

**VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
20 FEBBRAIO 2017**

Il giorno 20 febbraio 2017 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 08.02.2016, trasmessa a mezzo posta elettronica certificata o con 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. Approvazione del Piano industriale di ETRA S.p.A.;
2. Acquisizione di una partecipazione nella società Ribes Nest s.c.a.r.l. - Rete Innovativa Regionale.

Sono state convocate le seguenti Amministrazioni pubbliche:

Comuni di:

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

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

VIGODARZERE
VIGONZA
VILLA DEL CONTE
VILLAFRANCA 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 Delegato	Rigoni Diego	930.409	1,4532%
Comune di Bassano del Grappa	Presente Socio	Poletto Riccardo	4.506.938	7,0397%
Comune di Battaglia Terme	Presente Delegato	Donà Massimo	849.118	1,3263%
Comune di Borgoricco	Presente Delegato	Cagnin Giuseppe	989.118	1,5449%
Comune di Cadoneghe	Presente Delegato	Gastaldon Mirco	2.642.826	4,1280%
Comune di Campo San Martino	Presente Socio	Tonin Paolo	811.118	1,2669%
Comune di Campodarsego	Presente Socio	Patron Mirko	2.383.753	3,7233%
Comune di Campodoro	Presente Socio	Ramina Massimo	152.985	0,2389%
Comune di Camposampiero	Presente Socio	Maccarrone Katia	1.722.092	2,6898%
Comune di Carmignano di Brenta	Presente Socio	Bolis Alessandro	892.161	1,3935%
Comune di Cartigliano	Presente Socio	Grego Guido	482.640	0,7538%
Comune di Cassola	Presente Socio	Maroso Aldo	981.957	1,5337%
Comune di Cittadella	Presente Socio	Pierobon Luca	2.587.507	4,0416%
Comune di Conco	Presente Socio	Stefani Graziella	319.464	0,4989%
Comune di Fontaniva	Presente Socio	Piotto Lorenzo	1.172.568	1,8315%
Comune di Foza	Presente Socio	Oro Mario	106.115	0,1657%
Comune di Galliera Veneta	Presente Socio	Bonaldo Stefano	889.842	1,3899%
Comune di Gallio	Presente Socio	Munari Emanuele	329.352	0,5144%
Comune di Galzignano Terme	Presente Socio	Masin Riccardo	577.537	0,9021%
Comune di Gazzo	Presente Socio	Pianazzola Loredana	523.580	0,8178%
Comune di Grantorto	Presente Delegato	Miazzo Antonio	518.754	0,8102%
Comune di Limena	Presente Socio	Costa Giuseppe	883.299	1,3796%
Comune di Loreggia	Presente Socio	Bui Fabio	758.400	1,1846%
Comune di Lusiana	Presente Socio	Corradin Antonella	413.191	0,6453%
Comune di Marostica	Presente Socio	Dalla Valle Marica	327.674	0,5118%
Comune di Massanzago	Presente Socio	Scattolin Stefano	615.827	0,9619%
Comune di Molvena	Presente Socio	Crestani Dino Giorgio	99.799	0,1558%
Comune di Montegrotto Terme	Presente Socio	Mortandello Riccardo	2.224.607	3,4747%
Comune di Mussolente	Presente Socio	Montagner Cristiano	12.073	0,0188%
Comune di Nove	Presente Socio	Luisetto Chiara	124.685	0,1947%
Comune di Pianezze	Presente Delegato	Guadagnini Dario	130.915	0,2044%
Comune di Piazzola sul Brenta	Presente Delegato	Malaman Fabio	968.610	1,5129%
Comune di Piombino Dese	Presente Socio	Cagnin Pierluigi	1.079.589	1,6862%
Comune di Pove del Grappa	Presente Socio	Mocellin Orio	271.199	0,4236%
Comune di Pozzoleone	Presente Socio	Scuccato Giada	242.249	0,3783%
Comune di Roana	Presente Delegato	Schivo Elvio	532.397	0,8315%
Comune di Romano d'Ezzelino	Presente Socio	Olivo Rossella	579.613	0,9053%
Comune di Rosà	Presente Socio	Bordignon Paolo	1.449.711	2,2644%
Comune di Rossano Veneto	Presente Delegato	Zonta Marco	1.002.375	1,5656%
Comune di Rovolon	Presente Delegato	Brusamolin Giustino	356.862	0,5574%
Comune di Rubano	Presente Socio	Doni Sabrina	1.070.719	1,6724%
Comune di San Giorgio delle Pertiche	Presente Delegato	Zorzi Catia	1.071.139	1,6730%
Comune di San Giorgio in Bosco	Presente Socio	Miatello Renato Roberto	785.697	1,2272%
Comune di San Martino di Lupari	Presente Socio	Boratto Gerry	1.517.229	2,3698%
Comune di San Pietro in Gu	Presente Socio	Bassi Gabriella	616.791	0,9634%
Comune di Santa Giustina in Colle	Presente Socio	Gallo Paolo	986.567	1,5409%
Comune di Saonara	Presente Delegato	Toninato Alessandro	1.339.793	2,0927%
Comune di Schiavon	Presente Socio	Cogo Mirella	70.176	0,1096%
Comune di Selvazzano Dentro	Presente Delegato	Saponaro Bruno	1.699.360	2,6543%
Comune di Solagna	Presente Socio	Nervo Daniele	167.161	0,2611%

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

Comune di Teolo	Presente Delegato	Sanvido Nevio	662.834	1,0353%
Comune di Tezze sul Brenta	Presente Socio	Lago Valerio	960.638	1,5004%
Comune di Tombolo	Presente Socio	Andretta Cristian	899.893	1,4056%
Comune di Torreglia	Presente Delegato	Righele Alessio	441.935	0,6902%
Comune di Trebaseleghe	Presente Socio	Zanon Lorenzo	1.607.026	2,5101%
Comune di Valstagna	Presente Socio	Perli Carlo	370.110	0,5781%
Comune di Veggiano	Presente Delegato	Zordan Nicola	220.935	0,3450%
Comune di Vigodarzere	Presente Socio	Zordan Adolfo	2.032.795	3,1751%
Comune di Vigonza	Presente Socio	Tacchetto Nunzio	3.526.226	5,5078%
Comune di Villa del Conte	Presente Socio	Nodari Renzo	567.428	0,8863%
Comune di Villafranca Padovana	Presente Delegato	Arcaro Renato	577.892	0,9026%
Presenti 61		Totali	57.635.253	90,0218%

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 cooperazione intercomunale previste dalla legislazione statale e regionale 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 proprio Presidente, Sindaco di Bassano del Grappa, per il giorno 20.2.2017 alle ore 15.00;
- alla verifica delle ore 10.30 risultano presenti, in proprio o per delega, n. 61 rappresentanti degli Enti locali soci, pari a **90,02%** del capitale sociale dei Comuni del territorio attualmente gestito da ETRA,

il Presidente Poletto **dichiara valida** la riunione e introduce l'argomento all'ordine del giorno.

Assistono alla riunione:

- il Presidente di ETRA S.p.A. Andrea Levorato e i Consiglieri di Gestione Gianguido Benetti, Enzo Carraro, Gianluca La Torre, Antonia Zoccali;
- il Presidente del Consiglio di Sorveglianza Cristiano Montagner e i Consiglieri Cristian Andretta, Mirella Cogo, Giuseppe Costa, Katia Maccarrone, Riccardo Masin, Mario Oro, Segato Lorenzo, Paolo Tonin, Alessandro Toninato e Tiziano Zampieron;
- il Direttore Generale di ETRA S.p.A. ing. Marco Bacchin e i dirigenti e responsabili degli uffici Daniele Benin, Francesco Betto, Daniele Calzavara, Walter Giacetti, Enrico Lenzini, Alberto Liberatore, Enzo Negri.

Ai presenti è stata fornita la seguente documentazione:

- Presentazione: "Piano Industriale 2016/18" (All. A), trasmesso da ETRA S.p.A. a mezzo PEC in data 23.1.2017 (prot. n.5853);
- Presentazione: "Reti Innovative Regionali - RIR"; deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 1696 del 26 ottobre 2016; schema di Statuto di società consortile a responsabilità limitata "Rete Innovativa biotech per l'ecosistema salute" (RIBES-Nest scarl) (All. B-C-D).

1) Approvazione del Piano industriale di ETRA S.p.A.

Il Presidente Poletto passa la parola al Presidente del Consiglio di Gestione di ETRA.

L'avv. Levorato descrive preliminarmente le tappe di costruzione del Piano industriale, a partire da giugno 2015 fino ad arrivare all'odierna presentazione e proposta di approvazione. A seguito degli approfondimenti chiesti dai Soci durante la Conferenza di Servizi del 21.11.2016, la Società ha provveduto a predisporre un approfondimento specifico sugli impatti tariffari e a presentarlo ai Soci riuniti per aree (padovana e vicentina) di territorio gestito. Rispetto alla precedente Conferenza di Servizi è intervenuto il completamento del procedimento di fusione per incorporazione delle tre società patrimoniali in ETRA.

Il Presidente del Consiglio di Gestione descrive sinteticamente i contenuti del Piano industriale (all. A). In particolare:

- sottolinea che nel primo decennio di vita di ETRA sono stati realizzati investimenti per 350 milioni di Euro e che il valore della produzione è passato da 120 a 173 milioni. Le attività

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

svolte dalla Società si concentrano nella gestione del servizio idrico integrato (ora soggetto a regolamentazione da parte di AEEGSI), del servizio rifiuti (per il quale dovrebbe essere prossima la costituzione del Consiglio di Bacino) e, in via residuale, nella gestione dei servizi di global service, fotovoltaico e produzione di energia elettrica. I Comuni Soci serviti sono 74 per il servizio idrico integrato (con un bacino d'utenza di 594 mila abitanti serviti) e 63 per il servizio rifiuti (con un bacino d'utenza di 534 mila abitanti serviti);

- precisa che il contesto in cui opera ETRA fa emergere la necessità di pianificare il futuro della Società stessa. Sono determinanti, in tal senso, i seguenti fattori: gli obiettivi espansionistici delle società quotate del settore, le modifiche normative in corso in materia di servizi pubblici di rilevanza economica, la rigorosa regolamentazione tariffaria del servizio idrico da parte di AEEGSI, l'esigenza di avere una maggiore apertura del sistema creditizio, l'opportunità di realizzare sinergie industriali;
- osserva che ETRA può oggi scegliere quale percorso intraprendere e con quali partner, mentre, se ritarda nella scelta, tale opportunità può venire meno. Un'ipotesi percorribile per salvaguardare la propria identità è l'aggregazione con altre società simili, operanti in territori contigui, con l'obiettivo di fare massa critica e garantirsi l'indipendenza rispetto all'azione espansionistica di gruppi quotati;
- informa che nelle scorse settimane è stato sottoscritto con le società aderenti a Rete Ambiente Veneto (R.A.V.) un accordo per selezionare un Advisor finanziario, al quale affidare l'incarico di studio e di valutazione di un possibile processo aggregativo tra le stesse. L'esito di tale indagine sarà sottoposto all'esame dei Soci, affinché possano scegliere il percorso da seguire.

Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza Cristiano Montagner evidenzia che ETRA è una società di proprietà dei Comuni e che questa può essere l'ultima possibilità di crescita. Il Piano industriale presentato prevede la possibilità di sviluppare il perimetro dei servizi gestiti e il corrispondente bacino d'utenza. In merito agli scenari aggregativi, indica come modello societario possibile l'aggregazione con altre multiutility/monouility, per formare una nuova multiutility e sottolinea che occorre decidere quale modello di *governance* scegliere.

Al termine della presentazione, il Presidente Poletto dichiara aperta la discussione.

Intervengono i rappresentanti dei seguenti Enti:

- *Comune di Cartigliano (Sindaco Guido Grego)*: chiede di rinviare l'approvazione del Piano industriale, non tanto per la necessità di avere ulteriori approfondimenti, ma per le seguenti ragioni:
 - ✓ il Piano non è aggiornato, risale al 2015 e riporta numeri ormai "vecchi";
 - ✓ gli Amministratori proponenti il Piano sono quasi in scadenza di mandato;
 - ✓ l'urgenza di una trovare strategia per la costituzione dei bacini d'ambito è venuta meno e il relativo procedimento ha subito una battuta d'arresto;
 - ✓ occorre tenere conto dei contenuti del d.lgs. n.175/16 (Mafia), riguardante le società a partecipazione pubblica.

Sottolinea che la prima versione di Piano industriale, presentata nel 2015, è stata modificata in modo considerevole per pervenire all'odierna presentazione: di conseguenza, risulta necessario un suo aggiornamento con i dati del 2016. Dichiara di essere critico nei confronti di questo Piano industriale, di ritenerlo troppo aggressivo, non paragonabile alla reale situazione della Società e del territorio degli ultimi tre anni, mentre risulta carente in ordine alle ripercussioni pratiche rispetto ai Comuni. Cita, a questo proposito, i risultati degli ultimi esercizi, che hanno prodotto utili di importo fin troppo elevato e osserva di non sapere come siano utilizzati. Evidenzia che il Piano industriale non esprime la Società che si aspetta: è fondato sulle aggregazioni e non sull'integrazione; non prevede lo sviluppo di servizi in favore dei Comuni. ETRA attualmente svolge servizi per conto dei Comuni, ma manca il contatto diretto e la vicinanza con i Soci, mancano i risvolti operativi delle iniziative dichiarate sulla carta;

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

- *Comune di Borgoricco (Vicesindaco Giuseppe Cagnin)*: informa di avere letto su un quotidiano che tratta di economia e finanza che ci sarebbero trattative in corso con il Gruppo Hera per l'acquisizione di ETRA: chiede se la notizia sia fondata;
- *Comune di Schiavon (Sindaco Mirella Cogo)*: precisa di non entrare nel merito del Piano industriale, perchè predisposto in vista di future aggregazioni. Esprime l'opinione che i Soci debbano essere tenuti informati sulle attività svolte da ETRA, per valutare lo stato di attuazione dei programmi proposti: ad esempio, attraverso l'invio dei verbali delle riunioni consiliari di ciascun semestre.
- *Il Presidente Andrea Levorato* fornisce i chiarimenti richiesti: in merito ai contenuti del Piano industriale, evidenzia che risale al 2015 ed ha esaurito tutti i possibili processi di condivisione, interna ed esterna: il documento ha impegnato quotidianamente e per lungo tempo le strutture, nello sforzo di rispondere alle esigenze dei Comuni Soci. Ora, queste strutture hanno la necessità di avere un riscontro dai Soci, per poter continuare a prestare servizi di qualità. In merito alle aggregazioni, sottolinea di non avere avuto alcuna proposta di aggregazione da parte di società quotate, e nello specifico dal Gruppo Hera: tuttavia, queste società sono molto aggressive e vedono nel Veneto un territorio di conquista. Per questa ragione, è necessario che ETRA non assuma un atteggiamento passivo e reagisca agli intenti espansionistici di soggetti esterni, assumendo il ruolo di soggetto aggregante. In merito alle comunicazioni verso l'esterno sulle attività svolte e ai verbali delle riunioni consiliari, sottolinea che tutta la documentazione societaria è a disposizione dei Soci;
- *Comune di Campodarsego (Sindaco Mirko Patron)*: rileva che i Soci di ETRA sono pubblici, ma che la stessa è pur sempre una società di capitali, che ha necessità di essere operativa. Il Piano industriale in esame riguarda il periodo 2016/18 e si è già nel 2017. Ulteriori rinvii non sono compatibili con il carattere programmatico del documento, perché le strategie si fanno prima e non dopo. Condivide la necessità di operare, come Soci, uno stretto controllo sulle attività interne della Società ed esprime l'opinione che ETRA dovrebbe essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione. Invita ad avere coraggio, a ripartire con slancio e ad approvare il Piano industriale, perché se da un lato ETRA non deve sfuggire al controllo dei Soci, dall'altro i Soci non possono bloccare l'operatività;
- *Comune di Romano d'Ezzelino (Sindaco Rossella Olivo)*: replica che il Piano industriale non è indispensabile per il lavoro di ETRA e che la sua mancata approvazione non impedirebbe a ETRA di essere operativa, così come finora lo è stata. Sottolinea invece che costituisce un elemento importante la *governance* e che sono intervenute, nel tempo, delle problematiche da risolvere. Concorda con le affermazioni del Sindaco di Cartigliano;
- *Comune di Tezze sul Brenta (Sindaco Valerio Lago)*: informa che alcuni Sindaci del territorio bassanese sono stati convocati dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza ad una riunione da tenersi tra qualche giorno e chiede quale sia l'ordine del giorno;
- *Il Presidente Cristiano Montagner* risponde che si tratta di una riunione informale dei rappresentanti dei territori bassanese e dell'Altopiano, organizzata per discutere di problematiche avulse da queste;
- *Comune di Teolo (Vicesindaco Nevio Sanvido)*: esprime preoccupazione rispetto agli interventi precedenti. Osserva che nel tempo si sono ripetute riunioni per la presentazione e la discussione del Piano industriale ai Soci e chiede se in tali circostanze non siano state già esposte tutte le perplessità e le osservazioni emerse in questa sede. Se così fosse, ci sarebbero stati gli approfondimenti conseguenti e le proposte risolutive. Ritiene che sollevare problemi dopo tante occasioni non sia rispettoso della Società, dei Soci, dei cittadini. Pertanto, dichiara che voterà a favore del Piano industriale presentato in data odierna.
- *Comune di Rubano (Sindaco Sabrina Doni)*: ricorda che sono state organizzate varie riunioni per la discussione dei contenuti e la costruzione condivisa del Piano industriale: in tali sedi ciascuno poteva esporre proposte e perplessità. Si dice amareggiata per il tentativo di rinviare ulteriormente l'approvazione del documento. Sottolinea che tentativi ufficiali di fagocitare ETRA non ci sono, ma che comunque ci sono delle manovre: ETRA deve farsi

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

trovare pronta, essere soggetto aggregante e non subire le aggregazioni. Dichiara, pertanto, che voterà a favore del Piano industriale.

- *Comune di Massanzago (Sindaco Stefano Scattolin)*: chiede che l'approvazione del Piano industriale di ETRA sia associata ad un mandato al rinnovo della *governance* in tempi rapidi.

Al termine della discussione, il **Presidente Poletto** sottopone a votazione la proposta di APPROVARE il Piano Industriale di ETRA S.p.A. 2016/18, che prevede, in particolare:

- l'estensione del perimetro, la razionalizzazione e la standardizzazione delle attività nell'ambito del servizio rifiuti a tutti i Comuni rientranti nel Consiglio di Bacino dei rifiuti denominato "Brenta";
- il mandato agli organi societari di ETRA di:
 - a) verificare possibili aggregazioni con altre mono/multiutility garantendo il mantenimento della proprietà in mano pubblica;
 - b) verificare e proporre i possibili modelli di *governance* in grado di semplificare e rendere più efficiente la gestione dei servizi.

La votazione avviene per alzata di mano.

Presenti: n. 61 enti locali soci, pari a 90,02% del capitale sociale di ETRA;

Favorevoli: 50 enti locali soci, pari a 80,86% del capitale sociale di ETRA;

Contrari: nessuno;

Astenuti: 11 enti locali soci, pari a 9,16 % del capitale sociale di ETRA (Comuni di Cartigliano, Molvena, Pianezze, Pove del Grappa, Pozzoleone, Romano d'Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, Schiavon, Tezze sul Brenta, Villafranca Padovana).

L'esito della votazione è il seguente: la Conferenza di Servizi **approva la proposta** (come sopra espressa) del proprio Presidente di approvare il Piano Industriale di ETRA S.p.A. 2016/18.

2) Acquisizione di una partecipazione nella società Ribes Nest s.c.a.r.l. - Rete Innovativa Regionale.

Il **Presidente Riccardo Poletto** propone il rinvio dell'argomento, per la necessità di svolgere degli approfondimenti sulle procedure di acquisto di quote societarie consentite alle società partecipate da Enti locali alla luce del d.lgs n. 175/16: quindi, sottopone a votazione la **proposta**.

La votazione avviene per alzata di mano.

Presenti: n. 61 enti locali soci, pari a 90,02% del capitale sociale di ETRA;

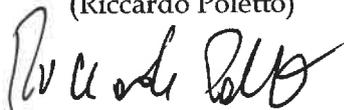
Favorevoli: unanimità.

L'esito della votazione è il seguente: la Conferenza di Servizi, con votazione unanime favorevole, **approva la proposta** di rinvio del proprio Presidente.

Il Presidente dichiara chiusa la presente Conferenza di Servizi alle ore 17.50.

Cittadella, 20.2.2017

IL PRESIDENTE
(Riccardo Poletto)



IL SEGRETARIO
(Caterina Rigo)

