

**VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
16 GENNAIO 2015**

Il giorno **16 gennaio 2015** 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 nota del 7.1.2015 e trasmessa a mezzo posta elettronica certificata o 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 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	MASSANZAGO
BASSANO DEL GRAPPA	MESTRINO
BATTAGLIA TERME	MOLVENA
BORGORICCO	MONTEGALDA
CADONEGHE	MONTEGROTTO TERME
CAMPO SAN MARTINO	MUSSOLENTE
CAMPODARSEGO	NOVE
CAMPODORO	NOVENTA PADOVANA
CAMPOLONGO SUL BRENTA	PIANEZZE
CAMPOSAMPIERO	PIAZZOLA SUL BRENTA
CARMIGNANO DI BRENTA	PIOMBINO DESE
CARTIGLIANO	POVE DEL GRAPPA
CASSOLA	POZZOLEONE
CERVARESE SANTA CROCE	RESANA
CISMON DEL GRAPPA	ROANA
CITTADELLA	ROMANO D'EZZELINO
CONCO	ROSA'
CURTAROLO	ROSSANO VENETO
ENEGO	ROTZO
FONTANIVA	ROVOLON
FOZA	RUBANO
GALLIERA VENETA	SACCOLONGO
GALLIO	SAN GIORGIO DELLE PERTICHE
GALZIGNANO TERME	SAN GIORGIO IN BOSCO
GAZZO	SAN MARTINO DI LUPARI
GRANTORTO	SAN NAZARIO
LIMENA	SAN PIETRO IN GU
LOREGGIA	SANTA GIUSTINA IN COLLE
LUSIANA	SAONARA
MAROSTICA	SCHIAVON
MASON VICENTINO	SELVAZZANO DENTRO

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

SOLAGNA
TEOLO
TEZZE SUL BRENTA
TOMBOLO
TORREGLIA
TREBASELEGHE
VALSTAGNA
VEGGIANO

VIGODARZERE
VIGONZA
VILLA DEL CONTE
VILAFRANCA 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	511.334	1,5312%
Comune di Bassano del Grappa	Presente Socio	Poletto Riccardo	3.079.873	9,2229%
Comune di Battaglia Terme	Presente Socio	Momolo Massimo	407.003	1,2188%
Comune di Borgoricco	Presente Delegato	Cagnin Giuseppe	474.117	1,4198%
Comune di Cadoneghe	Presente Delegato	Gastaldon Mirco	1.266.784	3,7935%
Comune di Campo San Martino	Presente Delegato	Tardivo Dario Luigi	388.795	1,1643%
Comune di Campodarsego	Presente Socio	Patron Mirko	1.142.612	3,4216%
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	Maccarrone Katia	825.445	2,4719%
Comune di Carmignano di Brenta	Presente Socio	Bolis Alessandro	427.643	1,2806%
Comune di Cassola	Presente Socio	Maroso Aldo	670.964	2,0093%
Comune di Cervarese Santa Croce	Presente Socio	Campagnolo Massimo	187.363	0,5611%
Comune di Cismon del Grappa	Presente Socio	Ferazzoli Luca	61.799	0,1851%
Comune di Cittadella	Presente Socio	Pan Giuseppe	1.240.271	3,7141%
Comune di Conco	Presente Delegato	Rigoni Roberto	175.571	0,5258%
Comune di Curtarolo	Presente Socio	Zaramella Fernando	495.043	1,4824%
Comune di Enego	Presente Delegato	Frison Loris	156.744	0,4694%
Comune di Fontaniva	Presente Socio	Piotto Lorenzo	562.048	1,6831%
Comune di Foza	Presente Socio	Oro Mario	58.319	0,1746%
Comune di Galliera Veneta	Presente Socio	Bonaldo Stefano	426.526	1,2773%
Comune di Galzignano Terme	Presente Socio	Masin Riccardo	276.827	0,8290%
Comune di Gazzo	Presente Socio	Pianazzola Loredana	250.972	0,7516%
Comune di Grantorto	Presente Delegato	Miazzo Antonio	248.649	0,7446%
Comune di Limena	Presente Socio	Costa Giuseppe	423.393	1,2679%
Comune di Loreggia	Presente Socio	Bui Fabio	363.531	1,0886%
Comune di Lusiana	Presente Socio	Corradin Antonella	227.081	0,6800%
Comune di Marostica	Presente Socio	Dalla Valle Marica	223.865	0,6704%
Comune di Mason Vicentino	Presente Socio	Pavan Massimo	143.147	0,4287%
Comune di Massanzago	Presente Socio	Scattolin Stefano	295.189	0,8840%
Comune di Mestrino	Presente Delegato	Piazza Alberto	270.473	0,8100%
Comune di Molvena	Presente Socio	Crestani Dino Giorgio	68.105	0,2039%
Comune di Montegalda	Presente Socio	Lotto Riccardo Ermanno	152	0,0005%
Comune di Montegrotto Terme	Presente Delegato	Bellucco Valter	1.066.316	3,1932%
Comune di Mussolente	Presente Socio	Montagner Cristiano	8.198	0,0245%
Comune di Nove	Presente Socio	Luisetto Chiara	85.132	0,2549%
Comune di Noventa Padovana	Presente Socio	Bisato Luigi	704.077	2,1084%
Comune di Piazzola sul Brenta	Presente Socio	Zin Enrico Alfonso	464.279	1,3903%
Comune di Piombino Dese	Presente Socio	Cagnin Pierluigi	517.480	1,5496%
Comune di Pove del Grappa	Presente Socio	Mocellin Orio	185.398	0,5552%
Comune di Pozzoleone	Presente Socio	Scuccato Giada	127.195	0,3809%
Comune di Resana	Presente Socio	Mazzorato Loris	383.339	1,1479%
Comune di Roana	Presente Delegato	Schivo Elvio	292.595	0,8762%
Comune di Romano d'Ezzelino	Presente Socio	Olivio Rossella	396.020	1,1859%
Comune di Rosà	Presente Delegato	Bizzotto Simone	990.680	2,9667%
Comune di Rossano Veneto	Presente Socio	Martini Morena	684.837	2,0508%

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

Comune di Rotzo	Presente Socio	Spagnolo Lucio	43.701	0,1309%
Comune di Rovolon	Presente Socio	Sinigaglia Maria Elena	171.061	0,5123%
Comune di Rubano	Presente Socio	Doni Sabrina	513.229	1,5369%
Comune di Saccolongo	Presente Delegato	Feltre Andrew	154.803	0,4636%
Comune di San Giorgio delle Pertiche	Presente Delegato	Zorzi Catia	513.426	1,5375%
Comune di San Giorgio in Bosco	Presente Socio	Miatello Renato Roberto	376.612	1,1278%
Comune di San Martino di Lupari	Presente Socio	Boratto Gerry	727.260	2,1778%
Comune di San Pietro in Gu	Presente Socio	Bassi Gabriella	295.649	0,8853%
Comune di Santa Giustina in Colle	Presente Socio	Gallo Paolo	472.890	1,4161%
Comune di Saonara	Presente Delegato	Toninato Alessandro	642.200	1,9231%
Comune di Schiavon	Presente Socio	Cogo Mirella	47.926	0,1435%
Comune di Selvazzano Dentro	Presente Delegato	Saponaro Bruno	814.555	2,4393%
Comune di Solagna	Presente Socio	Nervo Daniele	114.139	0,3418%
Comune di Teolo	Presente Socio	Valdisolo Moreno	317.714	0,9514%
Comune di Tezze sul Brenta	Presente Socio	Lago Valerio	656.460	1,9658%
Comune di Tombolo	Presente Socio	Andretta Cristian	431.346	1,2917%
Comune di Torreglia	Presente Delegato	Righele Alessio	211.838	0,6344%
Comune di Trebaseleghe	Presente Delegato	Fardin Renato	770.294	2,3067%
Comune di Valstagna	Presente Socio	Perli Carlo	252.873	0,7572%
Comune di Veggiano	Presente Socio	Lazzarin Anna	105.897	0,3171%
Comune di Vigonza	Presente Socio	Tacchetto Nunzio	1.690.227	5,0615%
Comune di Villa del Conte	Presente Delegato	Bevilacqua Paolo	271.985	0,8145%
Comune di Villafranca Padovana	Presente Socio	Salvò Luciano	277.003	0,8295%
Comune di Villanova di Camposampiero	Presente Socio	Bottaro Cristian	374.114	1,1203%
Presenti 70	Totali		31.646.350	94,7676%

Premesso che l'art. 4 dello Statuto di Etra S.p.A. prevede che gli Enti Locali soci in ETRA S.p.A. 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), nonché attraverso il Consiglio di Sorveglianza;

Considerato che:

- la Conferenza di Servizi degli Enti locali soci è stata convocata dal proprio Presidente, Sindaco di Bassano del Grappa, per il giorno 16.1.2015 alle ore 15.00;
- alla verifica delle ore 15.25 risultano presenti, in proprio o per delega, n. 70 rappresentanti degli Enti locali soci, pari al **94,77%** del capitale sociale dei Comuni del territorio attualmente gestito da ETRA, il Presidente Poletto **dichiara valida** la riunione.

Innanzitutto, ringrazia gli Amministratori di ETRA, nelle persone dei Presidenti Manuela Lanzarin, Stefano Svegliado, dei Consiglieri di Sorveglianza e di Gestione per l'attività finora prestata per ETRA e per avere portato la Società ai livelli in cui si trova, mantenendola solida e sana. Quindi, introduce gli 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** informa che alla data dell'assemblea prevista dall'art. 2364, 2° comma del Codice civile è giunto a scadenza il mandato del Consiglio di Sorveglianza. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Sorveglianza è stato ricostituito.

Secondo l'art. 2409 duodecies del Codice civile: "...la nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza spetta all'assemblea, previa determinazione del loro numero nei limiti stabiliti dallo Statuto" (comma 2); "il Presidente del Consiglio di Sorveglianza è eletto dall'assemblea" (comma 8 del medesimo articolo, nonché 29 dello Statuto).

Ai sensi dell'art. 4 e 28 dello Statuto di ETRA, ai fini dell'esercizio del controllo analogo l'elezione dei Consiglieri da parte dell'Assemblea avviene sulla base di previa designazione effettuata dagli Enti

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

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.

Ai sensi dell'art. 8 del proprio Regolamento, la Conferenza di Servizi degli Enti locali soci di ETRA S.p.A. "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."

E' necessario pertanto, in questa sede, fare le designazioni, affinché l'Assemblea ordinaria dei Soci possa procedere alla nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio di Sorveglianza.

Il Presidente sottopone all'attenzione dei 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:

- a) 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;
- b) di confermare che la qualifica di "socio" possa essere attribuita al Presidente/Sindaco oppure ad Assessore/Consigliere delegato con delega permanente dall'Amministrazione di appartenenza;
- c) di stabilire che il gettone di presenza dovuto ai Consiglieri di Sorveglianza non amministratori di Enti locali sia determinato in € 180,00 (art. 33 dello Statuto);
- d) di fare, conseguentemente, le seguenti designazioni:

	COMPONENTI	COGNOME E NOME E FUNZIONE	AREA RAPPRESENTATA	SOCIO/ NON SOCIO
1	PRESIDENTE	Montagner Cristiano Sindaco di Mussolente	ex Brenta Servizi S.r.l.	SOCIO
2	COMPONENTE	Campagnolo Roberto Assessore di Bassano del Grappa	ex Brenta Servizi S.r.l.	SOCIO
3	COMPONENTE	Cogo Mirella Sindaco di Schiavon	ex Brenta Servizi S.r.l.	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	Squizzato Francesco Assessore di Piombino Dese	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

- e) di precisare che è designato Presidente del Consiglio di Sorveglianza il Sig. Montagner Cristiano, Sindaco di Mussolente;
- f) di convenire che le designazioni suindicate garantiscono l'equilibrata rappresentanza di tutte le componenti territoriali."

Il Presidente sottopone la proposta sopra descritta all'approvazione dei presenti.

Segue un'ampia discussione, alla quale intervengono i rappresentanti dei Comuni di Cittadella, Cadoneghe, Vigonza, Veggiano, San Giorgio in Bosco, Villafranca Padovana, Campodarsego, Grantorto, Curtarolo, Romano d'Ezzelino, Foza, Mussolente, Schiavon.

- *Comune di Cittadella (Sindaco Giuseppe Pan)*: espone la propria disapprovazione per le designazioni proposte dal Presidente della Conferenza di Servizi, ritenendo trattarsi del frutto di una concertazione tra soggetti dai quali, come Sindaco di Cittadella, è stato escluso. Mentre plaude l'unità dimostrata dal territorio bassanese (ex Brenta Servizi), dove i Sindaci, quali rappresentanti dei Comuni soci, hanno discusso e hanno individuato dei Consiglieri ritenuti rappresentativi del territorio, disapprova il metodo seguito per le designazioni dai Sindaci del territorio padovano (ex Se.T.A). Lamenta, infatti, che l'elenco dei Consiglieri di Sorveglianza non sia frutto delle decisioni di tutti i Sindaci, ma di accordi che ne hanno orientato le scelte, e ribadisce di non essere stato coinvolto nelle stesse nella qualità di Sindaco del Comune di Cittadella. Passa in rassegna l'elenco dei *designandi* Consiglieri di Sorveglianza indicando, per ciascuno, l'appartenenza. Infine, elenca i nomi che risultano associati ai componenti del Consiglio di Gestione e indica, per ognuno, i tratti professionali e la derivazione territoriale e politica, a partire dal Presidente ipotizzato, ed esprime un giudizio ampiamente critico. Non condividendo le designazioni proposte, dichiara che non parteciperà al voto.
- *Comune di Cadoneghe (Vicesindaco Mirco Gastaldon)*: contesta le affermazioni del Sindaco di Cittadella e afferma che le designazioni sono state fatte sulla base di un'ipotesi di programma e di una "geografia" delle designazioni condivisi da un gruppo di Sindaci del territorio padovano al quale -almeno inizialmente- ha partecipato e contribuito anche il Sindaco di Cittadella. Quanto all'appartenenza degli ipotetici Consiglieri di Gestione, afferma che le scelte delle persone da individuare seguiranno e il metodo e i criteri che hanno orientato le precedenti nomine. Quanto al Presidente del Consiglio di Gestione, non ha importanza se un bravo professionista esprime anche un'appartenenza politica: lo stesso Presidente Svegliado -che è stato un bravo Amministratore di ETRA- quando è stato nominato Presidente di ETRA, nel 2006, era dichiaratamente di derivazione di una parte politica e candidato Sindaco di Cittadella sotto un simbolo politico. E' necessario valutare le origini e la storia delle persone e le loro competenze e potenzialità. Le valutazioni che hanno portato all'odierna designazione del Consiglio di Sorveglianza rispettano i criteri seguiti per le nomine fatte nei precedenti mandati di ETRA: la scelta è rispettosa dei criteri di rappresentanza delle componenti pubbliche e territoriali presenti in ETRA. Ricorda che ETRA è uno dei più grandi disegni politici e industriali del territorio; invita a superare la situazione di stallo in cui si trova la Società, i cui organi societari sono scaduti da mesi.
- *Comune di Vigonza (Sindaco Nunzio Tacchetto)*: sottolinea di non avere partecipato al percorso di designazione e di individuazione dei soggetti da nominare e rileva che il Consiglio di Gestione ha il compito gestire la Società e che le persone che ne faranno parte devono essere all'altezza dell'incarico loro affidato. Dichiara che non parteciperà al voto.
- *Comune di Veggiano (Sindaco Anna Lazzarin)*: informa di non essere stato coinvolto nel percorso che ha portato alle odierne designazioni. Poiché i quindici colleghi che compongono il Consiglio di Sorveglianza dovranno nominare il Consiglio di Gestione, chiede di conoscere il loro programma di mandato. Ad esempio, è al corrente che uno degli obiettivi proposti è la razionalizzazione delle società partecipate da ETRA e chiede se non vi sia, invece l'intenzione di "svendere" ETRA a Hera. Chiede di conoscere l'elenco dei soggetti candidati per il Consiglio di

Gestione. Infine, contesta la Presidenza della Conferenza di Servizi in capo al Sindaco di Bassano del Grappa, Riccardo Poletto.

- *Comune di San Giorgio in Bosco (Sindaco Renato Roberto Miatello)*: Non condivide l'elenco proposto per l'odierna designazione del Consiglio di Sorveglianza. In particolar modo, disapprova la proposta di individuare quale Presidente del Consiglio di Sorveglianza il Sindaco di Mussolente, il cui Comune non è affidatario del Servizio idrico integrato a ETRA. Pertanto, dichiara che non parteciperà al voto.
- *Comune di Villafranca Padovana (Sindaco Luciano Salvò)*: Evidenzia che il proprio Comune è collocato in territorio contiguo con quello gestito da Hera e che, nel passaggio della gestione da Acegas-APS a Hera, gli utenti dei Comuni limitrofi a Villafranca hanno subito un notevole aumento degli importi delle bollette per i servizi gestiti. Teme che ETRA possa subire la stessa sorte, pertanto come Sindaco può assecondare le odierne designazioni, ma come utente non può che criticarle. Infatti, il mandato proposto non risulta associato a degli obiettivi. Per quanto riguarda il Consiglio di Gestione, chiede di poter conoscere le competenze specifiche e le esperienze maturate dai potenziali Consiglieri. Infine, reclama la libera determinazione e l'autonomia del territorio nelle scelte e dichiara che non parteciperà al voto.
- *Comune di Campodarsego (Mirko Patron)*: Precisa di avere votato l'approvazione dei precedenti Amministratori e di votare l'approvazione anche di questi Amministratori, con l'intenzione di agire nell'interesse dei cittadini, del territorio e di ETRA. Ringrazia chi ha lavorato, fin dai primi anni 2000, alla nascita del nuovo soggetto che sarebbe diventato ETRA e dichiara di essere fiero di avere partecipato, nel 2006, alla nascita di quest'ultima. Chiede che si prosegua nel percorso che ha portato la Società ai livelli attuali. Si associa alle preoccupazioni del Sindaco Salvò, però ricorda ai colleghi che è in questa Conferenza di Servizi che i rappresentanti degli Enti locali sono chiamati a decidere se e cosa cambiare di ETRA e sono i Soci che decidono se la Società debba, o meno, essere ceduta ad altri. Informa di avere partecipato agli incontri tra i Sindaci padovani finalizzati al rinnovo degli organi societari e precisa, incidentalmente, che alle riunioni erano invitati vari Sindaci, tra cui anche quello di Veggiano. Precisa che il Consiglio di Sorveglianza ha poteri e responsabilità notevoli, tra i quali la nomina del Consiglio di Gestione e ricorda l'invito, rivolto ai Soci dallo stesso attuale Presidente del Consiglio di Gestione, di provvedere al più presto alla nomina degli organi societari. Pertanto, dichiara che voterà a favore delle designazioni proposte.
- *Comune di Grantorto (Assessore Antonio Miazzi)*: Ricorda che ETRA gestisce il servizio idrico integrato, che è un servizio essenziale, per la cui gestione è necessario attingere alle risorse del territorio. Precisa che non c'è, tra i soggetti da nominare, un membro del Consiglio di Sorveglianza appartenente al Comune di Grantorto e chiede garanzie per il proprio territorio e per quelli limitrofi. Infine, propone di rinviare le designazioni del Consiglio di Sorveglianza.
- *Comune di Curtarolo (Assessore Fernando Zaramella)*: Evidenzia che gli organi societari di ETRA sono scaduti e che è indispensabile, dopo sei mesi di *vacatio*, provvedere alla nomina dei nuovi Consigli. Il Consiglio di Sorveglianza sarà responsabile della gestione societaria e non esprimerà un ruolo politico, ma una politica industriale. Non ritiene che chi sarà nominato Consigliere di Sorveglianza abbia alcuna intenzione di portare a una fusione di ETRA in Hera. Chiede di verificare se chi ha amministrato la Società abbia fatto fino in fondo il proprio mestiere, prima di criticare chi è chiamato ad amministrarla nel prossimo futuro. Ribadisce che è necessario, per ETRA, fare politica industriale.
- *Comune di Romano d'Ezzelino (Sindaco Rossella Olivo)*: Chiede se possa essere nominato Presidente del Consiglio di Sorveglianza il Sindaco di un Comune che non ha affidato il Servizio idrico integrato a ETRA S.p.A.
- *Il Presidente della Conferenza di Servizi Poletto* precisa che il controllo analogo viene esercitato attraverso l'intero Consiglio di Sorveglianza in modo collegiale, e non tramite il Presidente del

Consiglio di Sorveglianza in quanto tale. Di conseguenza, essendo l'affidamento in house di ETRA "frazionato", la Presidenza affidata al Sindaco di Mussolente non ne inficia la validità.

- *Comune di Foza (Sindaco Oro Mario)*: Ricorda di essere Sindaco di un piccolo Comune, ma precisa di essere tra i soggetti designati per il Consiglio di Sorveglianza come espressione dell'intero Altopiano dei Sette Comuni, che lo ha riconosciuto come rappresentativo del territorio e delle componenti pubbliche locali.
- *Comune di Cadoneghe (Vicesindaco Mirco Gastaldon)*: Interviene per contestare l'intervento del Sindaco di Cittadella in merito alla mancanza di rappresentatività degli Enti locali nelle designazioni del territorio padovano.
- *Comune di Mussolente (Sindaco Cristiano Montagner)*: Tiene a precisare i seguenti punti:
 - la governance di ETRA è importante. Ritiene che il Presidente del Consiglio di Sorveglianza debba incontrare tutti i Sindaci, quali rappresentanti del territorio gestito, e rispondere alle esigenze espresse dal territorio;
 - i Soci di ETRA, riuniti in Conferenza, sono sovrani di tutte le proprie decisioni ed è giusto che ciascuno si esprima votando quello che ritiene giusto;
 - i Consiglieri di Sorveglianza non percepiranno compenso per l'espletamento del mandato e lo faranno per amore del territorio.
- *Comune di Schiavon (Sindaco Cogo Mirella)*: Evidenzia di essere Consigliere di Sorveglianza uscente e di avere avuto modo di conoscere molte attività della Società. ETRA è una società complessa, "fatta di fatti", ed è stata gestita da persone in grado di amministrare. Chiede che sia riconosciuto il lavoro svolto dai precedenti Amministratori. Sottolinea che ETRA ha molti dipendenti e, per propria natura, molti problemi da affrontare e risolvere, costantemente. Ritiene che serva continuare a gestire le risorse e i problemi, con capacità.
- *Comune di San Giorgio in Bosco (Sindaco Renato Roberto Miatello)*: Dichiarò che non parteciperà alla votazione ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Regolamento della Conferenza di Servizi (di cui dà lettura).

Chiusa la discussione, escono i rappresentanti dei seguenti 22 Comuni: Asiago, Cittadella, Gazzo, Grantorto, Limena, Mestrino, Montegalda, Montegrotto Terme, Pove del Grappa, Pozzoleone, Resana, Romano d'Ezzelino, Roana, Rosà, Rovolon, San Giorgio in Bosco, Schiavon, Tezze sul Brenta, Trebaseleghe, Veggiano, Vigonza, Villafranca Padovana.

Il Presidente verifica il numero dei presenti. All'appello risultano presenti, in proprio o per delega, n. 48 rappresentanti degli Enti locali soci, pari al 63,38% del capitale sociale dei Comuni del territorio gestito da ETRA.

Il Presidente Poletto dichiara valida la riunione e sottopone a **votazione** la proposta 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 63,38% del capitale sociale di ETRA;
voti favorevoli: n. 46 enti locali soci, pari al 62,45 % del capitale sociale di ETRA.
astenuti: n. 2 (Marostica e Nove), pari a 0,93% del capitale sociale di ETRA;
voti contrari: nessuno.

Ai sensi dell'art. 8, 4° comma del proprio Regolamento, la Conferenza di Servizi **approva** la proposta del proprio Presidente, come sopra descritta, con il voto di n. 46 rappresentanti degli Enti locali, corrispondenti a 62,45% del capitale sociale di ETRA, su n. 48 presenti, corrispondenti a 63,38% del capitale sociale di ETRA.

- 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 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 precisa 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, al fine di consentire il rispetto del limite ulteriormente imposto dalla normativa sui costi sostenuti per i compensi degli Amministratori, prudenzialmente propone una riduzione dei compensi fissati in precedenza. Richiama, da ultimo, l'art. 4 del D.L. 95/2012 (come modificato dalla Legge n.114/2014) anche alle società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta. Secondo tale disposizione, *"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"*. Per consentire il rispetto del limite stabilito dalla norma, prudenzialmente propone di determinare un compenso ridotto, *ab origine*, del 20% rispetto a quello precedentemente stabilito, fermo restando, comunque, l'obbligo di rispettare il limite complessivo.

Pertanto, espone e sottopone all'approvazione dei presenti la seguente proposta:

- "a) di determinare in cinque (5) il numero dei Consiglieri di Gestione;
- b) di stabilire, ai fini della successiva determinazione da parte dell'Assemblea ai sensi dell'art. 40 dello Statuto di ETRA, la seguente remunerazione: € 1944,00 mensili lordi per il Presidente e € 1.280,00 mensili lordi per ciascun Consigliere di Gestione;
- c) di esprimere i seguenti criteri, che saranno assunti dal Consiglio di Sorveglianza per la nomina del Consiglio di Gestione:

1) **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;
- un componente sarà espressione del territorio di ex Altopiano Servizi Srl;
- tre componenti, tra cui il Presidente, sarà espressione del territorio di ex Se.Ta. Spa.

2) **rappresentatività:**

il Presidente e i Consiglieri di Gestione dovranno avere una rinnovata ed equilibrata rappresentatività delle componenti *pubbliche locali* presenti nel capitale di ETRA;

3) **professionalità:**

il Presidente e il Consiglio di Gestione assumeranno la guida di una società per azioni che si occupa di servizi fondamentali per il territorio dei propri Soci e dovrà essere composto da soggetti che abbiano adeguata professionalità, tale da assicurare una gestione efficace e costruttiva e da migliorare l'efficienza delle attività societarie;

4) **economicità:**

al fine di contenere i costi di gestione, il Consiglio di Gestione potrà conferire le deleghe per la gestione della Società al proprio Presidente, in tal modo evitando duplicazione di funzioni e di costi.

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

Il Presidente sottopone a **votazione** la proposta sopra descritta. La votazione avviene per alzata di mano. Il risultato è il seguente:

presenti: n. 48 enti locali soci, pari al 63,38% del capitale sociale di ETRA;

voti favorevoli: n. 46 enti locali soci, pari al 62,45 % del capitale sociale di ETRA.

astenuti: n. 2 (Marostica e Nove), pari a 0,93% del capitale sociale di ETRA;

voti contrari: nessuno.

Ai sensi dell'art. 8, 4° comma del proprio Regolamento, La Conferenza di Servizi **approva** la proposta del proprio Presidente con il voto di n. 46 rappresentanti degli Enti locali, corrispondenti a

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

62,45% del capitale sociale di ETRA, su n. 48 presenti, corrispondenti a 63,38% del capitale sociale di ETRA.

Le amministrazioni pubbliche concordano che i criteri di cui sopra garantiscono l'equilibrata rappresentanza di tutte le componenti pubbliche e territoriali.

Alle ore 17.20 il Presidente dichiara chiusa la presente Conferenza di Servizi.

Cittadella, 16.01.2015

IL PRESIDENTE
(Riccardo Poletto)



IL SEGRETARIO
(Caterina Rigo)

