

**VERBALE DEL COMITATO DI COORDINAMENTO
DEGLI ENTI LOCALI SOCI DI ETRA S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT
29 LUGLIO 2026**

Il giorno 29 luglio 2026, alle ore 10.50 presso la sala delle riunioni di Villa Rina, Riva del Grappa (angolo Borgo Treviso) 35013 Cittadella (PD), si è riunito il Comitato di Coordinamento degli Enti Locali Soci di ETRA S.p.A. Società benefit (di seguito, **ETRA** o la **Società**), a seguito di convocazione con invito trasmesso a mezzo posta elettronica certificata il 21.07.2026, prot. 120337/2026, dal Presidente Nicola Ignazio Finco, quale legale rappresentante dell'Ente Pubblico Socio titolare della maggioranza relativa del capitale sociale di ETRA, assistito come segretario verbalizzante dalla dott.ssa Giulia Lando.

Sono posti all'ordine del giorno della convocazione i seguenti punti:

1. Approvazione della proposta di nuovo organigramma temporaneo di 1° livello: determinazioni conseguenti;
2. varie ed eventuali.

Sono state convocate le seguenti Amministrazioni pubbliche:

ASIAGO	MONTEGROTTO TERME
BASSANO DEL GRAPPA	MUSSOLENTE
BATTAGLIA TERME	NOVE
BORGORICCO	NOVENTA PADOVANA
CADONEGHE	PIANEZZE
CAMPO SAN MARTINO	PIAZZOLA SUL BRENTA
CAMPODARSEGO	PIOMBINO DESE
CAMPODORO	POVE DEL GRAPPA
CAMPOSAMPIERO	POZZOLEONE
CARMIGNANO DI BRENTA	RESANA
CARTIGLIANO	ROANA
CASSOLA	ROMANO D'EZZELINO
CERVARESE SANTA CROCE	ROSA'
CITTADELLA	ROSSANO VENETO
COLCERESA	ROTZO
CURTAROLO	ROVOLON
ENEGO	RUBANO
FONTANIVA	SACCOLONGO
FOZA	SAN GIORGIO DELLE PERTICHE
GALLIERA VENETA	SAN GIORGIO IN BOSCO
GALLIO	SAN MARTINO DI LUPARI
GALZIGNANO TERME	SAN PIETRO IN GU
GAZZO	SANTA GIUSTINA IN COLLE
GRANTORTO	SAONARA
LIMENA	SCHIAVON
LOREGGIA	SELVAZZANO DENTRO
LUSIANA CONCO	SOLAGNA
MAROSTICA	TEOLO
MASSANZAGO	TEZZE SUL BRENTA
MESTRINO	TOMBOLO

TREBASELEGHE
VALBRENTA
VEGGIANO
VIGODARZERE
VIGONZA
VILLA DEL CONTE

TORREGLIA
VILLAFRANCA PADOVANA
VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO
UNIONE MONTANA SPETT.LE REGGENZA
DEI SETTE COMUNI

Il Presidente dà atto che alle ore 10.50 sono presenti n. 50 Enti Locali Soci di ETRA, rappresentanti il 74,89% del capitale sociale della Società, come risultante dal foglio presenze che si allega al presente verbale (Allegato 1), per formarne parte integrante e sostanziale.

Su invito del Presidente, sono presenti i membri del Consiglio di Amministrazione di ETRA Flavio Frasson, Tiziana Stella, Silvia Ruffato, Giansandro Todescan e Corrado Paganin. Assistono alla seduta il Direttore Generale dott. Domenico Lenzi, il dott. Paolo Zancanaro, il dott. Davide Torroni, l'ing. Alberto Liberatore, l'ing. Daniele Benin, l'avv. Irene Bertazzo, l'Avv. Francesca Prisco, la dott.ssa Federica Lodato.

Il Presidente dichiara aperta la seduta.

1. Approvazione della proposta di nuovo organigramma temporaneo di 1° livello: determinazioni conseguenti

Il Presidente Finco lascia la parola al Presidente di ETRA Flavio Frasson.

Il Presidente Frasson informa i Sindaci che il Direttore Generale ha presentato le proprie dimissioni con decorrenza dal 14.09.2026. Questo comporta la necessità di provvedere ad una riorganizzazione urgente e temporanea dell'assetto organizzativo della Società tenuto anche conto del fatto che il mandato dell'attuale CDA è di prossima scadenza. Informa, poi, che anche il Dirigente dell'Area Persone Relazioni Cultura dott. Davide Torroni ha preannunciato l'intenzione di rassegnare le proprie dimissioni. Ciò premesso, lascia la parola al Direttore Generale dott. Domenico Lenzi.

Il Direttore Generale presenta la proposta di nuovo organigramma temporaneo di 1° livello (Allegato 2 – di seguito, la **Proposta Organizzativa**), che prevede: (i) la creazione, in alternativa ad un unico Direttore Generale, di due direzioni afferenti alle due aree di business (Servizio Idrico Integrato - **SI** e Servizio Ambientale Integrato - **SAI**), dirette rispettivamente dall'ing. Alberto Liberatore e dall'ing. Daniele Benin, attuali dirigenti delle predette due Aree, a diretto riporto del CdA, alle quali dovranno gerarchicamente rispondere le altre aree ed unità organizzative aziendali sia tecniche che amministrative e di controllo, in modo ripartito tra le due direzioni e senza la creazione di una ulteriore direzione amministrativa. All'ing. Liberatore sarà poi attribuita la funzione di coordinamento delle attività di interesse comune alle due Aree di *Business* e quindi a tutta l'azienda; (ii) il ripristino di un'unica Area Amministrazione Finanza e Controllo, posta a riporto diretto del Direttore dell'Area SAI. Per tale Area Amministrazione Finanza e Controllo dovrà essere selezionato celermente un nuovo CFO; nelle more essa è stata assegnata "ad interim" all'Ing. Benin. Analogamente dovrà essere selezionato un nuovo responsabile dell'Area Persone Relazioni e Cultura, stante l'intenzione espressa dal dott. Torroni di rassegnare le proprie dimissioni.

Il Direttore Generale specifica che la Proposta Organizzativa, una volta approvata, avrà efficacia fino al 31.12.2027.

Il Direttore Generale evidenzia che la Proposta Organizzativa appare conforme sia a quanto previsto dal D.Lgs. 175/2016 s.m.i. (c.d. Legge Madia) che alle previsioni Statutarie di ETRA, che non impongono per le società pubbliche l'obbligo di nominare un unico Direttore Generale. Ricorda, in ultimo, che, la Proposta Organizzativa viene oggi sottoposta all'approvazione preventiva del Comitato di Coordinamento degli Enti Locali soci giusto il combinato tra l'art. 5.2 dello Statuto l'art. 5.4, lettera (g) della Convenzione per il funzionamento del Comitato di

Coordinamento, nonché perché comunque essa comporta una discontinuità con quanto previsto nell'art. 6.2 dei Patti Parasociali firmati da Soci, in forza dei quali la direzione aziendale dovrebbe essere affidata ad un unico direttore generale e non a due direttori.

Il Presidente Finco ringrazia il Direttore Generale per la presentazione della Proposta Organizzativa e dichiara aperta la discussione.

Il Sindaco del Comune di Cittadella Luca Pierobon ringrazia il Direttore Generale per il grande lavoro svolto in questi anni. Ringrazia anche l'ing. Benin e l'ing. Liberatore per essersi messi a disposizione della Società nell'assunzione dei loro nuovi ruoli previsti dalla Proposta Organizzativa. Ritiene in ogni caso necessario iniziare a ricercare un nuovo Direttore Generale in possesso dell'esperienza e della professionalità adeguata per il ruolo.

Il Presidente Finco precisa che il Consiglio di Presidenza ha accolto favorevolmente la Proposta Organizzativa e l'individuazione dell'ing. Liberatore e dell'ing. Benin per la direzione delle due Aree di *business*. Nonostante ciò, il Consiglio di Presidenza ritiene necessario effettuare, a novembre 2026, una verifica sull'andamento funzionale della Proposta Organizzativa, ciò anche in funzione delle decisioni da assumere per l'individuazione e nomina del nuovo Direttore Generale.

L'Assessore del Comune di Cassola Elsa Simonetto ringrazia il Direttore Generale per il lavoro svolto. Chiede se i due nuovi direttori di Area di *business* saranno affiancati una struttura di *staff* adeguata visto che i due, per gli incarichi che attualmente svolgono, risultano essere già oberati di lavoro.

In Sindaco del Comune di Romano d'Ezzelino Simone Bontorin si unisce ai ringraziamenti già espressi a favore del Direttore Generale. Esprime il suo favore per la Proposta Organizzativa. Tuttavia, ritiene necessario dare fin da ora mandato alla Società di individuare un nuovo Direttore Generale, Ciò in considerazione del fatto che la nomina del nuovo CDA nel 2027 potrebbe tardare nel caso in cui gli Enti Locali Soci non dovessero trovare in tempo utile un accordo sui nuovi componenti degli organi societari, con conseguente ulteriore ritardo nell'individuazione del nuovo Direttore Generale.

Il Sindaco del Comune di Marostica Matteo Mozzo si unisce ai ringraziamenti già espressi a favore del Direttore Generale. Ringrazia poi l'ing. Liberatore e la Società per il grande lavoro svolto nel Comune di Marostica e nei Comuni limitrofi per la gestione della problematica relativa ai PFAS.

Il Direttore Generale, con riferimento alla richiesta della rappresentante del Comune di Cassola specifica che la Società, al fine di consentire all'ing. Liberatore e all'ing. Benin di svolgere al meglio i nuovi ruoli loro assegnati in forza della Proposta Organizzativa e tenuto conto anche dei rispettivi carichi di lavoro, sta predisponendo un sistema di procure e deleghe volte a sgravare gli stessi di determinati adempimenti.

Terminati gli interventi, il Presidente Finco sottopone ai presenti la proposta di approvare la Proposta Organizzativa (Allegato 2).

La votazione avviene per alzata di mano. Il risultato è il seguente:

astenuti: n. 0 (zero);

contrari: n. 0 (zero);

voti favorevoli: n. 50 (cinquanta).

L'esito della votazione è il seguente: il Comitato di Coordinamento approva l'Organigramma con il voto favorevole di n. 50 Enti Locali Soci su n. 50 Enti Locali Soci partecipanti alla presente votazione, rappresentativi del 100% del capitale sociale partecipante alla presente votazione.

Prende la parola il Direttore Generale il quale ringrazia tutti i Sindaci per la fiducia accordatagli in questi anni.

Non essendovi altri punti all'Ordine del Giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta del Comitato di Coordinamento alle ore 11.50.

Il Presidente dà mandato al verbalizzante di trasmettere il verbale della presente seduta alla Società, per gli adempimenti conseguenti.

Cittadella, 29.07.2026

Il Presidente
(Nicola Ignazio Finco)

Il Segretario
(dott.ssa Giulia Lando)