

**VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
6 LUGLIO 2017**

Il giorno 6 luglio 2017 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, convocata con note del 20.06.2017 e 28.06.2017 trasmesse a mezzo posta elettronica o con telefax dal Sindaco di Bassano del Grappa Sig. Riccardo Poletto, quale Presidente della stessa e rappresentante del Socio con la maggiore quota di partecipazione in ETRA S.p.A., il quale la presiede 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;
3. Presentazione della bozza di Statuto adeguato ai sensi del D.Lgs. n. 175/16 e aggiornato alla normativa vigente.

Sono state convocate le seguenti Amministrazioni pubbliche:

Comuni di:

ASIAGO	MAROSTICA
BASSANO DEL GRAPPA	MASON VICENTINO
BATTAGLIA TERME	MASSANZAGO
BORGORICCO	MESTRINO
CADONEGHE	MOLVENA
CAMPO SAN MARTINO	MONTEGALDA
CAMPODARSEGO	MONTEGROTTO TERME
CAMPODORO	MUSSOLENTI
CAMPOLONGO SUL BRENTA	NOVE
CAMPOSAMPIERO	NOVENTA PADOVANA
CARMIGNANO DI BRENTA	PIANEZZE
CARTIGLIANO	PIAZZOLA SUL BRENTA
CASSOLA	PIOMBINO DESE
CERVARESE SANTA CROCE	POVE DEL GRAPPA
CISMON DEL GRAPPA	POZZOLEONE
CITTADELLA	RESANA
CONCO	ROANA
CURTAROLO	ROMANO D'EZZELINO
ENEGO	ROSA'
FONTANIVA	ROSSANO VENETO
FOZA	ROTZO
GALLIERA VENETA	ROVOLON
GALLIO	RUBANO
GALZIGNANO TERME	SACCOLONGO
GAZZO	SAN GIORGIO DELLE PERTICHE
GRANTORTO	SAN GIORGIO IN BOSCO
LIMENA	SAN MARTINO DI LUPARI
LOREGGIA	SAN NAZARIO
LUSIANA	SAN PIETRO IN GU

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

SANTA GIUSTINA IN COLLE
SAONARA
SCHIAVON
SELVAZZANO DENTRO
SOLAGNA
TEOLO
TEZZE SUL BRENTA
TOMBOLO
TORREGLIA
TREBASELEGHE

VALSTAGNA
VEGGIANO
VIGODARZERE
VIGONZA
VILLA DEL CONTE
VILLAFRANCA PADOVANA
VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO
COMUNITÀ 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 Socio	Rigoni Stern Roberto	930.409	1,4532%
Comune di Bassano del Grappa	Presente Socio	Poletto Riccardo	4.506.938	7,0397%
Comune di Borgoricco	Presente Delegato	Cagnin Giuseppe	989.118	1,5449%
Comune di Cadoneghe	Presente Delegato	Gastaldon Mirco	2.642.826	4,1280%
Comune di Campo San Martino	Presente Socio	Tonin Paolo	811.118	1,2669%
Comune di Campodarsego	Presente Socio	Patron Mirko	2.383.753	3,7233%
Comune di Campodoro	Presente Socio	Ramina Massimo	152.985	0,2389%
Comune di Camposampiero	Presente Socio	Maccarrone katia	1.722.092	2,6898%
Comune di Carmignano di Brenta	Presente Delegato	Umberti Carlo	892.161	1,3935%
Comune di Cartigliano	Presente Socio	Grego Guido	482.640	0,7538%
Comune di Cassola	Presente Socio	Maroso Aldo	981.957	1,5337%
Comune di Cervarese Santa Croce	Presente Delegato	Rizzi Luciana	390.891	0,6105%
Comune di Cittadella	Presente Delegato	Simioni Marco	2.587.507	4,0416%
Comune di Conco	Presente Delegato	Rigoni Roberto	319.464	0,4989%
Comune di Curtarolo	Presente Socio	Zaramella Fernando	1.032.785	1,6131%
Comune di Galliera Veneta	Presente Socio	Bonaldo Stefano	889.842	1,3899%
Comune di Galzignano Terme	Presente Socio	Masin Riccardo	577.537	0,9021%
Comune di Gazzo	Presente Delegato	Bortolamei Andrea	523.580	0,8178%
Comune di Grantorto	Presente Delegato	Miazzo Antonio	518.754	0,8102%
Comune di Limena	Presente Delegato	Martinello Maurizio	883.299	1,3796%
Comune di Loreggia	Presente Socio	Bui Fabio	758.400	1,1846%
Comune di Lusiana	Presente Socio	Corradin Antonella	413.191	0,6453%
Comune di Marostica	Presente Socio	Dalla Valle Marica	327.674	0,5118%
Comune di Mason Vicentino	Presente Delegato	Lunardon Cinzia	209.395	0,3270%
Comune di Massanzago	Presente Socio	Scattolin Stefano	615.827	0,9619%
Comune di Mestrino	Presente Delegato	Piazza Alberto	564.283	0,8813%
Comune di Molvena	Presente Socio	Crestani Dino Giorgio	99.799	0,1558%
Comune di Montegrotto Terme	Presente Socio	Mortandello Riccardo	2.224.607	3,4747%
Comune di Mussolente	Presente Socio	Montagner Cristiano	12.073	0,0188%
Comune di Nove	Presente Socio	Luisetto Chiara	124.685	0,1947%
Comune di Noventa Padovana	Presente Socio	Bisato Luigi Alessandro	1.468.866	2,2943%
Comune di Pianezze	Presente Socio	Vendramini Luca	130.915	0,2044%
Comune di Piazzola sul Brenta	Presente Socio	Zin Enrico Alfonso Michel	968.610	1,5129%
Comune di Piombino Dese	Presente Socio	Mason Cesare	1.079.589	1,6862%
Comune di Pove del Grappa	Presente Socio	Mocellin Orio	271.199	0,4236%
Comune di Pozzoleone	Presente Socio	Scuccato Giada	242.249	0,3783%
Comune di Roana	Presente Delegato	Schivo Elvio	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 Delegato	Zonta Marco	1.002.375	1,5656%
Comune di Rotzo	Presente Delegato	Zancanaro Caterina	79.517	0,1242%
Comune di Rovolon	Presente Delegato	Michelazzo Gabriele	356.862	0,5574%
Comune di Rubano	Presente Socio	Doni Sabrina	1.070.719	1,6724%

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

Comune di Saccolongo	Presente Socio	Maggiolo Elisa	322.957	0,5044%
Comune di San Giorgio delle Pertiche	Presente Delegato	Zorzi Catia	1.071.139	1,6730%
Comune di San Giorgio in Bosco	Presente Socio	Miatello Renato Roberto	785.697	1,2272%
Comune di San Martino di Lupari	Presente Delegato	Lago Sonia	1.517.229	2,3698%
Comune di San Pietro in Gu	Presente Socio	Bassi Gabriella	616.791	0,9634%
Comune di Santa Giustina in Colle	Presente Socio	Gallo Paolo	986.567	1,5409%
Comune di Saonara	Presente Delegato	Maso Elisabetta	1.339.793	2,0927%
Comune di Schiavon	Presente Socio	Cogo Mirella	70.176	0,1096%
Comune di Selvazzano Dentro	Presente Socio	Soranzo Enoch	1.699.360	2,6543%
Comune di Solagna	Presente Socio	Nervo Daniele	167.161	0,2611%
Comune di Teolo	Presente Delegato	Sanvido Nevio	662.834	1,0353%
Comune di Tezze sul Brenta	Presente Socio	Lago Valerio	960.638	1,5004%
Comune di Tombolo	Presente Delegato	Frasson Luca	899.893	1,4056%
Comune di Torreglia	Presente Socio	Legnaro Filippo	441.935	0,6902%
Comune di Trebaseleghe	Presente Socio	Zanon Lorenzo	1.607.026	2,5101%
Comune di Valstagna	Presente Socio	Perli Carlo	370.110	0,5781%
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 Socio	Marangon Innocente Stefano	3.526.226	5,5078%
Comune di Villafranca Padovana	Presente Socio	Salvò Luciano	577.892	0,9026%
Comune di Villanova di Camposampiero	Presente Socio	Bottaro Cristian	780.509	1,2191%
Presenti 64		Totali	59.459.875	92,87%

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 proprio Presidente, Sindaco di Bassano del Grappa, per il giorno 6.7.2017 alle ore 15.00;
- alla verifica delle ore 15.20 risultano presenti, in proprio o per delega, n. 64 rappresentanti degli Enti locali soci, pari a 92,87% del capitale sociale dei Comuni del territorio attualmente gestito da ETRA,

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

Assistono alla riunione:

- il Presidente di ETRA S.p.A. Andrea Levorato e i Consiglieri di Gestione Enzo Carraro, Gianluca La Torre, Antonia Zoccali;
- il Presidente del Consiglio di Sorveglianza Cristiano Montagner e i Consiglieri Mirella Cogo, Katia Maccarrone, Riccardo Masin, Paolo Tonin, Tiziano Zampieron e Fernando Zaramella;
- il Prof. Avv. Stefano Colombari di Bologna e la dott.ssa Maria Cristina Donà di Padova.

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 della Conferenza di Servizi degli Enti locali soci di ETRA S.p.A., **Riccardo Poletto**, richiama:

- l'art. 2409-duodecies, 3° comma del Codice civile, ai sensi del quale il Consiglio di Sorveglianza giunge a scadenza alla data dell'assemblea prevista dall'art. 2364, 2° comma del codice civile, con la precisazione che la cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Sorveglianza è stato ricostituito;
- l'art. 11, 15° comma del d.lgs. n. 175/16, ai sensi del quale 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. 3 del decreto legge citato dispone che gli organi "non ricostituiti nel termine previsto per la loro durata sono prorogati per non più di quarantacinque giorni

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

decorrenti dalla scadenza del termine medesimo" e che durante tale periodo "possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità", pena la nullità;

- *l'art. 2409-duodecies, 2° e 4° comma del Codice civile, ai sensi dei quali "la nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza spetta all'assemblea, previa determinazione del loro numero nei limiti stabiliti dallo Statuto" e "almeno un componente effettivo del Consiglio di Sorveglianza deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito albo";*
- *l'art. 27 dello Statuto di ETRA, ai sensi del quale il Consiglio di Sorveglianza "è composto da un numero di membri determinato dall'Assemblea, tra un minimo di (tre) e un massimo di 15 (quindici)";*
- *l'art. 2364-bis del Codice civile, ai sensi del quale l'Assemblea ordinaria "nomina e revoca i Consiglieri di Sorveglianza" e "determina il compenso ad essi spettante, se non è stabilito nello Statuto";*
- *l'art. 2409-duodecies, 8° comma del codice civile, ai sensi del quale il Presidente del Consiglio di Sorveglianza è eletto dall'Assemblea;*
- *l'art. 2409-duodecies, 5° comma dello Statuto, ai sensi del quale "i Consiglieri di Sorveglianza sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello Statuto".*

Informa, quindi, che:

- *gli adempimenti sopra richiamati sono posti all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria dei Soci convocata ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile;*
- *gli artt. 4 e 28 dello Statuto di ETRA, ai fini dell'esercizio del controllo analogo, stabiliscono che l'elezione dei Consiglieri da parte dell'Assemblea dei Soci avvenga "sulla base di previa designazione effettuata dagli Enti locali soci riuniti in apposita Conferenza di Servizi, in modo tale che sia garantita, in capo al Consiglio di Sorveglianza, l'equilibrata rappresentanza di tutte le componenti pubbliche locali presenti nel capitale di ETRA";*
- *l'art. 8 del Regolamento di funzionamento della Conferenza di Servizi degli Enti locali soci di ETRA S.p.A. prevede, tra i compiti della Conferenza: "... designa i membri del Consiglio di Sorveglianza della società e fornisce i criteri per la nomina, da parte del Consiglio di Sorveglianza, dei membri del Consiglio di Gestione in maniera che, in entrambi i casi, la composizione degli organi sociali sia tale da garantire l'equilibrata rappresentanza di tutte le componenti pubbliche locali presenti nel capitale di ETRA S.p.A.";*
- *è necessario in questa sede, fare le designazioni dei membri del Consiglio di Sorveglianza, per consentire all'Assemblea dei Soci di procedere alle relative nomine.*

Visti:

- *il d.lgs. 19.8.2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", come modificato dal d.lgs. n. 16.6.2017, n. 100, contenente disposizioni integrative e correttive allo stesso e, in particolare:*
 - ✓ *l'art. 28, lett. e), che ha abrogato l'art. 1, comma 725, 726, 727, 728, 729, 735 della L. n. 296/2006, contenente disposizioni sulla composizione e i compensi degli amministratori delle società a capitale pubblico;*
 - ✓ *l'art. 11, rubricato "organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico", e in particolar modo:*
 - ❖ *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, comma 4, secondo periodo, del D.L. 6.7.2012, n.95, convertito in L. 7.8.2012, n. 135;*
 - ❖ *il comma 9, che introduce la previsione del divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività;*
- *il d.lgs. 8.4.2013, n. 39, contenente "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";*

- l'art. 11, 4° comma, del d.lgs. n. 175/16 sul rispetto dell'equilibrio di genere, nonché il D.P.R. n. 251/2012, contenente il "Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120";
- l'art. 5 del d.lgs. 18.4.2016, n.50, relativo al controllo congiunto delle amministrazioni sulle persone giuridiche;
- l'art. 28 dello Statuto e l'art. 2409-duodecies, 10° comma del Codice civile, relativi alle cause di ineleggibilità all'ufficio, di decadenza e di incompatibilità rispetto allo stesso;

Tutto ciò premesso e considerato, **il Presidente invita** la Conferenza di Servizi ad assumere le decisioni necessarie per consentire il rinnovo degli organi societari di ETRA e **propone** per gli stessi una scadenza al 31.12.2017. Chiede ai presenti di valutare l'ipotesi indicata e di determinare la durata del mandato dei Consigli, sulla cui nomina i Soci sono chiamati a deliberare.

Segue un'ampia discussione, alla quale intervengono i rappresentanti dei Comuni di Grantorto, Teolo, Santa Giustina in Colle, Asiago, San Giorgio in Bosco, Cadoneghe, Marostica, Vigodarzere, Bassano del Grappa, Pove del Grappa, San Pietro in Gu, Campodarsego.

Al termine degli interventi, con il consenso unanime dei presenti, il Presidente sospende l'adunanza per una decina di minuti, trascorsi i quali la riapre.

Considerate, da ultimo:

- la nota in data 1.7.2017, prot. n. 6687, trasmessa a mezzo PEC dal nuovo Sindaco del Comune di Piombino Dese;
- la proposta formulata in data odierna dal Sindaco di Santa Giustina in Colle a nome dei Comuni del territorio Camposampierese, di designare Consigliere di Sorveglianza il Sig. Mirko Patron, Sindaco di Campodarsego, in luogo di Francesco Scuzzato, ex assessore di Piombino Dese;

il Presidente Poletto espone ai presenti la seguente proposta:

"Dal confronto tra gli Enti locali costituenti la Conferenza di Servizi emergono le designazioni di seguito riportate, ritenute tali da garantire le condizioni di equilibrata rappresentanza prescritte dai citati articoli del Regolamento della Conferenza e dello Statuto societario di ETRA.

Le amministrazioni pubbliche socie concordano:

- 1) di stabilire che il Consiglio di Sorveglianza sia composto da un numero di 15 (quindici) membri, di cui 14 (quattordici) Soci e uno iscritto nel registro dei revisori contabili. Tale numero, in combinazione con la composizione del Consiglio di Sorveglianza, risultante dall'aggregazione di soggetti che abbiano una rappresentatività pregnante ed estesa all'intero territorio gestito, è sufficiente a garantire l'equilibrata rappresentanza di tutte le componenti pubbliche locali presenti nel capitale di ETRA e il controllo congiunto sulle decisioni fondamentali e strategiche della Società, in ossequio agli artt. art. 4 e 27 dello Statuto;
- 2) 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;
- 3) di confermare che il gettone di presenza dovuto ai Consiglieri di Sorveglianza non amministratori di Enti locali sia determinato in € 180,00, nell'ottica del contenimento dei costi;
- 4) di fare, conseguentemente, le seguenti designazioni, al fine di consentire all'Assemblea dei Soci di eleggere il Consiglio di Sorveglianza:

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

	COMPONENTI	COGNOME E NOME E FUNZIONE	AREA RAPPRESENTATA	SOCIO/ NON SOCIO
1	PRESIDENTE	Montagner Cristiano Sindaco di Mussolente	ex Brenta Servizi S.r.l. SpA	SOCIO
2	COMPONENTE	Campagnolo Roberto Assessore di Bassano del Grappa	ex Brenta Servizi S.r.l. SpA	SOCIO
3	COMPONENTE	Cogo Mirella Sindaco di Schiavon	ex Brenta Servizi S.r.l. SpA	SOCIO
4	COMPONENTE	Oro Mario Sindaco di Foza	ex Altopiano Servizi S.r.l.	SOCIO
5	COMPONENTE	Costa Giuseppe Sindaco di Limena	ex Se.T.A. S.p.A.	SOCIO
6	COMPONENTE	Masin Riccardo Sindaco di Galzignano	ex Se.T.A. S.p.A.	SOCIO
7	COMPONENTE	Andretta Cristian Sindaco di Tombolo	ex Se.T.A. S.p.A.	SOCIO
8	COMPONENTE	Patron Mirko Sindaco di Campodarsego	ex Se.T.A. S.p.A.	SOCIO
9	COMPONENTE	Maccarrone Katia Sindaco di Camposampiero	ex Se.T.A. S.p.A.	SOCIO
10	COMPONENTE	Zaramella Fernando Sindaco di Curtarolo	ex Se.T.A. S.p.A.	SOCIO
11	COMPONENTE	Segato Lorenzo Assessore di Rubano	ex Se.T.A. S.p.A.	SOCIO
12	COMPONENTE	Toninato Alessandro Assessore di Saonara	ex Se.T.A. S.p.A.	SOCIO
13	COMPONENTE	Tonin Paolo Sindaco di Campo San Martino	ex Se.T.A. S.p.A.	SOCIO
14	COMPONENTE	Zampieron Tiziano Assessore di San Pietro in Gu	ex Se.T.A. S.p.A.	SOCIO
15	REVISORE	Cavallari Massimo	ex Se.T.A. S.p.A.	NON SOCIO

- 5) di precisare che è designato Presidente del Consiglio di Sorveglianza il Sig. Montagner Cristiano, Sindaco di Mussolente;
- 6) di dare atto che le designazioni sono in esatta continuità con il precedente Consiglio di Sorveglianza, fatta eccezione per il Consigliere Francesco Scquizzato, che è sostituito dal Consigliere Mirko Patron;
- 7) di convenire che le designazioni suindicate garantiscono l'equilibrata rappresentanza di tutte le componenti pubbliche locali;
- 8) di stabilire che le designazioni sono riferite a nomine che avranno durata fino al 30.6.2018."

Il Presidente sottopone la proposta sopra descritta all'approvazione dei presenti. La votazione avviene per alzata di mano. Il risultato è il seguente:

presenti: n. 64 enti locali soci, pari a 92,87% del capitale sociale di ETRA;

voti favorevoli: n. 46 enti locali soci, pari a 71,56 % del capitale sociale di ETRA.

astenuiti: n. 3 (Mussolente, Schiavon e Villafranca Padovana), pari a 1,03% del capitale sociale di ETRA;

voti contrari: n. 15 enti locali soci (Campo San Martino, Carmignano di Brenta, Cittadella, Galliera Veneta, Mason Vicentino, Molvena, Pianezze, Pove del Grappa, Pozzoleone, Rosà, Rossano Veneto, San Giorgio in Bosco, San Pietro in Gu, Tezze sul Brenta, Vigodarzere), pari a 20,28% del capitale sociale di ETRA.

L'esito della votazione è il seguente: **la Conferenza di Servizi**, con il voto di n. 46 rappresentanti degli Enti locali, corrispondenti a 71,56 % del capitale sociale di ETRA, **approva** la proposta del proprio Presidente.

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 Poletto** ricorda che ai sensi dell'art. 4, 3° comma dello Statuto di ETRA spetta alla Conferenza di Servizi fornire i criteri per la nomina, da parte del Consiglio di Sorveglianza, dei membri del Consiglio di Gestione, in modo da *garantire l'equilibrata rappresentanza di tutte le componenti territoriali*.

L'art. 4, 8° comma, del Regolamento della Conferenza di Servizi specifica che nel determinare i criteri per la nomina degli organi sociali la Conferenza debba *"garantire l'equilibrata rappresentanza di tutte le componenti pubbliche locali presenti nel capitale"* di ETRA.

Per quanto riguarda la determinazione dei compensi del Consiglio di Gestione, il Presidente richiama l'art. 11, 6° e 7° comma del d.lgs. 175/16 e l'art. 4 del D.L. 95/2012 (come modificato dalla Legge n.114/2014 e dal d.lgs. n. 175/16), secondo il quale *"a decorrere dal 1° gennaio 2015 il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013"*). Al fine di consentire il rispetto del limite imposto dalla normativa vigente sui costi sostenuti per i compensi degli Amministratori, il Presidente propone di confermare i compensi già fissati in precedenza, ossia € 1944,00 mensili lordi per il Presidente e € 1.280,00 mensili lordi per ciascun Consigliere di Gestione, fermo restando, comunque, l'obbligo di rispettare il limite complessivo fissato dalla legge (limite annuale non superiore all'80% del costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori nel 2013).

Pertanto, espone ai presenti la seguente proposta in ordine al Consiglio di Gestione:

- "1) di determinare in cinque (5) il numero dei Consiglieri di Gestione, nel rispetto dell'art. 34 dello Statuto. Tale numero è ritenuto sufficiente e necessario per garantire l'equilibrata rappresentanza delle componenti territoriali e pubbliche locali del territorio gestito;
- 2) di confermare e di stabilire, ai fini della successiva determinazione da parte dell'Assemblea ai sensi degli artt. 2409-undecies e 2389 del Codice civile, la seguente remunerazione, nel rispetto del 6° e 7° comma dell'art. 11 del d.lgs. n. 175/16 e dell'art. 4, 4° comma, del D.L. n. 95/2012 come convertito dalla L. n. 135/2012:
 - a) € 1944,00 mensili lordi per il Presidente;
 - b) € 1.280,00 mensili lordi per ciascun Consigliere di Gestione,
- 3) di esprimere i seguenti criteri e indirizzi, che il Consiglio di Sorveglianza dovrà assumere per la nomina del Consiglio di Gestione: territorialità, rappresentatività, continuità, durata.
 - a) **territorialità:**

il Presidente e i Consiglieri di Gestione dovranno garantire l'equilibrata rappresentanza delle componenti territoriali di ETRA. Pertanto:

 - un componente sarà espressione del territorio di ex Brenta Servizi Srl ^{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) **rappresentatività:**

il Presidente e i Consiglieri di Gestione dovranno garantire l'equilibrata rappresentanza delle componenti pubbliche locali presenti nel capitale di ETRA, in modo da assicurare il perseguimento di interessi coerenti con quelli degli Enti locali Soci;
 - c) **continuità:**

le nomine del Presidente e dei Consiglieri di Gestione dovranno avvenire in esatta continuità e congruenza con il precedente Consiglio di Gestione, fatta eccezione per il Consigliere espressione del territorio dell'Altopiano dei Sette Comuni, il cui incarico è

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

cessato in corso di mandato, il quale dovrà essere sostituito nel rispetto del principio di equilibrata rappresentanza del territorio e delle componenti pubbliche locali.
In base allo stesso principio, è autorizzato il conferimento delle medesime deleghe del precedente mandato al Presidente;

d) *durata:*

di stabilire che nella nomina del Consiglio di Gestione sia fissata la medesima scadenza di mandato stabilita per il Consiglio di Sorveglianza, ossia fino al 30.6.2018;

4) di concordare che i criteri di cui sopra garantiscono l'equilibrata rappresentanza di tutte le componenti pubbliche e territoriali."

Il Presidente informa, peraltro, che in data 8 giugno 2017 il Presidente dell'Unione Montana Emanuele Munari, a nome dei Comuni dell'Altopiano, con comunicazione a mezzo mail ha indicato il sig. Mario Polato quale soggetto rappresentativo del territorio e degli Enti locali. Il prof. Polato, pertanto, è proposto quale candidato per il Consiglio di Gestione in sostituzione del Consigliere Gianguido Benetti.

Il **Presidente** sottopone la proposta descritta all'approvazione dei presenti. La votazione avviene per alzata di mano. Il risultato è il seguente:

presenti: n. 64 enti locali soci, pari a 92,87% del capitale sociale di ETRA;

voti favorevoli: n. 46 enti locali soci, pari a 71,56 % del capitale sociale di ETRA.

astenuti: n. 3 (Mussolente, Schiavon e Villafranca Padovana), pari a 1,03% del capitale sociale di ETRA;

voti contrari: n. 15 enti locali soci (Campo San Martino, Carmignano di Brenta, Cittadella, Galliera Veneta, Mason Vicentino, Molvena, Pianezze, Pove del Grappa, Pozzoleone, Rosà, Rossano Veneto, San Giorgio in Bosco, San Pietro in Gu, Tezze sul Brenta, Vigodarzere), pari a 20,28% del capitale sociale di ETRA.

L'esito della votazione è il seguente: **la Conferenza di Servizi**, con il voto di n. 46 rappresentanti degli Enti locali, corrispondenti a 71,56 % del capitale sociale di ETRA, **approva** la proposta del proprio Presidente. -

Escono i rappresentanti dei Comuni di Marostica e di Piombino Dese.

3) **Presentazione della bozza di Statuto adeguato ai sensi del D.Lgs. n. 175/16 e aggiornato alla normativa vigente.**

Su invito del Presidente, l'avv. **Colombari** descrive le novità e gli obblighi introdotti dal d.lgs. 19.8.2016, n. 175 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", tra i quali vi è l'adeguamento dello Statuto delle società a controllo pubblico (art. 26).

Quindi, espone e commenta dettagliatamente le modifiche apportate allo Statuto societario di ETRA ai fini dell'adeguamento normativo.

Al termine della relazione, il **Presidente Poletto** informa che a breve sarà convocata l'Assemblea straordinaria dei soci di ETRA per l'approvazione dello Statuto nella versione aggiornata. Tale documento sarà preventivamente trasmesso agli Enti locali soci, per gli adempimenti di competenza.

La **Conferenza di Servizi** prende atto della presentazione della bozza di Statuto aggiornato di ETRA e dei relativi adeguamenti normativi.

Il Presidente dichiara chiusa la presente Conferenza di Servizi alle ore 17.05.

Cittadella, 06.07.2017

IL PRESIDENTE
(Riccardo Poletto)



IL SEGRETARIO
(Caterina Rigo)

