

**VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
8 LUGLIO 2011**

Il giorno **8 luglio 2011** alle ore **16.00** 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 27.06.2011 dal Sindaco di Bassano del Grappa Sig. Stefano Cimatti, 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 poste all'ordine del giorno della Convocazione i seguenti punti:

1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Sorveglianza, del gettone di presenza dovuto al Presidente e ai Consiglieri e designazione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza;
2. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Gestione, della remunerazione dovuta al Presidente e ai Consiglieri di Gestione e fissazione dei criteri per la nomina del Consiglio di Gestione da parte del Consiglio di Sorveglianza;
3. Varie ed eventuali.

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
CAMPOLONGO SUL BRENTA	POZZOLEONE
CAMPOSAMPIERO	RESANA
CARMIGNANO DI BRENTA	ROANA
CARTIGLIANO	ROMANO D'EZZELINO
CASSOLA	ROSA'
CERVARESE SANTA CROCE	ROSSANO VENETO
CISMON DEL GRAPPA	ROTZO
CITTADELLA	ROVOLON
CONCO	RUBANO
CURTAROLO	SACCOLONGO
ENEGO	SAN GIORGIO DELLE PERTICHE
FONTANIVA	SAN GIORGIO IN BOSCO
FOZA	SAN MARTINO DI LUPARI
GALLIERA VENETA	SAN NAZARIO
GALLIO	SAN PIETRO IN GU
GALZIGNANO TERME	SANTA GIUSTINA IN COLLE
GAZZO	SAONARA
GRANTORTO	SCHIAVON
LIMENA	SELVAZZANO DENTRO
LOREGGIA	SOLAGNA
LUSIANA	TEOLO
MAROSTICA	TEZZE SUL BRENTA
MASON VICENTINO	TOMBOLO
MASSANZAGO	TORREGLIA
MESTRINO	TREBASELEGHE
MOLVENA	VALSTAGNA
MONTEGALDA	VEGGIANO

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

VIGODARZERE
VIGONZA
VILLA DEL CONTE
VILLAFRANCA PADOVANA

VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO
COMUNITÀ MONTANA 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	Carli Guido	511.334	1,5312%
Comune di Bassano del Grappa	Presente Socio	Cimatti Stefano	3.079.873	9,2229%
Comune di Battaglia Terme	Presente Delegato	Baldin Alessandro	407.003	1,2188%
Comune di Borgoricco	Presente Delegato	Ruffato Giulio	474.117	1,4198%
Comune di Cadoneghe	Presente Delegato	Schiavo Michele	1.266.784	3,7935%
Comune di Campo San Martino	Presente Socio	Tonin Paolo	388.795	1,1643%
Comune di Campodarsego	Presente Socio	Patron Mirko	1.142.612	3,4216%
Comune di Campolongo sul Brenta	Presente Socio	Illesi Mauro	70.628	0,2115%
Comune di Camposampiero	Presente Socio	Zanon Domenico	825.445	2,4719%
Comune di Carmignano di Brenta	Presente Delegato	Sarzo Tiziano	427.643	1,2806%
Comune di Cartigliano	Presente Socio	Racchella Germano	329.806	0,9876%
Comune di Cassola	Presente Delegato	Zonta Marco	670.964	2,0093%
Comune di Cervarese Santa Croce	Presente Socio	Chiarello Claudio	187.363	0,5611%
Comune di Cison del Grappa	Presente Socio	Ferazzoli Luca	61.799	0,1851%
Comune di Cittadella	Presente Delegato	Campagnolo Pio Luigino	1.240.271	3,7141%
Comune di Conco	Presente Socio	Stefani Graziella	175.571	0,5258%
Comune di Enego	Presente Socio	Rodeghiero Igor	156.744	0,4694%
Comune di Fontaniva	Presente Socio	Mezzasalma Marcello	562.048	1,6831%
Comune di Gazzo	Presente Delegato	Brunello Paolo Antonio	250.972	0,7516%
Comune di Grantorto	Presente Socio	Gavin Luciano	248.649	0,7446%
Comune di Marostica	Presente Socio	Scettro Gianni	223.865	0,6704%
Comune di Mason Vicentino	Presente Socio	Pavan Massimo	143.147	0,4287%
Comune di Mestrino	Presente Socio	Pedron Marco	270.473	0,8100%
Comune di Montegrotto Terme	Presente Delegato	Squarcina Luca	1.066.316	3,1932%
Comune di Mussolente	Presente Socio	Chemello Maurizio	8.198	0,0245%
Comune di Noventa Padovana	Presente Socio	Bisato Alessandro	704.077	2,1084%
Comune di Pianezze	Presente Socio	Rizzo Gaetano	89.546	0,2682%
Comune di Piazzola sul Brenta	Presente Socio	Marcon Renato	464.279	1,3903%
Comune di Piombino Dese	Presente Socio	Cagnin Pierluigi	517.480	1,5496%
Comune di Roana	Presente Delegato	Schivo Elvio	292.595	0,8762%
Comune di Rosà	Presente Socio	Lanzarin Manuela	990.680	2,9667%
Comune di Rovolon	Presente Delegato	Ambrosi Nicola	171.061	0,5123%
Comune di Rubano	Presente Socio	Gottardo Ottorino	513.229	1,5369%
Comune di Saccolongo	Presente Socio	Turetta Dorella	154.803	0,4636%
Comune di San Giorgio in Bosco	Presente Socio	Miatello Renato Roberto	376.612	1,1278%
Comune di San Nazario	Presente Socio	Ceccon Gianni	154.498	0,4627%
Comune di San Pietro in Gu	Presente Socio	Bassi Gabriella	295.649	0,8853%
Comune di Schiavon	Presente Socio	Cogo Mirella	47.926	0,1435%
Comune di Solagna	Presente Delegato	Ferracin Roberto	114.139	0,3418%
Comune di Tombolo	Presente Delegato	Baggio Claudio	431.346	1,2917%
Comune di Torreglia	Presente Delegato	Dainese Andrea	211.838	0,6344%
Comune di Trebaseleghe	Presente Socio	Zanon Lorenzo	770.294	2,3067%
Comune di Valstagna	Presente Socio	Moro Angelo	252.873	0,7572%
Comune di Veggiano	Presente Socio	Lazzarin Anna	105.897	0,3171%
Comune di Vigodarzere	Presente Socio	Vezzaro Francesco	974.376	2,9179%
Comune di Vigonza	Presente Socio	Tacchetto Nunzio	1.690.227	5,0615%
Comune di Villa del Conte	Presente Socio	Cazzaro Francesco	271.985	0,8145%
Comune di Villafranca Padovana	Presente Delegato	Rebustello Guido	277.003	0,8295%
Presenti	48	Totali	24.062.833	72,0584%

Premesso che:

- l'art. 4 dello Statuto di Etra S.p.A. prevede che "gli Enti Locali soci in ETRA S.p.A. effettuano il controllo sulla Società, analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi, ai sensi dell'art. 113, commi 5°, lett. c), e 15° bis del D.Lgs. n. 267/2000, ... 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) ..."
- in relazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del nuovo statuto di ETRA S.p.A. è necessario effettuare l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti al fine di adottare le determinazioni motivate ed in particolare:
 - Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Sorveglianza, del gettone di presenza dovuto al Presidente e ai Consiglieri e designazione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza;
 - Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Gestione, della remunerazione dovuta al Presidente e ai Consiglieri di Gestione e fissazione dei criteri per la nomina del Consiglio di Gestione da parte del Consiglio di Sorveglianza;
 - Varie ed eventuali.

Considerato che alla verifica delle ore 16.00 risultano presenti n. 48 rappresentanti degli enti locali soci, pari al 72,06% del capitale sociale di ETRA, il Presidente propone di procedere con la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

1) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Sorveglianza, del gettone di presenza dovuto al Presidente e ai Consiglieri e designazione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza

Il Presidente ricorda che è necessario procedere al rinnovo del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione di Etra S.p.A., essendo trascorsi i tre esercizi corrispondenti alla durata delle precedenti nomine.

Ai sensi degli artt. 28, 33, 34 e 40 dello Statuto societario l'Assemblea dei Soci:

- per quanto riguarda il Consiglio di Sorveglianza: determina il numero dei componenti, elegge i Consiglieri e il Presidente dello stesso e può deliberare l'ammontare di un gettone di presenza;
- per quanto riguarda il Consiglio di Gestione: determina, in base alla legge, il numero dei componenti e la remunerazione dei Consiglieri e del Presidente. La nomina spetta al Consiglio di Sorveglianza.

Tali deliberazioni devono essere assunte dall'Assemblea dei Soci in conformità alla legge e agli indirizzi della Conferenza degli enti locali soci. Ai sensi dell'art. 4, 3° comma, dello Statuto societario e dell'art. 8 del Regolamento di funzionamento della Conferenza dei Servizi, spetta a quest'ultima designare i membri del Consiglio di Sorveglianza e fornire i criteri per la nomina dei membri del Consiglio di Gestione da parte del Consiglio di Sorveglianza, in modo tale da garantire l'equilibrata rappresentanza di tutte le componenti pubbliche locali e territoriali.

Dal confronto tra gli enti locali costituenti la Conferenza di Servizi, nel rispetto dei criteri di continuità, territorialità e rappresentatività, sono emerse le seguenti designazioni, ritenute tali da garantire le condizioni di equilibrata rappresentanza di tutte le componenti pubbliche locali presenti nel capitale di Etra S.p.A. :

Consiglio di Sorveglianza

- a) numero componenti : 15 (quindici), di cui 14 soci e un non socio (iscritto nel registro dei revisori contabili);
- b) gettone di presenza : € 250,00 (duecentocinquanta) ai componenti non amministratori di enti locali;
- c) composizione:

	COMPONENTI	COGNOME E NOME E FUNZIONE	SOCIO NON SOCIO
1	PRESIDENTE	Lanzarin Manuela, Sindaco di Rosà	SOCIO
2	COMPONENTE	Bonaldo Stefano, Sindaco di Galliera	SOCIO
3	COMPONENTE	Cagnin Pierluigi, Sindaco di Piombino Dese	SOCIO
4	COMPONENTE	Cogo Mirella, Sindaco di Schiavon	SOCIO
5	COMPONENTE	Gottardo Ottorino, Sindaco di Rubano	SOCIO
6	COMPONENTE	Illesi Mauro, Sindaco di Campolongo sul Brenta	SOCIO
7	COMPONENTE	Mezzasalma Marcello, Sindaco di Fontaniva	SOCIO
8	COMPONENTE	Miatello Renato Roberto, Sindaco di S.Giorgio in Bosco	SOCIO
9	COMPONENTE	Quaglio Antenore, Consigliere di Vigonza	SOCIO
10	COMPONENTE	Rodeghiero Igor, Sindaco di Enego	SOCIO
11	COMPONENTE	Turetta Dorella, Sindaco di Saccolongo	SOCIO
12	COMPONENTE	Vezzaro Francesco, Sindaco di Vigodarzere	SOCIO
13	COMPONENTE	Zanon Domenico, Sindaco di Camposampiero	SOCIO
14	COMPONENTE	Zoppello Giorgio, Assessore di Selvazzano Dentro	SOCIO
15	REVISORE	Todescan Giansandro	NON SOCIO

Pertanto, il Presidente sottopone a votazione le proposte e le designazioni sopra riportate.

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

presenti: n. 48 enti locali soci, pari al 72,06 % del capitale sociale di ETRA;

voti favorevoli: n. 48 enti locali soci, pari al 72,06 % del capitale sociale di ETRA;

astenuti: n. 0 enti locali soci;

voti contrari: n. 0 enti locali soci.

Ai sensi dell'art. 8, 4° comma del proprio Regolamento la Conferenza di Servizi approva le proposte e le designazioni sopra riportate.

2) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Gestione, della remunerazione dovuta al Presidente e ai Consiglieri di Gestione e fissazione dei criteri per la nomina del Consiglio di Gestione da parte del Consiglio di Sorveglianza

Il Presidente riferisce che dal confronto degli enti locali soci costituenti la Conferenza di Servizi sono emerse le seguenti indicazioni:

Consiglio di Sorveglianza

- a) numero componenti : 5 (cinque);
- b) remunerazione dovuta al Presidente e ai componenti del Consiglio di Gestione: € 2.700/duemilasettecento mensili lordi) per il Presidente; € 1.600/milleseicento mensili lordi per ciascun componente del Consiglio di Gestione;
- c) criteri che saranno assunti dal Consiglio di Sorveglianza per la nomina dei membri del Consiglio di Gestione, ritenuti tali da garantire le condizioni di equilibrata rappresentanza di tutte le componenti territoriali e pubbliche locali presenti nel capitale di Etra S.p.A.:
 - ✓ territorialità;
 - ✓ rappresentatività;
 - ✓ continuità;
 - ✓ professionalità.

Pertanto, il Presidente sottopone a votazione le proposte sopra riportate e i criteri espressi per la composizione del Consiglio di Gestione di Etra S.p.A.

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

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

presenti: n. 48 enti locali soci, pari al 72,06 % del capitale sociale di Etra;
voti favorevoli: n. 48 enti locali soci, pari al 72,06 % del capitale sociale di Etra;
astenuti: n. 0 enti locali soci;
voti contrari: n. 0 enti locali soci.

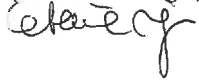
Ai sensi dell'art. 8, 4° comma del proprio Regolamento la Conferenza di Servizi approva le proposte e le designazioni sopra riportate.

Il Presidente dichiara chiusa la presente Conferenza di Servizi.

Letto confermato e sottoscritto.
Cittadella, 08/07/2011

IL PRESIDENTE

(Caterina Rigo)



IL SEGRETARIO

(Stefano Cimatti)