dell'energia e dell'ambiente (in particolare gas, igiene urbana, servizio idrico integrato ed altri settori quali calore, pubblica illuminazione e TLC) - ed ancora oggi ne detiene una partecipazione;

B. a dicembre 2005 il capitale sociale della SAT risultava ripartito come segue:

Ø Soci pubblici: Sassuolo: 20,77%, Formigine: 16,36%, Maranello: 11,89%, Fiorano Modenese: 7,19% e Serramazzoni: 3,79%;

Ø Socio Privato: EDISON S.p.A.: 40%

C. nel mese di dicembre 2005 i Consigli Comunali dei Soci pubblici - anche al fine di ottemperare al vigente quadro normativo - hanno approvato il *Progetto di riposizionamento strategico di SAT*, che prevedeva in particolare:

i. lo scorporo mediante scissione parziale proporzionale della partecipazione detenuta da SAT in Blumet S.p.A. (SAT: 16,49%, Edison: 25,79% ed ENÌA 57,52%), con costituzione di una nuova società denominata SAT Finanziaria S.p.A.;

ii. la selezione, mediante gara ad evidenza pubblica del Partner industriale di SAT (post scissione) al quale cedere il 46,5% del capitale sociale di SAT (di cui il 40% di Edison ed il residuo 6,5% dai Soci pubblici);

D. il 15 marzo 2006 i soci di SAT (Soci pubblici ed EDISON), in attuazione del Progetto, hanno sottoscritto apposito Accordo Quadro tra i soci, il Patto Parasociale di SAT Finanziaria ed il Contratto di vendita delle azioni, con il quale EDISON ha ceduto ai Comuni la propria partecipazione del 40% (al prezzo di €28.700.000,00), al fine di consentire l'espletamento della Gara;

E. nel citato Accordo Quadro i Soci pubblici hanno concordato, tra l'altro, che la differenza tra il prezzo di cessione delle azioni SAT rivenienti da EDISON (il prezzo delle azioni derivante dall'aggiudicazione della Gara) ed il prezzo da corrispondere ad Edison (€ 28.700.000,00) venisse destinata ai Comuni;

F. in attuazione del Progetto e dell'Accordo quadro:

Ø in data 27.07.2006 è stato stipulato l'atto di scissione parziale proporzionale di SAT, con scorporo della partecipazione in Blumet a favore della beneficiaria SAT Finanziaria di nuova costituzione (atto a rogito del Notaio Giuseppe Malaguti, Rep.n. 107485 e Racc.n. 20443), con efficacia dal 7 agosto 2006;

Ø con la pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 25

marzo 2006, n. S59, è stata indetta la Gara;

Ø la Gara è stata aggiudicata ad HERA S.p.A. con determinazione dirigenziale n. 781 del 5.10.2006 del Comune di Sassuolo, a seguito della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara e del conseguimento dell'autorizzazione all'operazione di concentrazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;

Ø in data 18.10.2006 i Soci pubblici hanno sottoscritto il contratto di cessione del 46,5% del capitale sociale della SAT a HERA S.p.A., mediante scrittura privata autenticata Notaio Giuseppe Malaguti; nella medesima data i Soci pubblici ed HERA S.p.A. hanno sottoscritto il patto parasociale;

Ø a seguito del perfezionamento dell'ingresso di HERA S.p.A. nel capitale sociale, la compagine sociale di SAT risulta come di seguito:

| Azionisti    | N. azioni | in %        |
|--------------|-----------|-------------|
| Sassuolo     | 994.149   | 18,519914%  |
| Formigine    | 783.066   | 14,587668%  |
| Maranello    | 569.111   | 10,601919%  |
| Fiorano M.   | 344.148   | 6,411103%   |
| Serramazzoni | 181.407   | 3,379415%   |
| HERA S.p.A.  | 2.496.119 | 46,499981%  |
|              | 5.368.000 | 100,000000% |

Ø in data 18.10.2006, a seguito del perfezionamento del contratto di cessione del 46,5% delle azioni SAT ad HERA S.p.A., si è tenuta l'Assemblea ordinaria totalitaria della SAT nel corso della quale sono stati nominati i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale la cui designazione, ai sensi del Patto parasociale, è riservata al Partner industriale;

Ø sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea S216 del 14.11.2006 è stato pubblicato l'esito della Gara;

Richiamate le premesse e il dispositivo della propria precedente deliberazione n. 42 del 12.4.2007, avente ad oggetto "Indirizzi per l'integrazione tra SAT SpA e il Partner Industriale Hera S.p.A." ed, in particolare:

premesse:

*J. la liberalizzazione della vendita del gas e l'assegnazione mediante gara della gestione del servizio idrico integrato e dei servizi ambientali una volta terminati i periodi di salvaguardia, hanno progressivamente aperto alla concorrenza il settore delle utilities;*

*K. mentre nell'U.E. risultano operativi nel settore dei servizi pubblici società di rilevanti dimensioni, il mercato delle utility italiano è rimasto a lungo caratterizzato da un elevato livello di frammentazione; I...I gran parte dei Comuni di medie dimensioni provvedeva alla gestione dei servizi pubblici mediante proprie aziende municipalizzate, poi trasformate in aziende speciali (o Consorzi nel caso di gestione in più EELL) e, quindi, in società di capitali;*

*L. il processo di progressiva liberalizzazione del mercato dei servizi pubblici ha favorito forme di aggregazione tra imprese operative nel settore al fine di conseguire adeguate economie di scala, migliorare il livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti, ottimizzare l'uso delle risorse creando maggiore efficienza, efficacia ed economicità della gestione; I.....I*

*M. particolarmente dinamico è risultato il percorso di aggregazione tra i numerosi operatori presenti nella Regione Emilia Romagna: il 1 novembre 2002 ben 139 Comuni delle province di Bologna, Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena danno vita ad HERA S.p.A., ove sono confluite n. 11*

società; a giugno 2003 HERA viene quotata in borsa; negli anni successivi confluiscono in HERA altre società operative nella Regione e, in particolare, l'Agea di Ferrara (ottobre 2003) e Meta di Modena (dicembre 2005); dal 2006, a seguito dell'avvenuta fusione con Meta, HERA diventa la prima multiutility italiana per fatturato, con 2,5 milioni di clienti serviti, con una copertura del 70% dell'Emilia Romagna; I....I

N. le aggregazioni mirano principalmente a conseguire importanti vantaggi in termini di ampliamento dei bacini di riferimento, di consolidamento sinergico dell'operatività gestionale e, in generale, di rafforzamento dei requisiti sulla base dei quali, in un contesto di progressiva liberalizzazione dei mercati di riferimento, saranno affidate, tramite gara, le gestioni da parte degli EELL titolari dei servizi e dell'ATO; I....I

O. HERA, nell'Offerta tecnica presentata nel corso della Gara, ha evidenziato i possibili benefici di carattere industriale derivanti dall'integrazione della gestione dei rispettivi bacini tenendo in considerazione, in particolare,

ü la contiguità territoriale che favorisce significative sinergie operative e l'interscambiabilità delle risorse;

ü la gestione unitaria dei rapporti con l'ATO (competente per il servizio idrico e per il servizio ambientale);

ü l'applicazione delle migliori condizioni nelle forniture ottenute da HERA in considerazione dei volumi richiesti;

P. dall'eventuale integrazione dei bacini SAT - HERA deriverebbero dei benefici che favorirebbero l'implementazione di un piano degli investimenti maggiore rispetto a quello attualmente previsto da SAT, anche con la realizzazione di progetti innovativi (ad esempio impianti di selezione multimediale, cogenerazione);

dispositivo

dà mandato al Sindaco di valutare gli aspetti industriali e di governance conseguenti l'eventuale fusione fra la società partecipata SAT e il partner industriale HERA spa, in linea con i seguenti indirizzi:

1. Rafforzamento del ruolo svolto dalla SAT in questi anni verso le comunità locali, nei confronti dei cittadini, dei clienti, dei fornitori, per lo sviluppo della economia locale, garantendo un forte legame col territorio, una maggiore capacità di investimento;

2. Mantenimento della qualità dei servizi garantendo il pieno presidio, tecnico e commerciale, del territorio SAT;

3. Valorizzazione e tutela delle risorse umane presenti offrendo loro nuove opportunità sia nell'ambito della nuova area di competenza sia in Hera, quale garanzia anche del mantenimento dei rapporti con gli EE.LL del territorio e della qualità di cui ai punti 1 e 2;

4. Miglioramento dell'attività di gestione dei servizi rifiuti aumentando la già elevata percentuale di raccolta differenziata, migliorando il livello di pulizia del territorio e risolvendo i problemi di smaltimento;

5. Investimenti maggiori sulle energie rinnovabili e nella cogenerazione industriale, e nelle altre fonti di energia rinnovabile e pulita;

6. Valorizzazione dell'esperienza di SATCOM e di Monet come punti di eccellenza del sistema telematico e dei servizi in banda larga;

7. Partecipazione dei Comuni proprietari di SAT alla governance della holding Hera in modo concertato con la realtà di Modena, anche attraverso un progetto di aggregazione che veda confluire in HSST-Mo (società veicolo fra il Comune di Modena e gli altri Comuni della Provincia) le azioni di Hera ricevute in concambio;

8. Prezzo del concambio delle azioni e conseguente valorizzazione dell'azienda SAT in modo da offrire garanzie sul ritorno economico in termini di utili ai Comuni, maggiori rispetto a quelli dell'ultimo esercizio 2006.

Considerato che, in esecuzione di quanto deciso con deliberazione consiliare n. 42/2007 citata, in data 20 luglio 2007 i soci pubblici di Sat S.p.A., SAT S.p.A ed Hera S.p.A. hanno sottoscritto un Accordo Quadro, allegato A al presente provvedimento, in cui sono state concordate le modalità per addivenire alla fusione per integrazione di Sat in Hera, prevedendosi l'assegnazione ai soci pubblici di Sat di n. 14.540.334 azioni Hera in concambio delle azioni Sat detenute e definendo le linee strategiche di sviluppo della società, sulla base del mandato conferito ai Sindaci, riportate nell'Allegato 3.7 dell'Accordo Quadro sopra citato, denominato Piano di integrazione SAT – Hera;

Visto il “Progetto di fusione”, con il relativo allegato, Statuto di Hera, e la Relazione del Consiglio di Amministrazione di SAT S.p.A. sul progetto di fusione per incorporazione di Sat S.p.A. in Hera S.p.A.”, allegati al presente provvedimento rispettivamente alle lettere B e C, elaborati approvati dal Consiglio di Amministrazione di SAT SpA in data 23.7.2007, nei quali è dettagliatamente descritta l'operazione di fusione per incorporazione di Sat in Hera, ed in particolare quanto di seguito evidenziato:

- il rapporto di cambio è determinato in: n.5,063 azioni ordinarie di Hera del valore di 1,00 Euro per ogni azione ordinaria di SAT del valore nominale di 5,17 Euro ciascuna;
- il progetto di fusione è stato elaborato sulla base delle situazioni economico - patrimoniali di HERA e di SAT riferite al 31 marzo 2007;
- la fusione avrà efficacia a far data dal 1 gennaio 2008, data dalla quale decorreranno gli effetti contabili e fiscali;
- le azioni emesse da HERA ed assegnate agli azionisti di SAT sulla base del rapporto di concambio di cui al Progetto di Fusione avranno godimento regolare e attribuiranno ai loro possessori diritti equivalenti a quelli spettanti ai possessori delle azioni di HERA in circolazione al momento della loro emissione; le azioni avranno godimento regolare a partire dal primo gennaio 2008, con diritto alla partecipazione agli utili di Hera relativi all'esercizio 2007;
- la stipulazione dell'Atto di Fusione, atto conclusivo del progetto di fusione, è subordinata all'ottenimento dell'approvazione, senza imposizione di qualsivoglia condizione o riserva, da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi di ed in conformità alle disposizioni applicabili della Legge 10 ottobre 1990 n. 287;

Considerato che:

- in data 10 luglio 2007 è stato sottoscritto dai componenti l'“esecutivo dei Sindaci” dei soci pubblici di Hera S.p.A. dell'area modenese e dai Sindaci dei Comuni di Sassuolo, Formigine, Maranello, Fiorano e Serramazzoni un Protocollo di intesa, allegato D al presente provvedimento, nel quale, fra l'altro, le parti riconoscono l'opportunità che anche i soci pubblici di Sat conferiscano in Hsst-Mo le azioni Hera ricevute in concambio nell'ambito dell'aggregazione fra Hera e Sat, e definiscono inoltre alcuni elementi relativi alla governance di Hsst-Mo S.p.A, di Hera S.p.A. e di Hera Modena S.r.l.;
- in particolare, nel Protocollo di intesa sopra citato è stabilito che i soci pubblici di Sat concorrano, unitamente agli altri soci pubblici di Hera appartenenti all'area modenese, alla nomina di tre consiglieri di amministrazione di Hera, esprimano un consigliere di amministrazione di Hsst-Mo e indichino (nell'ambito della procedura di consultazione prevista dall'art. 14 del Patto di Sindacato) uno dei consiglieri di amministrazione di Hera Modena;
- l'efficacia del citato Protocollo di intesa è subordinata all'attuazione del progetto di aggregazione fra Hera e Sat ed in particolare è subordinata alla condizione che tutti gli adempimenti relativi al completamento del percorso di aggregazione siano ultimati entro il 31/12/2007;

- “Holding Strategie e Sviluppo dei Territori Modenesi S.p.A.”, in forma abbreviata “HSST Mo S.p.A.”, è una società costituita in data 22.6.2006 dagli enti locali Comuni di Modena, Castelfranco Emilia, Pavullo nel Frignano, San Cesario sul Panaro, Sestola, Lama Mocogno, Zocca, Palagano, Polinago, Marano sul Panaro, Frassinoro, Montefiorno, Guiglia, Riolunato, e dalla Comunità Montana del Frignano, dall’Unione Terre dei Castelli e dall’Acquedotto Dragone Impianti S.p.A.;
- la società per disposizione dello Statuto, allegato al presente provvedimento alla lettera E, può svolgere solo attività di assunzione e gestione di partecipazioni in società esercenti servizi pubblici, costituisce per gli enti locali soci un veicolo stabile di detenzione delle partecipazioni in Hera, all’interno del quale condividere le strategie, con conseguente incremento del potere negoziale dei soci modenesi nell’ambito dei processi decisionali;
- tra gli enti locali soci di HSST-Mo è stata sottoscritta apposita Convenzione ex art.30 D.Lgs. 18.8.2000, n.267, per la disciplina delle modalità di nomina e/o revoca di un componente del Consiglio di Amministrazione di Hera S.p.A., allegata al presente provvedimento alla lettera F;

Dato atto che sulla congruità del rapporto di concambio la società di revisione PRICEWATERHOUSECOOPERS S.P.A., nominata dal Tribunale di Bologna su istanza presentata congiuntamente da Hera e SAT, ai sensi dell’art.2501 sexies del Codice Civile, ha elaborato un Relazione che, unitamente al Progetto di Fusione e agli altri documenti indicati nell’art.2501 septies del Codice Civile, rimarrà depositata presso le sedi legali delle società durante i 30 giorni che precedono le assemblee di Hera e SAT (comunicazione di SAT S.p.A. agli atti prot. 24510 del 20.9.2007);

Considerato che i soci pubblici di SAT S.p.A. sono stati assistiti nelle diverse fasi di negoziazione con Hera, con riferimento alla valutazione degli aspetti economici e finanziari dell’operazione e nella determinazione del rapporto di concambio, dallo studio Borghesi e Colombo di Milano;

Vista la relazione, agli atti prot. 24817 del 24.9.2007, allegato G al presente provvedimento, nella quale l’Advisor individua un intervallo di valori del rapporto di concambio (azioni Hera per ogni azione SAT), che ritiene congruo pari a: minimo 4,928 massimo 5,232;

Dato atto che

- in esecuzione di quanto disposto dagli artt. 35, comma 9, della Legge 448/2001, e 113, comma 13, D.Lgs.267/00, i soci di pubblici di SAT S.p.A. hanno provveduto allo scorporo delle reti, impianti e altre dotazioni per l’esercizio del servizio idrico integrato di proprietà di SAT S.p.A., mediante conferimento in proprietà a SAT Patrimonio S.p.A ora SAT Patrimonio s.r.l interamente partecipata dai Comuni di Sassuolo, Formigine, Maranello, Fiorano Modenese e Serramazzoni, e successiva assegnazione al gestore del servizio;
- ai sensi dell’art.113, comma 9, del D.Lgs. 267/2000, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali destinati all’esercizio di servizi pubblici locali sono assegnati al gestore del servizio, cui compete, alla scadenza del periodo di affidamento, un indennizzo per i beni realizzati dal gestore stesso;
- la scadenza delle concessioni per la gestione di servizi pubblici locali, effettuate a SAT S.p.A. con deliberazione consiliare n.104/98 e successivi contratti di servizio regolanti gli affidamenti, è stata modificata dalla successiva normativa statale e regionale di settore, che ha, tra l’altro, attribuito all’Autorità d’ambito la competenza all’affidamento del servizio idrico integrato e dei rifiuti urbani;
- a seguito della fusione per incorporazione HERA subentrerà nel patrimonio e nei rapporti

giuridici attualmente facenti capo a SAT, e per tale effetto sarà attributaria, con le precisazioni di cui ai periodi precedenti, della piena proprietà e conseguente titolarità delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali utilizzati per la gestione di servizi pubblici locali, nonché dei diritti di cui alle concessioni, affidamenti e/o autorizzazioni già conferiti, rilasciati e/o attribuiti per la gestione dei servizi pubblici locali e per l'utilizzo di beni, anche pubblici, sino alla scadenza delle concessioni in essere;

Considerato infine che:

- in virtù delle disposizioni dell'art. 2450 del codice civile, già richiamato nello Statuto di Hera, la costituzione di Hsst-Mo non pregiudicava l'esercizio del diritto di nomina diretta da parte del Comune di Modena e degli altri Comuni dell'area modenese di n. 3 consiglieri di amministrazione di Hera, poiché, per effetto della citata disposizione codicistica, gli statuti sociali potevano riservare agli enti pubblici la facoltà di nomina diretta di uno o più amministratori anche in assenza di una loro partecipazione azionaria diretta;
- l'art. 3 del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge, con modificazioni, con L. 6 aprile 2007, n. 46, ha abrogato l'art. 2450 del codice civile e lo statuto di Hera è stato conseguentemente modificato;
- per conservare il diritto di nomina di 3 consiglieri di amministrazione di Hera risulta, quindi, necessario che ciascun socio di Hsst-Mo acquisisca anche la qualifica di socio diretto di Hera, a tal fine risultando sufficiente la proprietà di n. 1 azione Hera;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale rientra nelle competenze del Consiglio Comunale la decisione in ordine alla partecipazione dell'ente locale a società di capitali;

Richiamato l'art. 18 del vigente Statuto comunale, in ordine alle funzioni del Consiglio comunale;

Dato atto che:

- la presente delibera è stata esaminata dalla Commissione Risorse Economiche nella seduta del 28/09/2007;
- sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile del Dirigente dell'Area 2, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la disposizione del Presidente del Consiglio prot. int. n. 29099.1.12.1 del 29/12/2005;

## **DELIBERA**

1) di approvare, per le ragioni in premessa indicate, qui integralmente richiamate, l'Accordo quadro e relativi allegati sottoscritto in data 20 luglio 2007 dai soci pubblici di Sat S.p.A., da SAT S.p.A ed Hera S.p.A. in cui sono state concordate le modalità per addivenire alla fusione per integrazione di Sat in Hera, tra cui, in particolare, l'assegnazione ai soci pubblici di Sat di n. 14.540.334 azioni Hera in concambio delle azioni Sat detenute e le linee strategiche di sviluppo della società, sulla base del mandato conferito ai Sindaci (Formigine: deliberazione consiliare n. 42/2007 citata) riportate nell'Allegato 3.7 dell'Accordo Quadro stesso, denominato Piano di integrazione SAT – Hera;

2) di approvare le operazioni relative alla fusione per incorporazione di Sat S.p.A. in Hera S.p.A., descritte nel Progetto di Fusione e relativo allegato, e nella Relazione del Consiglio di Amministrazione di SAT S.p.A. sul progetto di fusione per incorporazione, redatta ai sensi dell'art.2501-*quinquies* C.C., elaborati approvati dal Consiglio di Amministrazione di SAT S.p.A. in data 23.7.2007, autorizzando il Sindaco, o suo delegato, ad intervenire all'Assemblea Straordinaria di SAT S.p.A. che avrà luogo il giorno 15 ottobre 2007, in prima convocazione, ed occorrendo, il giorno 16 ottobre 2007, in seconda convocazione, per deliberare l'approvazione del Progetto;

3) di dare atto che tutti i rapporti giuridici, patrimoniali e concessioni in essere in SAT saranno trasferiti in regime di continuità ad HERA così come in premessa indicato;

4) di approvare il Protocollo di intesa sottoscritto in data 10 luglio 2007 dai Sindaci dei Comuni di Sassuolo, Formigine, Maranello, Fiorano e Serramazzoni e dai componenti l'“esecutivo dei Sindaci” dei soci pubblici di Hera S.p.A. dell'area modenese;

5) di rinviare a successivo provvedimento consiliare ogni più precisa determinazione in merito all'ingresso nella compagine sociale di HSST, da effettuarsi entro il 28.2.2008, stabilendo fin da ora che verranno salvaguardati i valori fissati in sede di fusione e che il Comune tratterà n.1 azione Hera al fine di poter esercitare il diritto di nomina di 3 consiglieri di amministrazione di Hera, che compete agli enti locali modenesi attraverso HSST-Mo;

6) di approvare, in considerazione di quanto deciso al n.5), lo Statuto di Hera S.p.A. che sarà in vigore dal 1.1.2008, allegato al presente provvedimento alla lettera H, dandosi atto che la proprietà di n.1 azione libera non comporta la sottoscrizione del “Contratto di sindacato di voto e di disciplina dei trasferimenti azionari” (c.d. “Patto di Sindacato”);

7) di dare atto che gli atti allegati alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali, sono i seguenti:

A. Accordo quadro sottoscritto in data 20.7.2007 con i relativi allegati: delibere di indirizzo dei Comuni soci di SAT SpA (Formigine n. 42/2007 citata); azioni emesse da Hera ed assegnate ai singoli Comuni soci SAT, con indicazione del numero soggetto a Sindacato di Blocco; Piano di Integrazione SAT-Hera; Accordo Quadro Sorgea S.r.l. e SAT;

B. Progetto di Fusione e allegato Statuto di Hera S.p.A.

C. Relazione del Consiglio di Amministrazione di SAT S.p.A. sul progetto di fusione per incorporazione, redatta ai sensi dell'art.2501-*quinquies* C.C.

D. Protocollo di intesa sottoscritto in data 10.7.2007;

E. Statuto di HSST-Mo

F. Convenzione ex art.30 D.Lgs. 18.8.2000, n.267

G. Relazione di congruità del rapporto di concambio, agli atti prot..29387 del 22.9.2007

H. Statuto di Hera S.p.A. in vigore dal 1.1.2008

8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, al fine di consentire il rispetto del termine indicato al punto 2.>>

La Presidente Vanna Borsari, assistita dai questori Sigg.ri Messori, Sarracino, Bertacchini, mette

ai voti in forma palese la proposta innanzi riportata.

L'esito della votazione è il seguente:

Presenti: n. 26  
Favorevoli: n. 12  
Contrari: n. 9 (Giacobazzi, Rossi, Pisani, Bertacchini - Al Centro per Formigine;  
Levoni, Ciani, Torricelli - Lista Civica per Cambiare;  
Taddei - A.N.; Gatti - Lega Nord)  
Astenuiti: n. 5 (Ferrari -Verdi; Viola - Comunisti Italiani;  
Medici Manuela - Rifondazione Comunista;  
Sarracino - Insieme per Formigine-Riformisti;  
Onfiani - Gruppo Misto)

### **LA PROPOSTA E' APPROVATA.**

Di seguito la Presidente Vanna Borsari, assistita dai questori Sigg.ri Messori, Sarracino, Bertacchini, mette ai voti, in forma palese, la proposta di immediata eseguibilità.

L'esito della votazione è il seguente:

Presenti: n. 26  
Favorevoli: n. 12  
Contrari: n. 9 (Giacobazzi, Rossi, Pisani, Bertacchini - Al Centro per Formigine;  
Levoni, Ciani, Torricelli - Lista Civica per Cambiare;  
Taddei - A.N.; Gatti - Lega Nord)  
Astenuiti: n. 5 (Ferrari -Verdi; Viola - Comunisti Italiani;  
Medici Manuela - Rifondazione Comunista;  
Sarracino - Insieme per Formigine-Riformisti;  
Onfiani - Gruppo Misto)

**Indi si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Esce dall'Aula il Cons. Taddei Pier Luigi. Presenti n. 25.

*“In attuazione della disposizione del Presidente del Consiglio prot. int. n. 29099.1.12.1 del 29/12/2005 non vengono riportati nel presente atto la discussione e gli interventi che, trascritti integralmente, vengono inseriti agli atti della relativa deliberazione di approvazione verbali della seduta.”*

**"OMISSIS".**

Ai sensi dell'art. 65 comma 1 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, gli interventi dei Consiglieri vengono integralmente registrati su supporto informatico ed il relativo CD audio, numerato progressivamente col n. 34, è conservato agli atti presso l'Ufficio Segreteria Generale, quale verbale della seduta.

accordo

progetto

relazione

Accordo HSST sottoscritto.r HSST statuto.pdf HSST convenzione.pdf STATUTO HERA.r