

**VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
2 LUGLIO 2021**

Il giorno **2 luglio 2021** alle ore **8.30** presso la sala delle riunioni di Villa Rina, Riva del Grappa (angolo Borgo Treviso) - Cittadella (PD) si è riunita la Conferenza di Servizi degli Enti locali Soci, convocata con nota trasmessa a mezzo posta elettronica certificata il 23 giugno 2021 dal Sindaco di Bassano del Grappa Avv. Elena Pavan quale rappresentante del Socio con la maggiore quota di partecipazione in ETRA S.p.A.. Il Sindaco Elena Pavan presiede la Conferenza di Servizi degli Enti locali Soci di ETRA assistito come segretario dalla dott.ssa Caterina Rigo.

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

1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Sorveglianza, del gettone di presenza dovuto agli stessi e designazione del Presidente e dei componenti del Consiglio di Sorveglianza;
2. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Gestione, della remunerazione dovuta agli stessi e fissazione dei criteri per la nomina del Consiglio di Gestione da parte del Consiglio di Sorveglianza.

Sono state convocate le seguenti Amministrazioni pubbliche:

Comuni di:

ASIAGO
BASSANO DEL GRAPPA
BATTAGLIA TERME
BORGORICCO
CADONEGHE
CAMPO SAN MARTINO
CAMPODARSEGO
CAMPODORO
CAMPOSAMPIERO
CARMIGNANO DI BRENTA
CARTIGLIANO
CASSOLA
CERVARESE SANTA CROCE
CITTADELLA
COLCERESA
CURTAROLO
ENEGO
FONTANIVA
FOZA
GALLIERA VENETA
GALLIO
GALZIGNANO TERME
GAZZO
GRANTORTO
LIMENA
LOREGGIA
LUSIANACONCO
MAROSTICA
MASSANZAGO
MESTRINO
MONTEGALDA
MONTEGROTTO TERME

MUSSOLENTE
NOVE
NOVENTA PADOVANA
PIANEZZE
PIAZZOLA SUL BRENTA
PIOMBINO DESE
POVE DEL GRAPPA
POZZOLEONE
RESANA
ROANA
ROMANO D'EZZELINO
ROSA'
ROSSANO VENETO
ROTZO
ROVOLON
RUBANO
SACCOLONGO
SAN GIORGIO DELLE PERTICHE
SAN GIORGIO IN BOSCO
SAN MARTINO DI LUPARI
SAN PIETRO IN GU
SANTA GIUSTINA IN COLLE
SAONARA
SCHIAVON
SELVAZZANO DENTRO
SOLAGNA
TEOLO
TEZZE SUL BRENTA
TOMBOLO
TORREGLIA
TREBASELEGHE
VALBRENTA

Conferenza di Servizi in attuazione dell'art. 4 dello Statuto di ETRA S.p.A.

VEGGIANO
VIGODARZERE
VIGONZA
VILLA DEL CONTE
VILLAFRANCA PADOVANA

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

Sono presenti i seguenti Signori in rappresentanza degli Enti a fianco segnati:

Presenze in appello			Azioni	% Azioni
Comune di Asiago	Presente Delegato	Gios Monica	930.409	1,4532%
Comune di Bassano del Grappa	Presente Socio	Pavan Elena	4.506.938	7,0397%
Comune di Battaglia Terme	Presente Socio	Momolo Massimo	849.118	1,3263%
Comune di Borgoriccio	Presente Delegato	Ruffato Giulio	989.118	1,5449%
Comune di Cadoneghe	Presente Socio	Schiesaro Marco	2.642.826	4,1280%
Comune di Campo San Martino	Presente Delegato	Tonin Paolo	811.118	1,2669%
Comune di Campodoro	Presente Socio	Vezzaro Gianfranco	152.985	0,2389%
Comune di Camposampiero	Presente Socio	Maccarrone Katia	1.722.092	2,6898%
Comune di Carmignano di Brenta	Presente Delegato	Bombonati Andrea	892.161	1,3935%
Comune di Cartigliano	Presente Socio	Racchella Germano	482.640	0,7538%
Comune di Cassola	Presente Socio	Maroso Aldo	981.957	1,5337%
Comune di Cittadella	Presente Socio	Pierobon Luca	2.587.507	4,0416%
Comune di Colceresa	Presente Socio	Costa Enrico	309.194	0,4830%
Comune di Fontaniva	Presente Socio	Pitton Edoardo	1.172.568	1,8315%
Comune di Galliera Veneta	Presente Socio	Perfetti Italo	889.842	1,3899%
Comune di Galzignano Terme	Presente Socio	Masin Riccardo	577.537	0,9021%
Comune di Loreggia	Presente Socio	Bui Fabio	758.400	1,1846%
Comune di Lusiana Conco	Presente Socio	Corradin Antonella	732.655	1,1442%
Comune di Marostica	Presente Socio	Mozzo Matteo	327.674	0,5118%
Comune di Massanzago	Presente Socio	Scattolin Stefano	615.827	0,9619%
Comune di Mestrino	Presente Socio	Agostini Marco	564.283	0,8813%
Comune di Montegrotto Terme	Presente Socio	Mortandello Riccardo	2.224.607	3,4747%
Comune di Nove	Presente Socio	Campagnolo Raffaella	124.685	0,1947%
Comune di Noventa Padovana	Presente Socio	Bisato Luigi Alessandro	1.468.866	2,2943%
Comune di Pove del Grappa	Presente Delegato	Bertoncello Federico	271.199	0,4236%
Comune di Roana	Presente Delegato	Di Marco Andrea	532.397	0,8315%
Comune di Romano d'Ezzelino	Presente Socio	Bontorin Simone	579.613	0,9053%
Comune di Rosà	Presente Delegato	Bizzotto Simone	1.449.711	2,2644%
Comune di Rossano Veneto	Presente Socio	Martin Morena	1.002.375	1,5656%
Comune di Rubano	Presente Socio	Doni Sabrina	1.070.719	1,6724%
Comune di Saccolongo	Presente Socio	Garbin Steve	322.957	0,5044%
Comune di San Giorgio delle Pertiche	Presente Socio	Canella Daniele	1.071.139	1,6730%
Comune di San Giorgio in Bosco	Presente Socio	Pettenuzzo Nicola	785.697	1,2272%
Comune di San Martino di Lupari	Presente Socio	Bortot Corrado	1.517.229	2,3698%
Comune di Santa Giustina in Colle	Presente Socio	Giacomazzi Moreno	986.567	1,5409%
Comune di Saonara	Presente Delegato	Alibardi Silvia	1.339.793	2,0927%
Comune di Schiavon	Presente Socio	Cogo Mirella	70.176	0,1096%
Comune di Tezze sul Brenta	Presente Socio	Pellanda Luigi	960.638	1,5004%
Comune di Tombolo	Presente Socio	Andretta Cristian	899.893	1,4056%
Comune di Valbrenta	Presente Delegato	Illesi Mauro	790.072	1,2340%
Comune di Veggiano	Presente Socio	Marzari Simone	220.395	0,3450%
Comune di Vigodarzere	Presente Socio	Zordan Adolfo	2.032.795	3,1751%
Comune di Vigonza	Presente Delegato	Stecca Alessandro	3.526.226	5,5078%
Comune di Villa del Conte	Presente Socio	Argenti Antonella	567.428	0,8863%
Comune di Villafranca Padovana	Presente Socio	Dorio Fausto	577.892	0,9026%
Presenti 45		Totali	47.890.458	74,80%

Premesso che l'art. 4 dello Statuto di ETRA S.p.A. prevede che gli Enti Locali soci effettuino il controllo sulla Società analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi attraverso le forme di

Conferenza di Servizi in attuazione dell'art. 4 dello Statuto di ETRA S.p.A.

coordinamento intercomunale previste in relazione all'organizzazione e gestione di determinati servizi pubblici locali (Conferenza di Servizi);

Considerato che:

- la Conferenza di Servizi degli Enti locali soci di ETRA è stata convocata dal Sindaco di Bassano del Grappa per il giorno 2.7.2021 alle ore 8.30;
- alla verifica delle ore 9.00 risultano presenti, in proprio o per delega, **n. 45** rappresentanti degli Enti locali soci pari a **74,80%** del capitale sociale dei Comuni del territorio attualmente gestito da ETRA,

il Presidente Elena Pavan **dichiara valida** la riunione e introduce gli argomenti all'ordine del giorno.

- 1) **Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Sorveglianza, del gettone di presenza dovuto agli stessi e designazione del Presidente e dei componenti del Consiglio di Sorveglianza.**
- 2) **Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Gestione, della remunerazione dovuta agli stessi e fissazione dei criteri per la nomina del Consiglio di Gestione da parte del Consiglio di Sorveglianza.**

Il Presidente della Conferenza di Servizi chiede ai presenti se, all'esito della concertazione preliminare, le tre aree del territorio rappresentato in ETRA siano pronte per designare i membri del Consiglio di Sorveglianza e per fornire i criteri per la nomina del Consiglio di Gestione in maniera che la composizione di tali organi sociali garantisca l'equilibrata rappresentanza di tutte le componenti pubbliche locali presenti nel capitale della Società.

Sulla base di quanto riportato dai portavoce dei territori emerge che non è possibile in data odierna presentare una proposta condivisa e rappresentativa né per il punto n.1, né per il punto n.2 all'ordine del giorno e che sono necessarie ulteriori consultazioni.

Il Presidente mette ai voti la proposta di rinviare la trattazione e l'approvazione degli argomenti all'ordine del giorno n. 1 e n. 2 informando che convocherà una nuova riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 13 luglio 2021 alle ore 14.30.

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

- presenti: n. 45 enti locali soci, pari a 74,80% del capitale sociale di ETRA;
- voti favorevoli: n. 42 enti locali soci, pari a 68,47 % del capitale sociale.
- astenuti: n. 3 (Battaglia Terme, Cassola, Montegrotto Terme), pari a 6,33% del capitale sociale;
- voti contrari: nessuno.

La Conferenza di Servizi, con il voto di n. 42 rappresentanti degli Enti locali corrispondenti a 68,47 % del capitale sociale di ETRA, **approva** la proposta.

Il Presidente dichiara chiusa la presente Conferenza di Servizi alle ore 9.10.

Cittadella, 02.07.2021

IL PRESIDENTE
(Avv. Elena Pavan)

IL SEGRETARIO
(dott.ssa Caterina Rigo)