

VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

08 NOVEMBRE 2022

Il giorno 8 novembre 2022 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 invito trasmesso a mezzo posta elettronica certificata il 25 ottobre 2022, prot. 162977/2022, dal Sindaco di Bassano del Grappa Avv. Elena Pavan, quale Presidente della stessa e 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, assistita, come segretario verbalizzante, dalla dott.ssa Giulia Lando.

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

1. Designazione dei nuovi membri del Consiglio di Sorveglianza di ETRA S.p.A., in conseguenza delle dimissioni dei Consiglieri Roberto Marin e Elisa Bettin;
2. 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
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
LUSIANA CONCO	SOLAGNA
MAROSTICA	TEOLO
MASSANZAGO	TEZZE SUL BRENTA
MESTRINO	TOMBOLO

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

MONTEGALDA
 TREBASELEGHE
 VALBRENTA
 VEGGIANO
 VIGODARZERE
 VIGONZA
 VILLA DEL CONTE

TORREGLIA
 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 Campo San Martino	Presente Delegato	Tonin Paolo	811.118	1,2669%
Comune di Campodarsego	Presente Delegato	Pistore Mario	2.383.753	3,7233%
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 Socio	Pasqualon Eric	892.161	1,3935%
Comune di Cartigliano	Presente Socio	Racchella Germano	482.640	0,7538%
Comune di Cassola	Presente Delegato	Simonetto Elsa Antonia	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 Curtarolo	Presente Delegato	Bagarolo Manuele	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 Galzignano Terme	Presente Delegato	Miola Stefano	577.537	0,9021%
Comune di Gazzo	Presente Socio	Leonardi Ornella	523.580	0,8178%
Comune di Grantorto	Presente Socio	Cappellari Fiorenzo	518.754	0,8102%
Comune di Loreggia	Presente Socio	Marangon Manuela	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 Noventa Padovana	Presente Socio	Bano Marcello	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 Piombino Dese	Presente Socio	Mason cesare	1.079.589	1,6862%
Comune di Pove del Grappa	Presente Socio	Dalmonte Francesco	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 Rossano Veneto	Presente Socio	Martini Morena	1.002.375	1,5656%
Comune di Rubano	Presente Socio	Doni Sabrina	1.070.719	1,6724%
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 Delegato	Cecchin Silvia	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 Socio	Lazzaro Michela	1.339.793	2,0927%
Comune di Schiavon	Presente Socio	Dellai Simone	70.176	0,1096%
Comune di Selvazzano Dentro	Presente Delegato	Lazzaro Mara	1.699.360	2,6543%
Comune di Tezze sul Brenta	Presente Socio	Pellanda Luigi	960.638	1,5004%

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

Comune di Tombolo	Presente Socio	Andreatta Cristian	899.839	1,4056%
Comune di Torreglia	Presente Delegato	Dainese Andrea	441.935	0,6902%
Comune di Trebaseleghe	Presente Delegato	Mason Giulio	1.607.026	2,5101%
Comune di Valbrenta	Presente Delegato	Illesi Mauro	790.072	1,2340%
Comune di Veggiano	Presente Socio	Zordan Nicola	220.935	0,3450%
Comune di Vigodarzere	Presente Socio	Zordan Adolfo	2.032.795	3,1751%
Comune di Vigonza	Presente Socio	Boscaro Gianmaria	3.526.226	5,5078%
Villa del Conte	Presente Socio	Argenti Antonella	567.428	0,8863%
Comune di Villafranca Padovana	Presente Socio	Dorio Fausto	577.892	0,9026%
Presenti	47	Totali	48.554.188	75,84%

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 08.11.2022 alle ore 15.00;
- alla verifica delle ore 15.30 risultano presenti, in proprio o per delega, n. 47 rappresentanti degli Enti locali soci pari al 75,84% del capitale sociale dei Comuni del territorio attualmente gestito da ETRA; il Presidente dichiara valida la riunione e introduce l'argomento all'ordine del giorno.

1) Designazione dei nuovi membri del Consiglio di Sorveglianza di ETRA S.p.A., in conseguenza delle dimissioni dei Consiglieri Roberto Marin e Elisa Bettin

Il Presidente della Conferenza di Servizi Avv. Elena Pavan premette che:

- a seguito di designazione effettuata dalla Conferenza di Servizi degli Enti locali soci il 03.08.2022, l'Assemblea dei Soci in data 03.08.2022 ha nominato il Consiglio di Sorveglianza, composto per propria determinazione da quindici membri;
- in data 09.09.2022 il Consigliere di Sorveglianza Elisa Bettin ha presentato le proprie dimissioni ed è quindi cessata dalla carica;
- in data 12.09.2022 il Consigliere di Sorveglianza Roberto Marin ha presentato le proprie dimissioni ed è quindi cessato dalla carica;
- ai sensi dell'art. 28 comma 6 dello Statuto sociale di ETRA, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Componenti del Consiglio di Sorveglianza, l'Assemblea ordinaria dei Soci provvede, senza indugio, alla loro sostituzione, nel rispetto dell'art. 4, 3° comma dello stesso Statuto, ovvero mediante preve designazioni fatte dalla Conferenza di Servizi degli Enti locali soci;

Tutto ciò premesso, il Presidente propone di provvedere alle designazioni secondo le previsioni dell'art. 4 dello Statuto e dell'art. 8 del Regolamento di funzionamento della Conferenza di Servizi.

Il Presidente informa che:

- i Comuni Soci dell'area "ex Brenta Servizi S.r.l." hanno indicato, quale nominativo per la sostituzione del cessato Consigliere Roberto Marin, quello dell'Assessore Comunale di Bassano del Grappa Sig. Marco Vidale;
- i Comuni Soci dell'area "ex Se.T.A. S.p.A." hanno indicato, quale nominativo per la sostituzione del cessato Consigliere Elisa Bettin, quello del Sindaco di Vigonza Sig. Gianmaria Boscaro.

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Constatato che nessuno si oppone alle candidature, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

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

- Marco Viale (Assessore Comunale di Bassano del Grappa) per l'area "ex Brenta Servizi s.r.l.";
- Gianmaria Boscaro (Sindaco di Vigonza) per l'area "ex Se.T.A. S.p.A.";

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

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 cessati e consentiranno all'Assemblea ordinaria dei soci di provvedere prontamente alla reintegrazione del Consiglio di Sorveglianza;

tutto ciò valutato, il Presidente Elena Pavan sottopone la proposta di designazione sopra riportata all'approvazione dei presenti.

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

presenti: n. 47 Enti locali soci, pari al 75,84% del capitale sociale di ETRA;

voti favorevoli: n. 46 Enti locali soci, pari al 70,33% del capitale sociale di ETRA;

voti contrari: nessuno;

astenuti: n.1 Ente locale socio: Comune di Vigonza, pari al 5,51% del capitale sociale di ETRA.

L'esito della votazione è il seguente: la Conferenza di Servizi, con il voto favorevole di n. 46 Enti locali soci, corrispondente al 70,33% del capitale sociale di ETRA, approva la proposta di designare quali nuovi membri del Consiglio di Sorveglianza di ETRA, i Sig.ri Marco Vidale e Gianmaria Boscaro.

Il Presidente dichiara chiusa la presente Conferenza di Servizi alle ore 15.40.

Cittadella, 08.11.2022

IL PRESIDENTE
(Avv. Elena Pavan)
F.to

IL SEGRETARIO
(dott.ssa Giulia Lando)
F.to