

CONVENZIONE

ex art.30 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

*(testo coordinato con le modifiche approvate
dall'Assemblea di Coordinamento
nella seduta del 30 settembre 2009)*

Tra il Comune di Modena, l'Unione Terre dei Castelli, i Comuni di Castelfranco Emilia, Pavullo nel Frignano, San Cesario sul Panaro, Sestola, Lama Mocogno, Zocca, Polinago, Palagano, Marano sul Panaro, Frassinoro, Montefiorino, Guiglia, Riolunato, Sassuolo, Formigine, Maranello, Fiorano Modenese, Serramazzoni e la Comunità Montana del Frignano (d'ora innanzi collettivamente "Enti Pubblici Locali" e singolarmente "Ente Pubblico Locale").

ARTICOLO 1 - Oggetto

Oggetto della Convenzione sono le modalità di designazione di un componente della lista di maggioranza per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Hera S.p.A. (d'ora innanzi la "Società"), che dovrà essere designato dal Comune di Modena di concerto con gli altri Enti Pubblici Locali.

ARTICOLO 2 – Assemblea di Coordinamento

- 2.1 Gli Enti Pubblici Locali, al fine di assumere le deliberazioni necessarie ad esercitare i diritti di cui al precedente Articolo 1, si riuniscono in un'assemblea (d'ora innanzi, l'"Assemblea di Coordinamento"), che sarà presieduta dal Sindaco del Comune di Modena.
- 2.2 Partecipano all'Assemblea di Coordinamento i legali rappresentanti degli Enti Pubblici Locali o persone da questi debitamente delegate in forma scritta.
- 2.3 L'Assemblea di Coordinamento, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli Enti Pubblici Locali e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed alla presente Convenzione, obbligano tutti gli Enti Pubblici Locali ancorché non intervenuti o dissenzienti.

ARTICOLO 3 – Modalità di funzionamento dell'Assemblea di Coordinamento

- 3.1 L'Assemblea di Coordinamento si riunisce nel luogo indicato dal Presidente nella convocazione ogni qual volta il Presidente lo reputi necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno 5 (cinque) Enti Pubblici Locali.

L'Assemblea di Coordinamento è comunque convocata almeno 10 (dieci) giorni prima del termine per il deposito delle liste per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e/o del Collegio Sindacale.

- 3.2 La convocazione contenente il giorno, l'ora, il luogo della riunione e gli argomenti da trattare è fatta dal Presidente mediante avviso che può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica), che comunque garantisca il ricevimento, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun Ente Pubblico Locale.

- 3.3 In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea di Coordinamento si reputa regolarmente costituita quando sono presenti tutti gli Enti Pubblici Locali, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

- 3.4 All'inizio della prima riunione dell'Assemblea di Coordinamento è nominato un Segretario il quale dovrà procedere alla verbalizzazione della riunione e della relativa deliberazione.

Il Segretario sarà tenuto alla conservazione dei verbali delle riunioni, delle deliberazioni e di tutti i documenti relativi alle attività dell'Assemblea di Coordinamento.

- 3.5 L'Assemblea di Coordinamento è regolarmente costituita con la presenza di un numero di partecipanti che detengono almeno la maggioranza delle azioni della HSST-Mo S.p.A. possedute da tutti gli Enti Pubblici Locali. Il Presidente farà constare la regolare convocazione dell'Assemblea di Coordinamento ed accerterà i presenti.

- 3.6 Ogni Ente Pubblico Locale potrà esprimere un solo voto indipendentemente dal numero di azioni della HSST-Mo S.p.A. possedute.

- 3.7 L'Assemblea di Coordinamento delibererà a maggioranza delle azioni della HSST-Mo S.p.A. detenute dai membri intervenuti.

ARTICOLO 4 – Modalità di designazione dei componenti della lista di maggioranza per l'elezione del C.d.A. di Hera S.p.A.

- 4.1 La designazione di due componenti della lista di maggioranza per l'elezione del C.d.A. della Società, di cui uno designato per la carica di Vice Presidente, sarà effettuata dal Comune di Modena
- 4.2 La designazione del terzo componente sarà effettuata dal Comune di Modena di concerto con gli altri Enti Pubblici Locali.
- 4.3 La designazione del candidato di cui al precedente articolo 4.2 sarà effettuata nell'Assemblea di Coordinamento a tale fine appositamente convocata.

ARTICOLO 5 – Comunicazione di designazione

Il Comune di Modena, sulla base delle delibere assunte dall'Assemblea di Coordinamento, procederà conseguentemente alle necessarie comunicazioni del nominativo del componente designato da inserire nella lista di maggioranza per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società.

ARTICOLO 6 – Durata

- 6.1 La presente Convenzione sarà efficace e vincolante per gli Enti Pubblici Locali per la stessa durata di validità del Patto di Sindacato.
- 6.2 Con il voto favorevole dei rappresentanti degli Enti Pubblici Locali rappresentativi di almeno l'ottanta per cento delle popolazioni interessate verranno approvate tutte le modifiche eventualmente necessarie alla presente Convenzione per l'attuazione del coordinamento tra gli Enti Pubblici Locali in relazione all'indirizzo e controllo nei confronti della società.

ARTICOLO 7 – Rapporti finanziari

Si dà atto che nell'attuazione della presente Convenzione ciascun ente Pubblico Locale sosterrà proporzionalmente gli oneri necessari al funzionamento dell'Assemblea di Coordinamento, secondo quanto in precedenza previsto, ed in relazione alla partecipazione ad essa dei propri rappresentanti.

ARTICOLO 8 – Collaborazione intercomunale

La presente Convenzione assume efficacia nei confronti degli Enti Pubblici Locali sottoscrittori, purché la sottoscrizione avvenga almeno da parte degli Enti Pubblici Locali che rappresentino l'80% delle popolazioni dei territori interessati.