

**VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
2 DICEMBRE 2019**

Il giorno **2 dicembre 2019** alle ore **17.00** presso la sala delle riunioni di Villa Rina, Riva del Grappa (angolo Borgo Treviso) - Cittadella (PD) si è riunita la Conferenza di Servizi, convocata con nota del 22.11.2019 (a mezzo posta elettronica certificata o telefax) dal Sindaco di Bassano del Grappa avv. Elena Pavan, quale rappresentante del Socio con la maggiore quota di partecipazione in ETRA S.p.A., la quale la presiede assistita come segretario dalla dott.ssa Caterina Rigo.
Sono posti all'ordine del giorno della convocazione i seguenti punti:

1. Designazione di componenti del Consiglio di Sorveglianza di ETRA S.p.A. in sostituzione di n. 3 Consiglieri dimissionari.

Sono state convocate le seguenti Amministrazioni pubbliche:

Comuni di:

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| ASIAGO | PIOMBINO DESE |
| BASSANO DEL GRAPPA | POVE DEL GRAPPA |
| BATTAGLIA TERME | POZZOLEONE |
| BORGORICCO | RESANA |
| CADONEGHE | ROANA |
| CAMPO SAN MARTINO | ROMANO D'EZZELINO |
| CAMPODARSEGO | ROSA' |
| CAMPODORO | ROSSANO VENETO |
| CAMPOSAMPIERO | ROTZO |
| CARMIGNANO DI BRENTA | ROVOLON |
| CARTIGLIANO | RUBANO |
| CASSOLA | SACCOLONGO |
| CERVARESE SANTA CROCE | SAN GIORGIO DELLE PERTICHE |
| CITTADELLA | SAN GIORGIO IN BOSCO |
| COLCERESA | SAN MARTINO DI LUPARI |
| CURTAROLO | SAN PIETRO IN GU |
| ENEGO | SANTA GIUSTINA IN COLLE |
| FONTANIVA | SAONARA |
| FOZA | SCHIAVON |
| GALLIERA VENETA | SELVAZZANO DENTRO |
| GALLIO | SOLAGNA |
| GALZIGNANO TERME | TEOLO |
| GAZZO | TEZZE SUL BRENTA |
| GRANTORTO | TOMBOLO |
| LIMENA | TORREGLIA |
| LOREGGIA | TREBASELEGHE |
| LUSIANA CONCO | VALBRENTA |
| MAROSTICA | VEGGIANO |
| MASSANZAGO | VIGODARZERE |
| MESTRINO | VIGONZA |
| MONTEGALDA | VILLA DEL CONTE |
| MONTEGROTTO TERME | VILLAFRANCA PADOVANA |
| MUSSOLENTE | VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO |
| NOVE | UNIONE MONTANA SPETT.LE REGGENZA |
| NOVENTA PADOVANA | DEI SETTE COMUNI |
| PIANEZZE | |
| PIAZZOLA SUL BRENTA | |

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

| | | | |
|---|------------------|-------------------|---------------|
| Comune di Villanova di Camposampiero Presente Socio | Bottaro Cristian | 780.509 | 1,2191% |
| Presenti 55 | Totali | 53.437.918 | 83,47% |

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 cooperazione intercomunale previste dalla legislazione statale e regionale 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 2.12.2019 alle ore 17.00;
- alla verifica delle ore 17.00 risultano presenti, in proprio o per delega, n. 55 rappresentanti degli Enti locali soci, pari a 83,47% del capitale sociale di cui sono titolari i Comuni del territorio attualmente gestito da ETRA,

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

Assistono alla riunione:

- il Presidente e i Consiglieri di Sorveglianza Simone Bontorin, Mirella Cogo, Daniele Roberto, Ornella Leonardi, Katia Maccarrone, Valentino Turetta e Cavallari Massimo;
- il Presidente di ETRA S.p.A. Andrea Levorato e i Consiglieri di Gestione Rosanna Filippin, Paola Mietto e Mario Polato.

Preliminarmente, il rappresentante del Comune di Cittadella (Sindaco Luca Pierobon) rileva l'inopportunità della partecipazione del Consiglio di Gestione di ETRA all'odierna seduta della Conferenza di Servizi, in quanto organo societario soggetto al controllo da parte degli Enti locali soci.

Il Consiglio di Gestione lascia spontaneamente la seduta, previa la precisazione del Presidente Andrea Levorato di essere oggi presente in quanto tra i destinatari della convocazione della Conferenza di Servizi.

Il rappresentante del Comune di Noventa Padovana (Sindaco Luigi Alessandro Bisato) ringrazia il Consiglio di Gestione.

1) Designazione di componenti del Consiglio di Sorveglianza di ETRA S.p.A. in sostituzione di n. 3 Consiglieri dimissionari.

Il Presidente della Conferenza di Servizi avv. Elena Pavan introduce l'argomento all'ordine del giorno e chiede al Presidente del Consiglio di Sorveglianza di ETRA se si siano realizzati i presupposti per effettuare le designazioni dei tre componenti del Consiglio di Sorveglianza.

Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza Simone Bontorin informa di avere ricevuto in data odierna due comunicazioni via e-mail da parte dei Consiglieri Catia Zorzi e Roberto Campagnolo, contenenti le dichiarazioni di dimissioni con effetto, rispettivamente, dal 9 e dal 10 dicembre 2019: le odierne designazioni dei sostituti consentiranno all'Assemblea dei Soci, che sarà conseguentemente convocata, di ripristinare l'integrale composizione del Consiglio di Sorveglianza.

Il Presidente della Conferenza di Servizi espone quanto segue.

Premesso che:

- a seguito di designazioni effettuate dalla Conferenza di Servizi degli Enti locali soci il 25.7.2018, l'Assemblea dei Soci di ETRA in data 1.8.2018 ha nominato il Consiglio di Sorveglianza, composto per propria determinazione, da quindici membri;
- in data 25.9.2018 il Sindaco pro tempore di Piazzola sul Brenta Enrico Alfonso Zin (area ex Se.T.A.) ha rassegnato le proprie dimissioni ed è cessato dalla carica;
- a seguito delle elezioni amministrative del 26 maggio/9 giugno 2019, per garantire una composizione del Consiglio di Sorveglianza tale da assicurare l'equilibrata rappresentanza di tutte le componenti pubbliche locali presenti nel capitale di ETRA, i Sigg.ri Roberto

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

- *Bassano del Grappa (Sindaco Elena Pavan)*: precisa che non sussiste incompatibilità formale tra i due ruoli, di Presidente della Conferenza di Servizi e di Consigliere di Sorveglianza.
Non essendoci ulteriori interventi, la discussione viene chiusa.

Preso atto che i candidati proposti come designandi sono i Sigg.ri:

- ✓ **Fausto Dorio** (Sindaco di Villafranca Padovana) e **Riccardo Masin** (Sindaco di Galzignano Terme) per l'area "ex Se.T.A.";
- ✓ **Elena Pavan** (Sindaco di Bassano del Grappa) per l'area "ex Brenta Servizi";

Considerato che:

- dal confronto tra gli Enti locali costituenti la Conferenza di Servizi dette candidature sono emerse come tali da assicurare il permanere delle condizioni di equilibrata rappresentanza descritte dall'art. 4, comma 3 dello Statuto;
- le designazioni odierne sono assunte come atto di indirizzo in funzione della sostituzione dei Consiglieri dimissionari e consentiranno all'Assemblea ordinaria dei soci di provvedere prontamente alla reintegrazione del Consiglio di Sorveglianza al verificarsi della cessazione;

Tutto ciò valutato, il **Presidente** Elena Pavan sottopone la **proposta** di designazioni sopra riportata all'approvazione dei presenti. La votazione avviene per alzata di mano. Il risultato è il seguente:

presenti: n. 55 enti locali soci, pari a 83,47% del capitale sociale di ETRA;

voti favorevoli: n. 54 enti locali soci, pari a 81,17 % del capitale sociale di ETRA;

astenuti: n. 1, pari a 2,29% del capitale sociale di ETRA (Noventa Padovana);

voti contrari: nessuno.

L'esito della votazione è il seguente: **la Conferenza di Servizi**, con il voto di n. 54 rappresentanti degli Enti locali corrispondenti a 81,17 % del capitale sociale di ETRA **approva** la proposta di designazioni presentata per la nomina dei Consiglieri di Sorveglianza di ETRA.

Il Presidente dichiara chiusa la presente Conferenza di Servizi alle ore 17.45.

Cittadella, 02.12.2019

IL PRESIDENTE

(Elena Pavan)



IL SEGRETARIO

(Caterina Rigo)

