

**VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI**

**13 LUGLIO 2022**

Il giorno 13 luglio 2022 alle ore 16.30 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 30 giugno 2022, prot. 102966/2022, 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 Innocente Marangon e Marco Dalle Nogare;
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

ep  
sh

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 Bassano del Grappa	Presente Socio	Pavan Elena	4.506.938	7,0397%
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 Cervarese Santa Croce	Presente Delegato	Rizzi Luciana	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 Fontaniva	Presente Socio	Pitton Edoardo	1.172.568	1,8315%
Comune di Foza	Presente Socio	Oro Bruno	106.115	0,1657%
Comune di Gallio	Presente Socio	Munari Emanuele	329.352	0,5144%
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 Delegato	Zorzi Elena	758.400	1,1846%
Comune di Marostica	Presente Socio	Mozzo Matteo	327.674	0,5118%
Comune di Massanzago	Presente Socio	Scattolin Stefano	615.827	0,9619%
Comune di Montegrotto Terme	Presente Socio	Mortandello Riccardo	2.224.607	3,4747%
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 Delegato	Cavinato Cristina	968.610	1,5129%
Comune di Piombino Dese	Presente Delegato	Benozzi Luigi	1.079.589	1,6862%
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 Rossano Veneto	Presente Socio	Martini Morena	1.002.375	1,5656%
Comune di Rotzo	Presente Socio	Spagnolo Lucio	79.517	0,1242%
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 Martino di Lupari	Presente Socio	Fior Nivo	1.515.229	2,3698%
Comune di San Pietro in Gu	Presente Socio	Polati Paolo	616.791	0,9634%
Comune di Saonara	Presente Delegato	Alibardi Silvia	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 Teolo	Presente Socio	Turetta Valentino	662.834	1,0353%
Comune di Trebaseleghe	Presente Socio	Zoggia Antonella	1.607.026	2,5101%
Comune di Veggiano	Presente Socio	Zordan Nicola	220.935	0,3450%
Comune di Vigodarzere	Presente Delegato	Zanovello Roberto	2.032.795	3,1751%
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%

Ep.

Gh

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

Comune di Villanova di Camposampiero	Presente Delegato	Ancillotto Filippo	780.509	1,2191%
Unione Montana dei Sette Comuni	Presente Socio	Oro Bruno	30.260	0,0472%
Presenti	41	<b>Totale</b>	<b>39.498.289</b>	<b>61,69%</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 13.07.2022 alle ore 16.30;
- alla verifica delle ore 16.50 risultano presenti, in proprio o per delega, n. 41 rappresentanti degli Enti locali soci pari al 61,69% 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 Innocente Marangon e Marco Dalle Nogare**

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 14.06.2022 i Consiglieri di Sorveglianza Marco Dalle Nogare e Innocente Marangon hanno presentato le proprie dimissioni e sono quindi cessati 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 Altopiano Servizi S.r.l." hanno indicato, quale nominativo per la sostituzione del cessato Consigliere Marco Dalle Nogare, quello del Sindaco del Comune di Gallio Sig. Emanuele Munari;
- i Comuni Soci dell'area "ex Se.T.A. S.p.A." hanno indicato, quale nominativo per la sostituzione del cessato Consigliere Innocente Marangon, quello del Sindaco di Piazzola sul Brenta Sig. Valter Milani.

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:

- Emanuele Munari (Sindaco di Gallio) per l'area "ex Altopiano Servizi s.r.l.";
- Valter Milani (Sindaco di Piazzola sul Brenta) per l'area "ex Se.T.A. 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;

ep

gh

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

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. 41 Enti locali soci, pari al 61,69% del capitale sociale di ETRA;

**voti favorevoli:** n. 41 Enti locali soci, pari al 61,69% del capitale sociale di ETRA;

**voti contrari:** nessuno;

**astenuti:** nessuno.

L'esito della votazione è il seguente: la Conferenza di Servizi, con il voto favorevole di n. 41 Enti locali soci, corrispondente al 61,69% del capitale sociale di ETRA, approva la proposta di designare quali nuovi membri del Consiglio di Sorveglianza di ETRA, i Sig. Emanuele Munari e Valter Milani.

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

Cittadella, 13.07.2021

IL PRESIDENTE  
(Avv. Elena Pavan)



IL SEGRETARIO  
(dott.ssa Giulia Lando)

