

**VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
22 MAGGIO 2014**

Il giorno **22 maggio 2014** 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 13.05.2014 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 dott. Cimatti presiede assistito come segretario dalla dott.ssa Caterina Rigo.

Sono posti all'ordine del giorno della convocazione i seguenti punti:

1. Esame e approvazione del Bilancio dell'esercizio 31.12.2013 e del Bilancio consolidato 2013 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. Autorizzazione all'emissione di un prestito obbligazionario (hydrobond o minibond) per il finanziamento delle opere del Piano d'ambito;
5. Varie ed eventuali.

Sono state convocate le seguenti Amministrazioni pubbliche:

Comuni di:

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

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

SAN GIORGIO IN BOSCO
 SAN MARTINO DI LUPARI
 SAN NAZARIO
 SAN PIETRO IN GU
 SANTA GIUSTINA IN COLLE
 SAONARA
 SCHIAVON
 SELVAZZANO DENTRO
 SOLAGNA
 TEOLO
 TEZZE SUL BRENTA
 TOMBOLO
 TORREGLIA

TREBASELEGHE
 VALSTAGNA
 VEGGIANO
 VIGODARZERE
 VIGONZA
 VILLA DEL CONTE
 VILAFRANCA 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 Asiago	Presente Delegato	Carli Guido	511.334	1,5312%
Comune di Bassano del Grappa	Presente Socio	Cimatti Stefano	3.079.873	9,2229%
Comune di Borgoricco	Presente Delegato	Guion Francesco	474.117	1,4198%
Comune di Campo San Martino	Presente Delegato	Sandonà Luciano	388.795	1,1643%
Comune di Campodarsego	Presente Socio	Patron Mirko	1.142.612	3,4216%
Comune di Campolongo sul Brenta	Presente Socio	Illesi Mauro	70.628	0,2115%
Comune di Cartigliano	Presente Delegato	Grego Guido	329.806	0,9876%
Comune di Cison 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 Enego	Presente Socio	Cappellari Fosco	156.744	0,4694%
Comune di Fontaniva	Presente Delegato	Spessato Ernesto	562.048	1,6831%
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 Lusiana	Presente Delegato	Zanin Renzo	227.081	0,6800%
Comune di Marostica	Presente Socio	Dalla Valle Marica	223.865	0,6704%
Comune di Mestrino	Presente Delegato	Alberto Piazza	270.473	0,8100%
Comune di Mussolente	Presente Socio	Chemello Maurizio	8.198	0,0245%
Comune di Noventa Padovana	Presente Socio	Bisato Luigi	704.077	2,1084%
Comune di Piombino Dese	Presente Delegato	Bizzotto Francesco	517.480	1,5496%
Comune di Roana	Presente Delegato	Schivo Elvio	292.595	0,8762%
Comune di Rosà	Presente Delegato	Lanzarin Manuela	990.680	2,9667%
Comune di Rossano Veneto	Presente Socio	Martini Morena	684.837	2,0508%
Comune di Rotzo	Presente Socio	Spagnolo Lucio	43.701	0,1309%
Comune di Rovolon	Presente Delegato	Ambrosi Nicola	171.061	0,5123%
Comune di Rubano	Presente Socio	Gottardo Ottorino	513.229	1,5369%
Comune di Santa Giustina in Colle	Presente Delegato	Basso Giannino	472.890	1,4161%
Comune di Selvazzano Dentro	Presente Delegato	Zoppello Giorgio	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 Socio	Zanon Lorenzo	770.294	2,3067%
Comune di Valstagna	Presente Socio	Moro Angelo	252.873	0,7572%
Comune di Veggiano	Presente Delegato	Sartori Michele	105.897	0,3171%
Comune di Vigodarzere	Presente Socio	Vezzano Francesco	974.376	2,9179%
Comune di Vigonza	Presente Socio	Tacchetto Nunzio	1.690.227	5,0615%
Comune di Villanova di Camposampiero	Presente Socio	Bottaro Cristian	374.114	1,1203%
Comunità Spett.le Reggenza Sette Comuni	Presente Delegato	Rigoni Roberto	16.630	0,0498%
Presenti	38	Totali	19.781.230	59,2366%

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

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 le deliberazioni della Conferenza di Servizi sono assunte ricercando l'unanimità dei consensi o, nell'impossibilità, con il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino almeno il 60% del capitale della Società, nonché la maggioranza assoluta del numero degli enti locali soci di ETRA S.p.A.;

Dato atto che alla verifica delle ore 15.50 risultano presenti n. 38 rappresentanti degli enti locali soci, pari al 59,2366% del capitale sociale dei Comuni del territorio attualmente gestito da ETRA;

Constata l'impossibilità di deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente, dott. Stefano Cimatti, dichiara non valida la riunione e chiusa la presente Conferenza di Servizi.

Cittadella, 22.05.2014

IL PRESIDENTE
(Stefano Cimatti)



IL SEGRETARIO
(Caterina Rigo)

