

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

6 AGOSTO 2021, ORE 14.00

L'anno 2021 (duemilaventuno), addì 6 (sei) del mese di agosto ore 14.00 presso la sede amministrativa di Cittadella (PD), sita in via del Telarolo, n. 9, Cittadella (PD), a seguito di inviti diramati tramite posta elettronica il 4 agosto 2021 prot. n. 136751 si è riunito il Consiglio di Sorveglianza di ETRA S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

omissis

2. Nomina dei componenti del Consiglio di Gestione;

omissis

#### 2. Nomina dei componenti del Consiglio di Gestione.

Il Presidente richiama i criteri stabiliti, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, dalla Conferenza di Servizi degli Enti locali Soci in data 3 agosto 2021 per la nomina dei membri del Consiglio di Gestione: territorialità, rappresentanza, durata, onorabilità, professionalità, autonomia.

Tali criteri sono stati ritenuti tali da garantire l'equilibrata rappresentanza di tutte le componenti territoriali nel rispetto dell'art. 5, 5° comma, lett. a) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

- Tenuto conto dei criteri di nomina espressi dai Soci, e considerati:
- la deliberazione con cui l'Assemblea ordinaria del 3 agosto 2021 ha determinato in 5 (cinque) i componenti del Consiglio di Gestione;
  - il d.lgs. n. 39/2013, contenente disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità;
  - gli artt. 4, 31 e 34 dello Statuto di ETRA S.p.A. e l'art. 2409-novies del Codice civile, che definiscono la competenza ed il procedimento di nomina del Consiglio di Gestione,

il Presidente propone di nominare Consiglieri di Gestione, per tre esercizi, i seguenti candidati:

1. Frasson Flavio (area padovana);
2. Todescan Giansandro (area padovana);
3. Ruffato Silvia (area padovana);
4. Stella Tiziana (area bassanese)
5. Polato Mario (area dell'Altopiano dei Sette Comuni).

Il Consiglio di Sorveglianza, all'unanimità dei presenti

**DELIBERA**

di nominare Consiglieri di Gestione, per tre esercizi, i seguenti cinque candidati:

1. Frasson Flavio
2. Todescan Giansandro
3. Ruffato Silvia
4. Stella Tiziana
5. Polato Mario

*Omissis*

Null'altro essendovi da discutere o da deliberare, la seduta viene chiusa alle ore 14.40.

**IL SEGRETARIO**  
(dott.ssa Caterina Rigo)

**IL PRESIDENTE**  
(dott.ssa Morena Martini)