

**VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI  
3 AGOSTO 2021**

Il giorno 3 agosto 2021 alle ore 15.00 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 a seguito di convocazione con inviti trasmessi a mezzo posta elettronica certificata il 5 luglio 2021, il 12 luglio 2021 e il 21 luglio 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 verbalizzante 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	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
LUSIANACONCO	SOLAGNA
MAROSTICA	TEOLO
MASSANZAGO	TEZZE SUL BRENTA
MESTRINO	TOMBOLO
MONTEGALDA	TORREGLIA

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

TREBASELEGHE  
VALBRENTA  
VEGGIANO  
VIGODARZERE  
VIGONZA  
VILLA DEL CONTE

VILAFRANCA 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 Borgoricco	presente delegato	Pedron Gianluca	989.118	1,5449%
Comune di Cadoneghe	presente socio	Schiesaro Marco	2.642.826	4,1280%
Comune di Campo San Martino	presente socio	Tardivo Dario Luigi	811.118	1,2669%
Comune di Campodarsego	presente socio	Gallo Valter	2.383.753	3,7233%
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 delegato	Andriolo Giuseppe	482.640	0,7538%
Comune di Cassola	presente socio	Maroso Aldo	981.957	1,5337%
Comune di Cervarese Santa Croce	presente delegato	Degan Graziano	390.891	0,6105%
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 Curtarolo	presente delegato	Bagarollo Emanuele	1.032.785	1,6131%
Comune di Enego	presente socio	Boscardin Ivo	285.207	0,4454%
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	Miola Stefano	577.537	0,9021%
Comune di Gazzo	presente socio	Leonardi Ornella	523.580	0,8178%
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 delegato	Seganfreddo Greta	327.674	0,5118%
Comune di Massanzago	presente socio	Scattolin Stefano	615.827	0,9619%
Comune di Mestrino	presente delegato	Tombolato Giovanni	564.283	0,8813%
Comune di Mussolente	presente socio	Montagner Cristiano	12.073	0,0188%
Comune di Noventa Padovana	presente socio	Bisato Luigi Alessandro	1.468.866	2,2943%
Comune di Pianezze	presente socio	Vendramin Luca	130.915	0,2044%
Comune di Piazzola sul Brenta	presente socio	Milani Valter	968.610	1,5129%
Comune di Pove del Grappa	presente delegato	Mocellin Orio	271.199	0,4236%
Comune di Roana	presente delegato	Corà Mauro	532.397	0,8315%
Comune di Romano d'Ezzelino	presente socio	Bontorin Simone	579.613	0,9053%
Comune di Rosà	presente socio	Bordignon Paolo	1.449.711	2,2644%
Comune di Rossano Veneto	presente socio	Martin Morena	1.002.375	1,5656%
Comune di Rovolon	presente socio	Sinigaglia Maria Elena	356.862	0,5574%
Comune di Rubano	presente delegato	Donegà Stefania	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 San Pietro in Gu	presente socio	Polati Paolo	616.791	0,9634%
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 Solagna	presente socio	Bertoncello Stefano	167.161	0,2611%
Comune di Tezze sul Brenta	presente socio	Pellanda Luigi	960.638	1,5004%
Comune di Tombolo	presente delegato	Marchetti Vanda	899.893	1,4056%
Comune di Torreglia	presente delegato	Rigato Marco	441.935	0,6902%

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

Comune di Trebaseleghe	presente socio	Zoggia Antonella	1.607.026	2,5101%
Comune di Valbrenta	presente delegato	Illesi Mauro	790.072	1,2340%
Comune di Veggiano	presente delegato	Zordan Nicola	220.395	0,3450%
Comune di Vigodarzere	presente delegato	Zanovello Roberto	2.032.795	3,1751%
Comune di Vigonza	presente socio	Marangon Innocente S.	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%
Comune di Villanova di Camposampiero	presente socio	Bottaro Cristian	780.509	1,2191%
<b>Presenti 55</b>		<b>Totali</b>	<b>55.016.103</b>	<b>85,93%</b>

*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 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 13.7.2021 alle ore 14.30 ed è stata rinviata dapprima al 22 luglio 2021 alle ore 14.30 ed infine al giorno 3 agosto 2021 alle ore 15.00;
- alla verifica delle ore 15.20 risultano presenti, in proprio o per delega, **n. 55** rappresentanti degli Enti locali soci pari a **85,93%** del capitale sociale dei Comuni del territorio attualmente gestito da ETRA,

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

Il **Presidente** riferisce preliminarmente che in data odierna i rappresentanti dei Comuni di Rovolon, Grantorto, Selvazzano Dentro, Limena, Borgoricco e Campodoro hanno inviato via PEC a tutti i Comuni Soci una nota che sollevava dubbi in merito alla regolarità dell'odierna adunanza, contestava la mancata condivisione delle proposte in discussione e chiedeva un rinvio della riunione stessa. Per tale ragione interviene all'adunanza il Segretario Generale del Comune di Bassano del Grappa dott. Antonello Accadia, al fine di sciogliere i dubbi sollevati rispondendo ai quesiti posti sotto il profilo tecnico-giuridico.

In merito al quesito se la mancata formalizzazione della nomina del Presidente possa inficiare la validità delle deliberazioni della Conferenza di Servizi, il **dott. Accadia** risponde che nei fatti la formalizzazione della nomina del Presidente della Conferenza è avvenuta in passato per il Sindaco Stefano Cimatti, ma non in seguito. Rileva che tale fatto non ha prodotto conseguenze rilevanti e che gli atti sono oggi divenuti inoppugnabili. Nell'affermare che non sarebbe tuttavia lecito perpetuare una prassi non in linea con il Regolamento della Conferenza, riferisce di avere svolto un attento approfondimento e di poter sostenere che la nomina del Presidente non sia un atto presupposto rispetto a quella degli organi societari: gli atti sarebbero inficiati se le nomine fossero decise dal Presidente della Conferenza, ma così non è. Infatti, le decisioni sono assunte dall'intera Conferenza di Servizi e poi recepite dall'Assemblea dei Soci.

Ciò premesso, il dott. Accadia esamina l'ampia normativa di riferimento. Informa che l'art. 11, 5° comma del TUSP rinvia al d.l. n.293/1994 quanto ai termini per il rinnovo degli organi di amministrazione e controllo delle società in house: il citato decreto legge stabilisce che il termine massimo di proroga degli organi giunti a scadenza è di quarantacinque giorni, pena sanzioni pesanti. Tale disposizione, di carattere speciale, è prevalente rispetto alle disposizioni del Codice civile in forza dell'art. 1, 3° comma del TUSP.

Richiama quindi il D.L. 7.10.2020, n. 125 convertito in L. 27.11.2020, n. 159, contenente misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19: il relativo art. 1, comma 4-duodecies, stabiliva che dal 17.3.2020 al 15.12.2020 non si applicasse l'art. 11, 15° comma del TUSP; di conseguenza, in tale periodo vigeva per gli organi delle società in house l'art. 2385 c.c., ai sensi del quale la cessazione degli organi societari per scadenza del termine non produce effetti fino alla loro ricostituzione. Il dott. Accadia osserva che tale norma non è più vigente e che la mancata ricostituzione degli organi societari entro quarantacinque giorni è più grave della mancata nomina del Presidente della Conferenza di Servizi.

Pertanto, per il principio di continuità amministrativa e di garanzia degli atti giuridici, conclude che si possa e si debba procedere a deliberare in data odierna ai fini del rinnovo degli organi societari.

Il Presidente chiede se la riunione odierna sia validamente convocata, validamente costituita e validamente presieduta.

Il dott. Accadia ne conferma la validità. Aggiunge che per mere ragioni di opportunità la regolarizzazione della nomina del Presidente della Conferenza di Servizi può essere fatta nella prossima riunione. Rileva che la richiesta di rinvio della riunione non è disciplinata dal Regolamento della Conferenza e quindi è possibile procedere e mettere in votazione gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente dichiara aperta la discussione. Intervengono i rappresentanti dei Comuni di:

- *Rovolon (Sindaco Maria Elena Sinigaglia)*: interviene quale firmataria della richiesta di rinvio della Conferenza sulla base della constatazione che la riunione non risulta regolare ed espone quanto segue. Come previsto dalla L. n.241/90 e dal Regolamento, in occasione della seduta di insediamento il Sindaco del Comune che presenta il maggior numero di abitanti serviti ha convocato la Conferenza di Servizi; una volta costituita, però, questa forma di coordinamento deve avere un Presidente eletto. Invece, il Sindaco che presiede la Conferenza in data odierna non ha una nomina formale e, se non c'è un Presidente a presiedere, la riunione non appare regolare. Si riserva di esaminare quanto detto dal dott. Accadia, ma non condivide la tesi della regolarità dell'adunanza della Conferenza di Servizi odierna. Per sanare l'irregolarità, ritiene sufficiente riconvocare la riunione ponendo all'ordine del giorno la nomina del Presidente. Anche ammettendo, come sostenuto dal dott. Accadia, che la nomina del Presidente non sia un atto presupposto rispetto alla nomina degli organi societari, essa sarebbe però un presupposto affinché la Conferenza di Servizi possa essere validamente convocata e validamente possa deliberare. Esprime la preoccupazione che una convocazione irregolare infici tutto il resto e chiede perché non si voglia sanare l'irregolarità. R

Oltre alla questione formale appena enunciata, pone un problema sostanziale: la lista dei nomi da votare viene presentata solo oggi, e oggi stesso si deve votare. Chiede al dott. Accadia se sia regolare questa modalità operativa, richiamando l'art. 5 del Codice degli appalti: tale articolo stabilisce che presupposto necessario del controllo analogo è la condivisione, la possibilità di espressione e la rappresentanza di tutti i Comuni negli organi decisionali e nelle decisioni fondamentali. Alla luce di questo, osserva che se ci sono Comuni Soci che non si sentono rappresentati negli organi societari, si mette in pericolo lo stesso affidamento in house. Ciò premesso, chiede una regolare convocazione, una regolare elezione del Presidente della Conferenza di Servizi e una riunione che voti una lista di nomi messa a disposizione per tempo, per poter verificare i requisiti dei nomi proposti. Chiede come sia possibile decidere ed esprimere un consenso nell'immediato, senza informazioni, né verifica preliminare. L.P.

- *Rossano Veneto (Sindaco Morena Martini)*: osserva che se la Presidente Pavan non fosse legittimata, non si comprenderebbe perché oggi siano presenti tanti rappresentanti dei Comuni; inoltre, le designazioni degli organi societari stanno seguendo la stessa procedura basata su equilibri politici e territoriali, già seguita per le precedenti nomine.

- *San Martino di Lupari (Sindaco Corrado Bortot)*: conviene che se tutti sono presenti, significa che si sentono legittimamente convocati. In secondo luogo ritiene necessario cambiare la *governance* e gli obiettivi della Società. Infine, propone di eleggere oggi stesso Presidente della Conferenza di Servizi il Sindaco Elena Pavan.

- *Pove del Grappa (assessore Orio Mocellin)*: ritiene fizioso mettere in discussione la presidenza della Conferenza di Servizi, essendo il risultato di un tacito accordo sempre rispettato. Ritiene comunque possibile rettificare la nomina.

- *Cittadella (Sindaco Luca Pierobon)*: dichiara di concordare con il parere dato dal dott. Accadia e si manifesta preoccupato da quanto detto dal Sindaco Sinigaglia sulla nullità o sull'annullabilità degli

atti. Osserva che il Sindaco Poletto non è stato formalmente nominato Presidente della Conferenza di Servizi e forse non lo sono stati neanche i precedenti Sindaci, Cimatti e Bizzotto: se non c'è la formalizzazione della presidenza, funge da Presidente il Sindaco di Bassano del Grappa. Ritiene che l'argomento possa essere inserito all'ordine del giorno della prossima Conferenza di Servizi, anche se a proprio avviso è chiaro che è tutto legittimo.

**Il Presidente Elena Pavan**, attesa la legittimità della convocazione odierna e la legittimità della presidenza assunta, mette ai voti la proposta di procedere alla trattazione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno. La votazione avviene per alzata di mano. Il risultato è il seguente:

**presenti:** n. 55 enti locali soci, pari a 85,93% del capitale sociale di ETRA;

**voti favorevoli:** n. 54 enti locali soci, pari a 85,37 % del capitale sociale di ETRA;

**voti contrari:** n. 1 ente locale socio, pari a 0,56% del capitale sociale di ETRA (Comune di Rovolon).

L'esito della votazione è il seguente: **la Conferenza di Servizi approva** la proposta.

*Esce il rappresentante del Comune di Rovolon. Gli enti locali presenti sono n. 54, pari a 85,37% del capitale sociale.*

**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.**

Il Presidente riferisce che in data odierna la Conferenza di Servizi è chiamata a deliberare in merito alle designazioni dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e che nell'elenco di nomi che si accinge a leggere, tutti i territori sono rappresentati.

Premesso che:

- l'art. 2409-duodecies del Codice civile stabilisce che i componenti del Consiglio di Sorveglianza restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della successiva Assemblea prevista dal secondo comma dell'articolo 2364-bis del c.c.;
- con l'Assemblea dei soci tenutasi il 2 luglio 2021 il Consiglio di Sorveglianza è giunto a scadenza ed è necessario provvedere alle nuove nomine;

Richiamate le seguenti disposizioni:

- l'art. 11, 15° comma del d.lgs. n. 175/2016, il quale precisa che agli organi delle società *in house* si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444;
- l'art. 2409-duodecies, 2° e 4° comma, del Codice civile, secondo cui: a) la nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza spetta all'Assemblea previa determinazione del loro numero nei limiti stabiliti dallo Statuto; b) almeno un componente effettivo del Consiglio di Sorveglianza deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito albo;
- l'art. 8 del Regolamento di funzionamento della Conferenza di Servizi, il quale stabilisce che in conformità con l'art. 4, 3° comma dello Statuto di ETRA S.p.A., la Conferenza designa i membri del Consiglio di Sorveglianza della Società in modo che la relativa composizione sia tale da garantire l'equilibrata rappresentanza di tutte le componenti pubbliche locali presenti nel capitale di ETRA;
- lo Statuto di ETRA, il quale stabilisce che l'Assemblea determina il numero effettivo dei componenti del Consiglio di Sorveglianza ed elegge il Presidente e i Consiglieri sulla base delle preve designazioni della Conferenza degli Enti locali e nel rispetto dell'art. 5 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- l'art. 11 del d.lgs. n. 175/2016, e nello specifico:
  - i commi 6 e 7, che rinviano ad apposito D.M. la disciplina dei compensi degli organi delle società a controllo pubblico, disponendo che fino all'emanazione di tale decreto restino in vigore le disposizioni di cui all'art. 4, 4° comma, secondo periodo, del D.L. 6.7.2012, n.95, convertito in L. 7.8.2012, n. 135 (si dà atto che il citato decreto non risulta ad oggi emanato);
  - il comma 9, che introduce la previsione del divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività;

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

tutto ciò esposto, il Presidente **propone**:

- a) di determinare in 15 (quindici) il numero dei componenti del Consiglio di Sorveglianza, essendo tale numero idoneo, come per i precedenti mandati, a garantire la rappresentanza delle componenti pubbliche locali presenti nel capitale di ETRA;
- b) di confermare, nell'ottica del contenimento dei costi, nel rispetto della legislazione vigente ed in continuità con i precedenti mandati, che il gettone di presenza dovuto ai Consiglieri di Sorveglianza non amministratori di Enti locali sia fissato in € 180,00 e che il rimborso delle spese di viaggio e di trasferta sia ammesso nei limiti di quanto previsto dall'art. 33 dello Statuto della Società;
- c) di fare le seguenti designazioni, al fine di consentire all'Assemblea dei Soci di eleggere il Consiglio di Sorveglianza:

	COMPONENTI	COGNOME E NOME E FUNZIONE	AREA RAPPRESENTATA	SOCIO/ NON SOCIO
1	<b>PRESIDENTE</b>	<b>Martini Morena</b> Sindaco di Rossano Veneto	ex Brenta Servizi S.p.A.	SOCIO
2	Componente	<b>Marin Roberto</b> Vice Sindaco di Bassano del Grappa	ex Brenta Servizi S.p.A.	SOCIO
3	Componente	<b>Borsato Valerio</b> Assessore di Cartigliano	ex Brenta Servizi S.p.A.	SOCIO
4	Componente	<b>Dalle Nogare Marco</b> Consigliere di Lusiana Conco	ex Altopiano Servizi S.r.l.	SOCIO
5	Componente	<b>Marangon Innocente</b> Sindaco di Vigonza	ex Se.T.A. S.p.A.	SOCIO
6	Componente	<b>Righetto Massimo</b> Assessore di Rubano	ex Se.T.A. S.p.A.	SOCIO
7	Componente	<b>Maccarrone Katia</b> Sindaco di Camposampiero	ex Se.T.A. S.p.A.	SOCIO
8	Componente	<b>Turetta Valentino</b> Assessore di Teolo	ex Se.T.A. S.p.A.	SOCIO
9	Componente	<b>Leonardi Ornella</b> Sindaco di Gazzo	ex Se.T.A. S.p.A.	SOCIO
10	Componente	<b>Dorio Fausto</b> Sindaco di Villafranca Padovana	ex Se.T.A. S.p.A.	SOCIO
11	Componente	<b>Beltrame Marina</b> Assessore di Cittadella	ex Se.T.A. S.p.A.	SOCIO
12	Componente	<b>Bettin Elisa</b> Assessore di Cadoneghe	ex Se.T.A. S.p.A.	SOCIO
13	Componente	<b>Sinigaglia Maria Elena</b> Sindaco di Rovolon	ex Se.T.A. S.p.A.	SOCIO
14	Componente	<b>Ruffato Giulio</b> Assessore di Borgoricco	ex Se.T.A. S.p.A.	SOCIO
15	Componente REVISORE	<b>Albanese Andrea</b>	ex Se.T.A. S.p.A.	NON SOCIO

- d) di stabilire che la qualifica di "socio" possa essere attribuita al Sindaco oppure ad Assessore o Consigliere delegato con delega permanente dall'Amministrazione di appartenenza;
- e) di convenire che le designazioni suindicate garantiscono l'equilibrata rappresentanza di tutte le componenti pubbliche locali presenti nel capitale di ETRA e il controllo congiunto sulle decisioni fondamentali della Società,
- f) di stabilire che le designazioni sono riferite a nomine che avranno durata per tre esercizi.

Il **Presidente** sottopone la **proposta** sopra riportata (lettere a,b,c,d,e,f) all'approvazione dei presenti. La votazione avviene per alzata di mano. Il risultato è il seguente:

**presenti:** n. 54 enti locali soci, pari a 85,37% del capitale sociale di ETRA;

**voti favorevoli:** n. 54 enti locali soci, pari a 85,37 % del capitale sociale di ETRA.

L'esito della votazione è il seguente: **la Conferenza di Servizi all'unanimità dei presenti approva la proposta.**

*Entra il rappresentante del Comune di Montegrotto Terme. Gli enti locali presenti sono n. 55, pari a 88,85% del capitale sociale.*

**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** premette che con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2020 il Consiglio di Gestione è giunto a scadenza ed è necessario, ai sensi di Regolamento della Conferenza, fornire al Consiglio di Sorveglianza i criteri per la nomina dei nuovi membri del Consiglio di Gestione. Sulla base dell'esito dell'attività di concertazione svolta, propone di approvare i seguenti criteri: territorialità, rappresentanza, durata, onorabilità, professionalità, autonomia.

- a) territorialità: il Presidente e i Consiglieri di Gestione devono garantire l'equilibrata rappresentanza delle componenti territoriali di ETRA. Pertanto:
  - un componente sarà espressione del territorio di ex Brenta Servizi SpA;
  - un componente sarà espressione del territorio di ex Altopiano Servizi Srl;
  - tre componenti, tra cui il Presidente, sarà espressione del territorio di ex Se.T.A. Spa.;
- b) rappresentanza: il Presidente e i Consiglieri di Gestione dovranno garantire l'equilibrata rappresentanza delle componenti pubbliche locali presenti nel capitale di ETRA per assicurare il perseguimento di interessi coerenti con quelli di tutti i Comuni soci;
- c) durata: il Consiglio di Gestione sarà nominato per durata pari al Consiglio di Sorveglianza, ossia per tre esercizi;
- d) onorabilità, professionalità, autonomia: ciascun membro del Consiglio di Gestione dovrà possedere i requisiti prescritti dalla Legge e dall'art.34 dello Statuto.

Intervengono i rappresentanti dei Comuni di:

- *Romano d'Ezzelino (Sindaco Simone Bontorin)*: chiede se siano state verificate le deleghe da assegnare: chiede che il Consiglio di Gestione - e non l'Assemblea dei Soci - deliberi sulle deleghe, e che ponga particolare attenzione al potere datoriale.

**Il Presidente** afferma che tale materia è riservata al Consiglio di Sorveglianza e al Consiglio di Gestione e non viene definita dai Soci.

- *San Giorgio delle Pertiche (Sindaco Daniele Canella)*: chiede che in questa sede si impartisca l'indirizzo di superare il sistema dualistico di governo e di tornare al sistema tradizionale, con un Consiglio di Amministrazione.
- *Noventa Padovana (Luigi Alessandro Bisato)*: concorda sulla necessità che il mandato che sta per iniziare abbia come obiettivo il superamento del sistema dualistico. Chiede di deliberare nei Consigli comunali la modifica statutaria e di prevedere quale organo di governo il Consiglio di Amministrazione, la cui composizione dovrà riprodurre i pesi dei territori. Sollecita la Conferenza di Servizi e l'Assemblea dei Soci a stabilire un tempo massimo entro il quale approvare uno Statuto nel quale sia previsto un nuovo sistema di governo.

**Il Presidente** propone di mettere ai voti dapprima i criteri di nomina, il numero e i compensi del Consiglio di Gestione, e poi il vincolo di mandato.

*Il Sindaco di Rossano Veneto Morena Martini*, quale designato per la Presidenza del Consiglio di Sorveglianza, legge i nominativi dei membri del Consiglio di Gestione ritenuti coerenti con i criteri formulati:

- Frasson Flavio, Presidente - ex Se.T.A. S.p.A.;
- Todescan Giansandro - ex Se.T.A. S.p.A.;
- Ruffato Silvia - ex Se.T.A. S.p.A.;
- Stella Tiziana - ex Brenta Servizi S.p.A.
- Polato Mario - ex Altopiano Servizi S.r.l.

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

Tutto ciò premesso, il **Presidente Elena Pavan** sottopone a votazione la seguente **proposta** relativa a numero, remunerazione e criteri per la nomina del Consiglio di Gestione:

- 1) di determinare in 5 (cinque) il numero dei componenti del Consiglio di Gestione, precisando che tale numero è idoneo ad assicurare l'equilibrata rappresentanza delle componenti pubbliche locali presenti nel capitale di ETRA;
- 2) di approvare i criteri esposti alle lettere a) b) c) d) per la nomina del Consiglio di Gestione da parte del Consiglio di Sorveglianza;
- 3) di fissare, ai fini della successiva determinazione da parte dell'Assemblea ai sensi degli artt. 2409-undecies del Codice civile, la seguente remunerazione nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 11 del d.lgs. n. 175/16, dall'art. 4, 4° comma e dall'art. 5, 9° comma del D.L. n. 95/2012 come convertito dalla L. n. 135/2012 e ss.mm.ii, oltre al rimborso spese nei limiti dell'art. 40 dello Statuto:
  - a) € 1944,00 mensili lordi per il Presidente;
  - b) € 1.280,00 mensili lordi per ciascun Consigliere di Gestione.

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

**presenti:** n. 55 enti locali soci, pari a 88,85% del capitale sociale di ETRA;

**voti favorevoli:** n. 55 enti locali soci, pari a 88,85 % del capitale sociale di ETRA.

L'esito della votazione è il seguente: **la Conferenza di Servizi, all'unanimità dei presenti, approva la proposta.**

\*\*\*\*\*

Intervengono i rappresentanti dei Comuni di:

- *Romano d'Ezzelino (Sindaco Simone Bontorin):* propone che il nuovo Consiglio di Gestione porti a termine la nuova organizzazione interna superando l'attribuzione delle attuali funzioni interinali.

Il **Presidente** conferma che il Consiglio di Gestione darà attuazione al meccanismo organizzativo.

- *Mussolente (Sindaco Cristiano Montagner):* ringrazia i colleghi per il voto compatto, ritenendo che la Società debba migliorare e proseguire nel proprio impegno. Condivide il superamento del sistema duale ed invita a procedere in modo spedito.

Nessun altro chiede la parola. Il **Presidente** sottopone a votazione la proposta di approvare il seguente "**vincolo di mandato**":

"Il presente Consiglio di Sorveglianza e il Consiglio di Gestione saranno vincolati, come mandato, alla modifica dello Statuto di ETRA, per il superamento dell'attuale sistema duale, sostituendolo con un Consiglio di Amministrazione che sia rappresentativo del territorio di ETRA. Il tutto dovrà essere realizzato entro 18/24 mesi dalla nomina".

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

**presenti:** n. 55 enti locali soci, pari a 88,85% del capitale sociale di ETRA;

**voti favorevoli:** n. 55 enti locali soci, pari a 88,85 % del capitale sociale di ETRA.

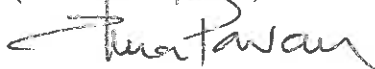
L'esito della votazione è il seguente: **la Conferenza di Servizi, all'unanimità dei presenti, approva la proposta.**

Il **Presidente** dichiara chiusa la presente Conferenza di Servizi alle ore 16.00.

Cittadella, 03.08.2021

IL PRESIDENTE

(Avv. Elena Pavan)



IL SEGRETARIO

(dott.ssa Caterina Rigo)

