

VERBALE DEL COMITATO DI COORDINAMENTO

29 GENNAIO 2024

Il giorno 29 gennaio 2024, alle ore 16.45 presso la sala delle riunioni di Villa Rina, Riva del Grappa (angolo Borgo Treviso) – Cittadella (PD), si è riunito il Comitato di Coordinamento degli Enti Locali Soci di Energia Territorio Risorse Ambientali - ETRA S.p.A. (di seguito, **ETRA** o la **Società**), presieduto - ex art. 7.1 della “*Convenzione ex art. 30 D.Lgs. n. 267/2000 tra i Soci di ETRA*” sottoscritta per adesione progressiva in data 26.01.2024, dal suo Presidente Avv. Elena Pavan, 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.

Premesso che:

- (i) gli Enti Locali Soci di ETRA, hanno sottoscritto in data 26.01.2024 – per adesione progressiva – la “*Convenzione ex articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per l’istituzione del Comitato di Coordinamento*” (di seguito, la **Convenzione**);
- (ii) ex art. 11 della Convenzione “(co. 1) *L’efficacia della presente Convenzione è sospensivamente condizionata all’approvazione della delibera con cui ETRA adotterà il sistema tradizionale di amministrazione e controllo, e decorrerà dal momento di tale approvazione. (co. 2) La prima riunione del Comitato di Coordinamento si terrà nella data di entrata in vigore della presente Convenzione, nel luogo di celebrazione dell’Assemblea straordinaria di ETRA che adotterà la delibera di cui al precedente articolo 11.1 e all’ora successiva a quella di convocazione di tale Assemblea*”;
- (iii) in data odierna, alle h. 16:00, nella presente sala delle riunioni di Villa Rina, Riva del Grappa (angolo Borgo Treviso) – Cittadella (PD), è stata convocata (con nota prot. n. 9123/24 del 18.01.2024) e si è tenuta, in 2° convocazione, l’Assemblea Straordinaria dei Soci di ETRA che – sulla base della preventiva autorizzazione all’uopo approvata sempre oggi dalla Conferenza dei Servizi – ha deliberato l’adozione del sistema tradizionale di amministrazione e controllo, basato sulla presenza di un organo amministrativo rappresentato da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre o cinque membri, o da un Amministratore Unico, nonché da un collegio sindacale e da un revisore contabile, organi tutti aventi le funzioni indicate dagli articoli dal 27 al 37 incluso del Nuovo Statuto societario, pure approvato con la predetta delibera assembleare;
- (iv) ex art. 5.4, lettere (a) e (b), della Convenzione, il presente Comitato di Coordinamento ha (tra gli altri) il potere/dovere di: (a) designare preventivamente l’amministratore unico o i membri del Consiglio di Amministrazione della Società, compreso il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, determinandone i compensi; (b) designare preventivamente i membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale della Società, compreso il Presidente, determinandone i compensi. Inoltre, sempre ai sensi del citato art. 5.4, lettera (k), il Comitato di Coordinamento “*nomina e revoca, sulla base delle indicazioni ricevute dalle Aree, i membri del Consiglio di Presidenza*”;
- (v) con nota prot. n. 9171/2024 del 18.01.2024 inviata mezzo pec, è stata altresì convocata per oggi (in 2° convocazione) anche l’Assemblea Ordinaria di ETRA per deliberare (tra l’altro) sulla nomina degli amministratori e dei sindaci dei nuovi organi societari.

Tanto, premesso, giusta quanto previsto al comma 2 del citato art. 11 della Convenzione, il Comitato di Coordinamento si riunisce nella odierna seduta per deliberare, ex art. 5.4 della Convenzione medesima, sui seguenti argomenti:

1. composizione dell’organo amministrativo di ETRA;
2. designazione dei nuovi amministratori e determinazione dei relativi compensi;
3. designazione dei membri effettivi e supplenti, compreso il Presidente, del Collegio Sindacale di ETRA e determinazione dei relativi compensi;
4. nomina del Consiglio di Presidenza;

5. varie ed eventuali.

La Presidente da atto che alle ore 16.45 sono presenti n.65 Enti Locali Soci di ETRA, rappresentanti il 94,83% del capitale sociale della Società, come risultante dal foglio presenze che si allega al presente verbale sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale.

La Presidente dichiara aperta la seduta e passa a trattare il primo punto all'Ordine del Giorno.

1. Composizione dell'organo amministrativo di ETRA

La Presidente Pavan, rammenta che:

- (i) ai sensi dell'art. 27, comma 1, dello nuovo Statuto di ETRA approvato in data odierna dall'Assemblea Straordinaria della Società, l'Assemblea Ordinaria, con delibera motivata, può in alternativa ad una gestione affidata ad un Amministratore Unico – disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri, e che;
- (ii) ai sensi di quanto previsto nell'art. 5.1 dei Patti Parasociali sottoscritti in data 26.01.2024, per adesione progressiva, da tutti i Soci di ETRA (di seguito, i **Patti Parasociali ETRA**), i Soci medesimi hanno concordano che l'organo amministrativo della Società debba esser costituito da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri, ivi compreso il Presidente ed il Vice Presidente.

In considerazione di quanto sopra, la Presidente propone al Comitato di Coordinamento:

1. di affidare l'amministrazione della società ad un Consiglio di Amministrazione formato da 5 (cinque) componenti, tanto:
 - a) tenuto conto del carattere pulviscolare della compagine azionaria (71 soci) e dunque allo scopo di garantire la più ampia rappresentanza, all'interno dei nuovi organi societari, delle aree territoriali a cui gli enti pubblici soci appartengono, così da preservare, in continuità con la composizione dell'organo amministrativo preesistente, la sussistenza del controllo analogo congiunto;
 - b) in considerazione della complessa struttura organizzativa della Società e dunque al fine di garantire una adeguata, efficiente e efficace gestione amministrativa di ETRA S.p.A. - attiva nei settori dei servizi idrici integrati (in favore di n. 68 Comuni, 5438 Km di condotte gestite), ambientale e raccolta dello smaltimento dei rifiuti (in favore di 64 Comuni); energetico, igiene, decoro e gestione del patrimonio urbano – che conta un organico di n. 1.084 dipendenti al 31.12.2023, di cui solo n. 7 dirigenti: (i) dislocato tra le n. 8 sedi amministrative della Società presenti su tutto il l'ambito territoriale ottimale servito da ETRA [Cittadella (PD), Via del Telarolo n. 9; Asiago (PD) Via Rigoni Guido e Vasco, n. 19, Vigonza (PD), Via Grandi n. 52, Bassano del Grappa (VI), Largo Parolini, n. 82/b, Bassano del Grappa (VI), Via Cristoforo Colombo, n. 96, San Giorgio delle Pertiche (PD), statale del Santo, n. 55, Camposampiero (PD), Via Thomas Alva Edison, n. 8) e Rubano (PD), via Galvani n. 1/A], oltre che negli impianti ed altre ubicazioni tecnico-operative (n. 97 impianti di sollevamento idrico, n. 114 pozzi, n. 4 impianti di potabilizzazione, n. 3 impianti idroelettrici, n. 215 serbatoi, n. 853 impianti di sollevamento fognario, n. 31 Imhoff, n. 31 depuratori, n. 7 impianti di trattamento rifiuti e n. 44 centri di raccolta); (ii) organizzato in n. 9 Aree Funzionali, a propria volta strutturate in n. 42 Unità Organizzative;
 - c) in considerazione delle partecipazioni detenute da ETRA in altre società (49% in Etra Energia S.r.l., 20% in ASI S.r.l. e 12,34% in Consorzio Viveracqua Scarl), il cui andamento e la cui gestione devono essere quindi attentamente monitorati nell'interesse della Società e dei suoi Soci, ed infine;
 - d) in considerazione del fatto che ETRA è qualificabile 'grande impresa', ai sensi della Raccomandazione UE 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, recepita con D.M. 18 aprile 2005, recante "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese" non

solo in ragione del citato numero di dipendenti, ma anche tenuto conto dei principali indicatori di bilancio (esercizio 2022), come riportati nella tabella che segue

DATI 2022

Valore della produzione (€)	194.800.351
Costi della produzione (€)	188.017.646
Costo del personale (€)	51.194.350
Personale al 31/12	1.030
Utile (Perdita) d'esercizio	4.654.931
Investimenti (€)	70.644.819
Immobilizzazioni (€)	569.038.169
Patrimonio Netto (€)	236.841.530

A questo punto la Presidente dichiara aperta la discussione chiedendo se vi siano interventi da parte dei presenti.

Nessuno interviene.

La Presidente, pertanto, sottopone la proposta sub (1) soprariportata all'approvazione dei presenti.

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

astenuiti: 0 (zero)

voti contrari: 0 (zero)

voti favorevoli: 65 (sessantacinque)

L'esito della votazione è il seguente: il Comitato di Coordinamento **approva la proposta** con il voto favorevole di n. 65 Enti Locali Soci su n. 65 Enti Locali Soci presenti all'odierna seduta, rappresentativi del 94,83% del capitale sociale presente all'odierna seduta.

Alle ore 17.00 escono il Sindaco del Comune di Campodoro Sig. Vezzano Gianfranco e il Sindaco del Comune di Limena Sig. Tonazzo Stefano.

Sono ora presenti n. 63 Enti Locali Soci di ETRA, rappresentanti il 93,21% del capitale sociale della Società.

2. Designazione dei nuovi amministratori e determinazione dei relativi compensi;

Con riguardo al 2° punto da trattare, la Presidente Pavan ribadisce che, ai sensi dell'art. 5.4 lett. a) della Convenzione, il Comitato di Coordinamento designa preventivamente i membri del Consiglio di Amministrazione della Società, compreso il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Vice Presidente, e ne determina i compensi.

Rammenta poi che, giusta quanto previsto nell'art. 5.3 dei Patti Parasociali ETRA, la designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione dovrà essere effettuata in modo da garantire l'equilibrata rappresentanza delle componenti territoriali di cui gli Enti Pubblici Soci di ETRA sono espressione, nel rispetto dell'art.12 della Direttiva 24/2014/UE, e deve altresì assicurare il rispetto dei principi di equilibrio di genere, in conformità ai criteri previsti dalla normativa vigente e in particolare alle disposizioni dell'art. 11, 4° comma del d.lgs. n. 175/2016 e della Legge 12 luglio 2011, n. 120.

Conseguentemente, ai commi 4 e 6, del mentovato art. 5 dei Patti Parasociali di ETRA, i Soci hanno stabilito che:

- il Consiglio di Amministrazione di ETRA sarà composto da (i) n. 3 componenti indicati dai Soci Area Padova, (ii) n. 1 componente indicato dai Soci Area Bassano e (iii) n. 1 componente indicato dai Soci Area Asiago, tutti aventi i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto di ETRA, e che;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione sarà sempre indicato dai Soci Area Padova, mentre il Vice Presidente sarà sempre indicato dai Soci Area Vicenza.

Pertanto, in ossequio agli impegni assunti dai Soci nei predetti Patti Parasociali, viste le indicazioni ricevute dai rappresentati di ciascuna delle tre Aree territoriali innanzi citate, e considerate la professionalità, onorabilità e correttezza posseduta da ciascuno dei seguenti soggetti, la Presidente Pavan propone di:

- (1) designare, quali componenti del Consiglio di Amministrazione di ETRA (di seguito, il **CdA**), per la durata di 3 (tre) esercizi, i seguenti nominativi:
 - dott. Flavio Frasson, espressione degli Enti Locali Soci dell'Area Padova;
 - dott. Giansadro Todescan, espressione degli Enti Locali Soci dell'Area Padova;
 - Avv. Silvia Ruffato, espressione degli Enti Locali Soci dell'Area Padova;
 - Avv. Tiziana Stella, espressione degli Enti Locali Soci dell'Area Bassano;
 - Geom. Corrado Paganin, espressione degli Enti Locali Soci dell'Area Asiago;con attribuzione a:
 - dott. Flavio Frasson, della qualità/funzione di Presidente del CdA, come da indicazione degli Enti Locali Soci dell'Area Padova, ed a;
 - Avv. Tiziana Stella, della qualità/funzione di Vice Presidente del CdA, come da indicazione degli Enti Locali Soci dell'Area Vicenza;
- (2) di determinare, per tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione il seguente compenso complessivo lordo/annuo: € 133.600,00 (Euro centotretatremilaseicento, zero zero), oltre eventuale cassa previdenza ed oneri di legge se dovuti, pari all'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013 per il Consiglio di Gestione, giusta quanto previsto dal comma 7 dell'art. 11 del D.Lgs 175/2016 e dall'art. 4, comma 4, del DM 95/2012.

A questo punto la Presidente dichiara aperta la discussione chiedendo se vi siano interventi da parte dei presenti.

Nessuno chiede di intervenire.

La Presidente, pertanto, sottopone le proposte sub (1) e (2) soprariportate all'approvazione dei presenti.

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

astenuti: 0 (zero)

voti contrari: 0 (zero)

voti favorevoli: 63 (sessantatre)

L'esito della votazione è il seguente: il Comitato di Coordinamento **approva la proposta** con il voto favorevole di n. 63 Enti Locali Soci su n. 63 Enti Locali Soci attualmente presenti all'odierna seduta, rappresentativi del 93,21% del capitale sociale presente all'odierna seduta.

3. Designazione dei Sindaci e determinazione dei relativi compensi

Con riguardo al 3° punto da trattare, la Presidente Pavan evidenzia che:

- (i) ai sensi dell'art. 36 del nuovo Statuto di ETRA, il Collegio Sindacale dovrà essere composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, individuati nel rispetto dell'art. 2397 del codice civile, i quali dovranno possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia nonché gli ulteriori requisiti previsti dalle disposizioni legislative e/o regolamentari tempo per tempo vigenti, ivi compresi quelli di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 11, 1° comma del d.lgs. n. 175/2016;
- (ii) ai sensi dell'art. 5.4 lett. b) della Convenzione, il Comitato di Coordinamento "*designa preventivamente i membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale della Società, compreso il Presidente, ne autorizza preventivamente la revoca, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2400 del Codice civile, e ne determina i compensi*".
- (iii) la nomina dei componenti del Collegio sindacale deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un 1/3 (un terzo) dei componenti, a norma della Legge 12 luglio 2011, n. 120 e s.m.i.

Ciò detto, la Presidente rammenta, poi, che - ai sensi dei commi 2, 3 e 4, dell'art. 7 dei Patti Parasociali ETRA - i Soci hanno stabilito che:

- il Collegio Sindacale di ETRA dovrà essere composto da (i) 2 sindaci effettivi espressi dai Soci Area Padova, e (ii) un sindaco effettivo espresso dai Soci Area Vicenza, oltre a 2 supplenti, di cui uno espresso dai Soci Area Padova e uno espresso dai Soci Area Vicenza, tutti aventi i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto di ETRA, e che;
- il Presidente del Collegio Sindacale dovrà sempre essere indicato dai Soci Area Vicenza.

Pertanto, in ossequio agli impegni assunti dai Soci nei predetti Patti Parasociali, viste le indicazioni ricevute dai rappresentati di ciascuna delle Aree territoriali innanzi citate, e considerate la professionalità, onorabilità e correttezza posseduta da ciascuno dei seguenti soggetti, la Presidente Pavan propone di:

1. di designare quali membri effettivi del Collegio Sindacale i seguenti nominativi:
 - dott. Carlo Vedove, n.q. di Presidente del Collegio, espressione degli Enti Locali Soci dell'Area Vicenza;
 - dott. Andrea Albanese di Membro effettivo, espressione degli Enti Locali Soci dell'Area Padova;
 - dott.ssa Enrica Favaro di Membro effettivo, espressione degli Enti Locali Soci dell'Area Padova;
2. di designare quali membri supplenti del Collegio Sindacale i seguenti nominativi:
 - dott. Mauro Michelini, espressione degli Enti Locali Soci dell'Area Padova;
 - dott.ssa Cristina Zarpellon, espressione degli Enti Locali Soci dell'Area Vicenza;
3. di determinare, per i membri effettivi del Collegio Sindacale i seguenti compensi: € 60.000,00 (Euro sessantamila, zero zero), oltre cassa professionale ed oneri di legge, il compenso annuale lordo del Presidente del Collegio, e; € 40.000,00 (Euro quarantamila, zero zero), oltre cassa professionale e oneri di legge, il compenso annuale lordo di ciascuno dei Membri effettivi del Collegio medesimo, tenuto conto da un lato di quanto previsto dal D.M. 140/2012, all'art. 29, e dall'altro dell'esigenza di contenimento dei costi.

A questo punto la Presidente dichiara aperta la discussione chiedendo se vi siano interventi da parte dei presenti.

Nessuno interviene.

La Presidente, pertanto, sottopone le proposte sub (1), (2) e (3) soprariportate all'approvazione dei presenti.

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

astenuiti: 0 (zero)

voti contrari: 0 (zero)

voti favorevoli: 63 (sessantatre)

L'esito della votazione è il seguente: il Comitato di Coordinamento **approva la proposta** con il voto favorevole di n. 63 Enti Locali Soci su n. 63 Enti Locali Soci attualmente presenti all'odierna seduta, rappresentativi del 93,21% del capitale sociale presente all'odierna seduta.

4. Nomina del Consiglio di Presidenza

La Presidente Pavan ricorda che, ai sensi dell'art. 8 della Convenzione, l'attività del Comitato di Coordinamento è supportata dal Consiglio di Presidenza, il quale istruisce le mozioni provenienti dai membri del Comitato di Coordinamento e svolge tutte le attività previste all'interno della predetta Convenzione, funzionali a supportare i compiti e le decisioni di competenza del Comitato di Coordinamento medesimo. Ai sensi del predetto articolo, tale organo è composto, oltre che dal Presidente del Comitato di Coordinamento e dai Presidenti del Consiglio di Bacino Brenta per il Servizio Idrico e del Consiglio di Bacino Brenta per i Rifiuti, anche da ulteriori 6 membri scelti all'interno del Comitato di Coordinamento.

Con riguardo a tale ultimo aspetto, la Presidente rammenta infine che:

- ai sensi dell'art. 8.1 dei Patti Parasociali di ETRA, la nomina dei citati 6 (sei) membri deve essere effettuata in modo da garantire in seno al Consiglio di Presidenza l'equilibrata rappresentanza delle componenti territoriali di cui gli Enti Pubblici Soci di ETRA sono espressione nel rispetto dell'art. 12 della Direttiva 24/2014/UE, e deve assicurare il rispetto dei principi di equilibrio di genere, in conformità ai criteri previsti dalla normativa vigente e in particolare alle disposizioni dell'art. 11, 4° comma del d.lgs. n. 175/2016 e della Legge 12 luglio 2011, n. 120, nel testo tempo per tempo vigente, e che quindi;
- ai sensi del comma 2, del citato art. 8 dei Patti Parasociali ETRA, il Consiglio di Presidenza dovrà essere composto - oltre che dal Presidente del Comitato di Coordinamento (che assumerà anche la carica di Presidente del Consiglio di Presidenza), dal Presidente del Consiglio di Bacino Brenta e dal Presidente del Consiglio di Bacino Brenta per i Rifiuti tempo per tempo in carica - da (i) n. 4 componenti indicati dai Soci Area Padova, (ii) n. 1 componente indicato dai Soci Area Bassano e (iii) n. 1 componente indicato dai Soci Area Asiago, tutti aventi i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto di ETRA.

Pertanto, in ossequio agli impegni assunti dai Soci nei predetti Patti Parasociali, viste le indicazioni ricevute dai rappresentati di ciascuna delle Aree territoriali innanzi citate, e considerate la professionalità, onorabilità e correttezza posseduta da ciascuno dei seguenti soggetti, la Presidente Pavan propone di:

- 1) nominare quali componenti del Consiglio di Presidenza: il Presidente del Comitato di Coordinamento (che assumerà anche la carica di Presidente del Consiglio di Presidenza), il Presidente del Consiglio di Bacino Brenta ed il Presidente del Consiglio di Bacino Brenta per i Rifiuti tempo per tempo in carica, nonché i seguenti soggetti:
 - Ornella Leonardi, espressione degli Enti Locali Soci dell'Area Padova;
 - Massimo Righetto, espressione degli Enti Locali Soci dell'Area Padova;
 - Valter Gallo, espressione degli Enti Locali Soci dell'Area Padova;
 - Valentino Turetta, espressione degli Enti Locali Soci dell'Area Padova;
 - Simone Bontorin, espressione degli Enti Locali Soci dell'Area Bassano;
 - Antonella Corradin, espressione degli Enti Locali Soci dell'Area Asiago.

A questo punto la Presidente dichiara aperta la discussione chiedendo se vi siano interventi da parte dei presenti.

Nessuno chiede di intervenire.

La Presidente, pertanto, sottopone la proposta sub (1) soprariportata all'approvazione dei presenti.

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

astenuti: 0 (zero)

voti contrari: 0 (zero)

voti favorevoli: 63 (sessantatre)

L'esito della votazione è il seguente: il Comitato di Coordinamento **approva la proposta** con il voto favorevole di n. 63 Enti Locali Soci su n. 63 Enti Locali Soci attualmente presenti all'odierna seduta, rappresentativi del 93,21% del capitale sociale presente all'odierna seduta.

Non essendovi altri punti all'Ordine del Giorno, la Presidente dichiara chiusa il presente Comitato di Coordinamento alle ore 17.15.

Cittadella, 29.01.2024

IL PRESIDENTE
(Avv. Elena Pavan)

IL SEGRETARIO
(dott.ssa Giulia Lando)