

**VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
10 GIUGNO 2011**

Il giorno **10 giugno 2011** alle ore **17.00** presso la Sala della Torre di Malta, Stradella del Cristo - Cittadella (PD) si è riunita la Conferenza di Servizi convocata con nota del 31.05.2011 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. Esame e approvazione del Bilancio dell'esercizio 2010 e del Bilancio consolidato di Etra S.p.A.;
2. 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;
3. 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;
4. Varie ed eventuali.

Sono state convocate le seguenti Amministrazioni pubbliche:

Comuni di:

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

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

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 DEI SETTE COMUNI

Sono presenti i seguenti Signori in rappresentanza degli Enti a fianco segnati:

Presenze in appello		Azioni	% Azioni
Comune di Bassano del Grappa	Presente Socio	Cimatti Stefano	3.079.873 9,2229%
Comune di Cadoneghe	Presente Socio	Gastaldon Mirko	1.266.784 3,7935%
Comune di Campo San Martino	Presente Socio	Tonin Paolo	388.795 1,1643%
Comune di Campodoro	Presente Socio	Ramina Massimo	73.336 0,2196%
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	Toniolo Alberto	670.964 2,0093%
Comune di Cervarese Santa Croce	Presente Delegato	Padovan Vittorio	187.363 0,5611%
Comune di Cittadella	Presente Delegato	Campagnolo Pio	1.240.271 3,7141%
Comune di Conco	Presente Socio	Stefani Graziella	175.571 0,5258%
Comune di Enego	Presente Socio	Rodighiero Igor	156.744 0,4694%
Comune di Fontaniva	Presente Socio	Mezzasalma Marcello	562.048 1,6831%
Comune di Galliera Veneta	Presente Socio	Bonaldo Stefano	426.526 1,2773%
Comune di Grantorto	Presente Socio	Gavin Luciano	248.649 0,7446%
Comune di Limena	Presente Delegato	Martinello Maurizio	423.393 1,2679%
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 Montegrotto Terme	Presente Delegato	Squarcina Luca	1.066.316 3,1932%
Comune di Nove	Presente Delegato	Zanardello Samuele	85.132 0,2549%
Comune di Noventa Padovana	Presente Socio	Bisato Alessandro	704.077 2,1084%
Comune di Piazzola sul Brenta	Presente Socio	Marcon Renato	464.279 1,3903%
Comune di Pozzoleone	Presente Delegato	Pegoraro Ruggero	127.195 0,3809%
Comune di Resana	Presente Socio	Mazzorato Loris	383.339 1,1479%
Comune di Rosà	Presente Socio	Lanzarin Manuela	990.680 2,9667%
Comune di Rossano Veneto	Presente Socio	Trevisan Gilberto	684.837 2,0508%
Comune di Rovolon	Presente Delegato	Ambrosi Nicola	171.061 0,5123%
Comune di Rubano	Presente Delegato	Segato Lorenzo	513.229 1,5369%
Comune di Saccolongo	Presente Socio	Turetta Dorella	154.803 0,4636%
Comune di San Pietro in Gu	Presente Socio	Bassi Gabriella	295.649 0,8853%
Comune di Santa Giustina in Colle	Presente Socio	Zanchin Federico	472.890 1,4161%
Comune di Schiavon	Presente Socio	Cogo Mirella	47.926 0,1435%
Comune di Selvazzano Dentro	Presente Socio	Soranzo Enoch	814.555 2,4393%
Comune di Solagna	Presente Delegato	Ferracin Roberto	114.139 0,3418%
Comune di Tombolo	Presente Delegato	Baggio Claudio	431.346 1,2917%
Comune di Trebaseleghe	Presente Delegato	Dallan Michele	770.294 2,3067%
Comune di Valstagna	Presente Socio	Moro Angelo	252.873 0,7572%
Comune di Veggiaro	Presente Socio	Lazzarin Anna	105.897 0,3171%
Comune di Vigodarzere	Presente Socio	Vezzaro Francesco	974.376 2,9179%
Comune di Vigonza	Presente Delegato	Sartore Carlo	1.690.227 5,0615%
Comune di Villa del Conte	Presente Socio	Cazzaro Francesco	271.985 0,8145%
Comune di Villafranca Padovana	Presente Socio	Salvò Luciano	277.003 0,8295%
Presenti 43		Totali	22.784.959 68,2316%

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:
 1. Esame e approvazione del Bilancio dell'esercizio 2010 e del Bilancio consolidato di Etra S.p.A.;
 2. 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;
 3. 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;
 4. Varie ed eventuali.

Considerato che alla verifica delle ore 17.00 risultano presenti n. 43 rappresentanti degli enti locali soci, pari al 68,23% del capitale sociale di ETRA, il Presidente propone di procedere con la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Interviene il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, on. Manuela Lanzarin, che presenta i nuovi sindaci eletti nelle ultime elezioni amministrative.

1) Esame e approvazione del Bilancio dell'esercizio 2010 e del Bilancio consolidato di Etra S.p.A.

Il Presidente della Conferenza di Servizi invita l'ing. Stefano Svegliado, Presidente del Consiglio di Gestione, a presentare i principali risultati del progetto di bilancio relativo all'esercizio 2010.

Il conto economico presenta un utile d'esercizio di € 1.285.000, Ebitda di € 38.852.000, Ebit di € 3.876.000. Il valore della produzione si attesta ad € 160.611.000.

L'ing. Svegliado presenta i principali risultati per aree di business:

- Servizio idrico integrato: il margine operativo lordo (Ebitda) scende del 4,3% rispetto all'anno precedente passando da € 15.190.000 ad € 14.533.000, il valore della produzione da € 63.881.000 del 2009 scende ad € 61.641.000, l'utile è comunque positivo, € 266.000. La gestione del Servizio idrico integrato è caratterizzata da alcuni eventi che hanno influenzato in modo significativo i risultati economici, come il mancato adeguamento tariffario e la forte piovosità del periodo autunnale.
- Servizio Ambiente: Ebitda € 13.687.000, Ebit € 3.602.000, Utile € 1.519.000. Si registra un miglioramento dei principali indicatori economici dovuti al raggiungimento di una serie di obiettivi riguardanti gli impianti (sono state raggiunte delle ottimizzazioni nei flussi dei rifiuti e degli scarti di lavorazione degli impianti stessi, rese possibili dalla gestione della Discarica di Campodarsego, nonché una razionalizzazione delle spese di manutenzione).

Viene illustrata in sintesi la situazione finanziaria e patrimoniale. Si prevedono, nel 2010, investimenti per € 37.944.582, in crescita rispetto all'esercizio precedente del 1,16%.

La presentazione termina con l'esposizione del bilancio consolidato che registra un valore della produzione di € 168.360.000, Ebitda di € 39.089.000, Ebit di € 4.030.000, utile di € 1.390.000.

Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza interviene sottolineando che sono stati raggiunti gli obiettivi assegnati per l'esercizio 2010, ovvero il contenimento dei costi e delle tariffe. Ricorda le importanti variazioni registrate nella struttura del Gruppo ETRA, costituzione di Etra Biogas Schiavon Soc. Agricola a.r.l.; costituzione di Unicaenergia S.r.l.; cessione delle quote delle collegate Noveimpianti S.r.l. e Novenergia S.r.l.

Il Sindaco del comune di Cadoneghe Mirko Gastaldon interviene per chiedere dei chiarimenti in merito alla tariffa del Servizio idrico integrato.

Al termine della discussione la Conferenza di Servizi, all'unanimità, approva il Bilancio dell'esercizio 2010 e il Bilancio consolidato 2010 di Etra S.p.A. con votazione unanime dei presenti, pari al 68,23% del capitale sociale di Etra S.p.A.

Su proposta del Presidente, i presenti approvano la trattazione congiunta dei punti n. 2 e n.3.

- 2) 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**
- 3) 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 ricorda che con l'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2010 scade il mandato dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione.

Poiché non è ancora possibile effettuare le designazioni in modo da garantire l'equilibrata rappresentanza di tutte le componenti pubbliche locali presenti nel capitale di Etra S.p.A., il Presidente propone di rinviare ad altra riunione della Conferenza l'approvazione dei punti n.2 e n.3 all'ordine del giorno.

La Conferenza di Servizi approva con votazione unanime dei presenti, pari al 68,23% del capitale sociale di Etra S.p.A.

Alle ore 18.40 il Presidente dichiara chiusa la presente Conferenza di Servizi.

Letto confermato e sottoscritto.

Cittadella, 10/06/2011

IL PRESIDENTE
(Stefano Cimatti)



IL SEGRETARIO

(Caterina Rigo)

