

## VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI 19 DICEMBRE 2009

Il giorno 19 dicembre 2009 alle ore 10.30 presso la sala riunioni di Villa Rina, Riva del Grappa (angolo Borgo Treviso) a Cittadella (PD) si è riunita la Conferenza di Servizi, convocata dal Sindaco di Bassano del Grappa Stefano Cimatti, quale rappresentante del Comune con il maggior numero di abitanti serviti da ETRA S.p.A..

Sono stati convocati, con nota 10 dicembre 2009 trasmessa via e-mail, gli enti locali soci in ETRA S.p.A., Comuni di: Asiago, Bassano del Grappa, Battaglia Terme, Borgoricco, Cadoneghe, Campo San Martino, Campodarsego, Campodoro, Campolongo sul Brenta, Camposampiero, Carmignano di Brenta, Cartigliano, Cassola, Cervarese Santa Croce, Cismon del Grappa, Cittadella, Conco, Curtarolo, Enego, Fontaniva, Foza, Galliera Veneta, Gallio, Galzignano Terme, Gazzo, Grantorto, Limena, Loreggia, Lusiana, Marostica, Mason vicentino, Massanzago, Mestrino, Molvena, Montegalda, Montegrotto Terme, Mussolente, Nove, Noventa Padovana, Pianezze, Piazzola sul Brenta, Piombino Dese, Pove del Grappa, Pozzoleone, Resana, Roana, Romano d'Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, Rotzo, Rovolon, Rubano, Saccolongo, San Giorgio delle Pertiche, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, San Nazario, San Pietro in Gù, Santa Giustina in Colle, Saonara, Schiavon, Selvazzano Dentro, Solagna, Teolo, Tezze sul Brenta, Tombolo, Torreglia, Trebaseleghe, Valstagna, Veggiano, Vigoderzere, Vigonza, Villa del Conte, Villafranca Padovana, Villanova di Camposampiero.

All'ordine del giorno della Conferenza di Servizi sono posti i seguenti punti:

- 1) Nomina del Presidente della Conferenza di Servizi;
- 2) Designazione del componente del Consiglio di Sorveglianza di ETRA S.p.A. in sostituzione di Gianni Alfine;
- 3) Verifica della permanenza, nella composizione del Consiglio di Sorveglianza, della garanzia di equilibrata rappresentanza di tutte le componenti pubbliche locali presenti nel capitale di ETRA ai sensi dell'art. 4, 3° comma, dello Statuto societario e provvedimenti conseguenti;
- 4) Varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti enti locali, tramite i loro rappresentanti legali o loro delegati:

<u>Comune</u>	<u>funzione</u>	<u>cognome e nome</u>	<u>delega</u>	<u>% azioni</u>
Asiago	assessore	Baù Ivan	sì	1,5312
Bassano del Grappa	sindaco	Cimatti Stefano	no	9,2229
Borgoricco	consigliere	Ruffato Giulio	sì	1,4198
Campo San Martino	sindaco	Tonin Paolo	no	1,1643
Camposampiero	assessore	Gumiero Andrea	sì	2,4719
Carmignano di Brenta	vicesindaco	Bolis Alessandro	sì	1,2806
Cartigliano	sindaco	Racchella Germano	no	0,9876
Cassola	sindaco	Pasinato Silvia	no	2,0093
Cittadella	sindaco	Bitonci Massimo	no	3,7141
Conco	sindaco	Stefani Graziella	no	0,5258
Enego	sindaco	Rodeghiero Igor	no	0,4694

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

Fontaniva	assessore	Spessato Ernesto	sì	1,6831
Galliera Veneta	sindaco	Bonaldo Stefano	no	1,2773
Gazzo	vicesindaco	Brunello Paolo Antonio	sì	0,7516
Grantorto	sindaco	Acqua Sergio	no	0,7446
Lusiana	sindaco	Corradin Antonella	no	0,6800
Marostica	sindaco	Scetetro Gianni	no	0,6704
Massanzago	sindaco	Olivi Francesco	no	0,8840
Nove	assessore	Zanardello Samuele	sì	0,2549
Piazzola sul Brenta	sindaco	Marcon Renato	no	1,3903
Piombino Dese	sindaco	Cagnin Pierluigi	no	1,5496
Pove del Grappa	sindaco	Mocellin Orio	no	0,5552
Pozzoleone	assessore	Gonzato Alberto	sì	0,3809
Roana	assessore	Schivo Elvio	sì	0,8762
Romano d'Ezzelino	sindaco	Olivo Rossella	no	1,1859
Rosà	sindaco	Lanzarin Manuela	no	2,9667
Rossano Veneto	sindaco	Trevisan Gilberto	no	2,0508
Rubano	sindaco	Gottardo Ottorino	no	1,5369
San Giorgio delle Pertiche	sindaco	Zorzi Catia	no	1,5375
San Giorgio in Bosco	sindaco	Miatello Renato Roberto	no	1,1278
San Martino di Lupari	sindaco	Boratto Gerry	no	2,1778
San Nazario	sindaco	Ceccon Gianni	no	0,4627
Santa Giustina in Colle	sindaco	Zanchin Federico	no	1,4161
Schiavon	vicesindaco	Brogliato Luigi	sì	0,1435
Selvazzano Dentro	assessore	Zoppello Giorgio	sì	2,4393
Solagna	vicesindaco	Bellò Gianandrea	sì	0,3418
Teolo	sindaco	Ravazzolo Lino	no	0,9514
Trebaseleghe	sindaco	Zanon Lorenzo	no	2,3067
Valstagna	sindaco	Moro Angelo	no	0,7572
Vigodarzere	sindaco	Frazzarin Franco	no	2,9179
Villa del Conte	sindaco	Cazzaro Francesco	no	0,8145
Villafranca Padovana	sindaco	Salvò Luciano	no	0,8295

In totale sono presenti 42 enti locali soci, pari al 62,4590% del capitale sociale di ETRA S.p.A.

Sono presenti, altresì, il Presidente del Consiglio di Gestione di ETRA S.p.A. Stefano Svegliado e il Direttore generale Roberto Cupellaro.

Su proposta del Sindaco di Bassano del Grappa e con il consenso unanime dei presenti, assume la presidenza della Conferenza di Servizi l'On. Manuela Lanzarin, Sindaco di Rosà e Presidente del Consiglio di Sorveglianza. Funge da segretario la dott.ssa Caterina Rigo. Il Presidente introduce la trattazione dei punti all'ordine del giorno.

#### 1) Nomina del Presidente della Conferenza di Servizi.

Il Sindaco di Rosà premette che l'odierna Conferenza di Servizi è stata convocata dal Sindaco di Bassano del Grappa quale rappresentante del comune che presenta il maggior numero di abitanti serviti da ETRA, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per

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

l'organizzazione ed il funzionamento della Conferenza. Il successivo articolo 5 prevede che la Conferenza nomini, fra i propri componenti, il Presidente. Tale nomina non è stata effettuata nelle precedenti sedute del 17 e 24 giugno 2008 ed è necessario ora procedervi.

Propone, pertanto, di nominare Presidente della Conferenza di Servizi il Sig. Stefano Cimatti, Sindaco di Bassano del Grappa e sottopone la proposta alla votazione dei presenti.

La votazione avviene per alzata di mano. Il risultato, accertato dal Presidente con l'aiuto del segretario, è il seguente:

**presenti:** n. 42 enti locali soci, pari al 62,4590% del capitale sociale di ETRA;

**favorevoli:** n. 42 enti locali soci, pari al 62,4590% del capitale sociale di ETRA.

**contrari:** nessuno

**astenuti:** nessuno

La Conferenza di Servizi, all'unanimità, approva la nomina.

Assume la Presidenza il Sindaco di Bassano del Grappa, in qualità di Presidente della Conferenza di Servizi e propone di trattare unitariamente i punti n. 2 e 3 all'ordine del giorno. I presenti, con consenso unanime, approvano la proposta.

- 2) **Designazione del componente del Consiglio di Sorveglianza di ETRA S.p.A. in sostituzione di Gianni Alfine.**
- 3) **Verifica della permanenza, nella composizione del Consiglio di Sorveglianza, della garanzia di equilibrata rappresentanza di tutte le componenti pubbliche locali presenti nel capitale di ETRA ai sensi dell'art. 4, 3° comma, dello Statuto societario e provvedimenti conseguenti.**

Il Presidente informa che:

- a) in data 2 settembre 2009 è deceduto il Sig. Gianni Alfine, consigliere comunale di Teolo, componente del Consiglio di Sorveglianza eletto dall'assemblea dei soci in data 10.12.2007.;
- b) preso atto del mutato assetto politico territoriale formatosi a seguito delle elezioni amministrative del 6/7 giugno 2009, i Consiglieri di Sorveglianza Antonio Bianchi, Franco Bordignon, Fausto Dorio, Roberto Trotto e Marcello Volpato hanno rassegnato nei giorni scorsi le proprie dimissioni dalla carica.

Ai sensi dell'art. 2409 duodecies del Codice civile e dell'art. 28, 5° comma dello Statuto societario l'assemblea ordinaria dei soci provvede senza indugio alla sostituzione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza venuti a mancare. Ai sensi degli artt. 4 e 28 dello Statuto, ai fini dell'esercizio del controllo analogo, l'elezione dei Consiglieri da parte dell'assemblea avviene sulla base di previa designazione effettuata dagli enti locali soci riuniti in apposita Conferenza di Servizi, in modo tale che sia garantita, in capo al Consiglio di Sorveglianza stesso, l'equilibrata rappresentanza di tutte le componenti pubbliche locali presenti nel capitale di ETRA. E' necessario pertanto, in questa sede, provvedere alle designazioni affinché l'assemblea ordinaria proceda alla sostituzione dei Consiglieri di Sorveglianza venuti a mancare, per decesso o per dimissioni.

Dal confronto tra gli enti locali costituenti la Conferenza di Servizi emergono le seguenti designazioni, ritenute tali da garantire le condizioni di equilibrata rappresentanza di cui all'art. 4, 3° comma dello Statuto:



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

	COMPONENTI	<u>SOSTITUTI</u> COGNOME E NOME E FUNZIONE	<u>SOSTITUITI</u> (COGNOME E NOME)	AREA RAP- PRESEN- TATA	SOCIO/ NON SOCIO
1	COMPONENTE	<b>Cogo Mirella</b> Sindaco di Schiavon	Bianchi Antonio (dimissionario)	ex Brenta Servizi S.r.l.	SOCIO
2	COMPONENTE	<b>Rodeghiero Igor</b> Sindaco di Enego	Trotto Roberto (dimissionario)	ex Altopiano Servizi S.r.l.	SOCIO
3	COMPONENTE	<b>Giuseppe Paviola</b> Sindaco di Noventa Padovana	Bordignon Franco (dimissionario)	ex Se.T.A. S.p.A.	SOCIO
4	COMPONENTE	<b>Zanon Domenico</b> Sindaco di Camposampiero	Alfine Gianni (decaduto)	ex Se.T.A. S.p.A.	SOCIO
5	COMPONENTE	<b>Zoppello Giorgio</b> Assessore di Selvazzano Dentro	Dorio Fausto (dimissionario)	ex Se.T.A. S.p.A.	SOCIO
6	COMPONENTE	<b>Frazzarin Franco</b> - Sindaco di Vigodarzere	Volpato Marcello (dimissionario)	ex Se.T.A. S.p.A.	SOCIO

Il Presidente sottopone a votazione le designazioni sopra riportate.

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

**presenti:** n. 42 enti locali soci, pari al 62,4590% del capitale sociale di ETRA;

**voti favorevoli:** n. 41 enti locali soci, pari al 60,7759% del capitale sociale di ETRA.

**astenuti:** n. 1 (Fontaniva), pari al 1,6831% del capitale sociale di ETRA;

**voti contrari:** nessuno

Ai sensi dell'art. 8, 4° comma del proprio Regolamento, La Conferenza di Servizi approva le designazioni sopra riportate: Mirella Cogo, Igor Rodeghiero, Giuseppe Paviola, Domenico Zanon, Giorgio Zoppello, Franco Frazzarin.

#### 4) Varie ed eventuali.

Su invito del Presidente Cimatti, il Direttore Generale di ETRA Roberto Cupellaro informa brevemente sulle recenti novità normative intervenute in materia di servizi pubblici locali e in particolare sulla riforma introdotta con l'art. 15 del D.L. 24.09.2009, n. 135, convertito in L. 20.11.2009, n. 166.

Null'altro essendoci da discutere o deliberare la seduta viene chiusa alle ore 12.30.

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

IL PRESIDENTE  
(Stefano Cimatti)



IL SINDACO DI ROSA'  
(Manuela Lanzarin)



IL SEGRETARIO  
(Caterina Rigo)

