

CONFERENZA DI SERVIZI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 4 DEL NUOVO STATUTO DI ETRA S.p.A. ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.

VERBALE DELLA CONFERENZA

Oggi 24 giugno 2008 alle ore 17.15 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 18.06.2008 dal Sindaco di Bassano del Grappa Sig. Gianpaolo Bizzotto, quale 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 poste all'ordine del giorno della Convocazione i seguenti punti:

1. Approvazione del Regolamento della Conferenza di Servizi già esaminato dall'assemblea dell'ATO Brenta nella seduta del 29 maggio 2008;
2. Nomina del Presidente della Conferenza di Servizi;
3. Esame ed approvazione del Bilancio dell'esercizio 2007 e del Bilancio consolidato di ETRA S.p.A.

Sono state convocate le seguenti Amministrazioni pubbliche:

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
 ROSA'
 ROSSANO VENETO
 ROTZO
 ROVOLON
 RUBANO
 SACCOLONGO
 SAN GIORGIO DELLE PERTICHE
 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
 VILLAFRANCA 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	Bau Ivan Assessore	511.334	1,5312%
Comune di Bassano del Grappa	Presente Socio	Bizzotto Gianpaolo	3.079.873	9,2229%
Comune di Borgoricco	Presente Delegato	assessore Favaro Egidio	474.117	1,4198%
Comune di Cadoneghe	Presente Delegato	Turiacco Letterio Assess	1.266.784	3,7935%
Comune di Campo San Martino	Presente Delegato	Mietto Giuliano Assessor	388.795	1,1643%
Comune di Campodoro	Presente Socio	Ramina Massimo	73.336	0,2196%
Comune di Campolongo sul Brenta	Presente Delegato	Illesi Mauro Vice Sindaco	70.628	0,2115%
Comune di Camposampiero	Presente Socio	Volpato Marcello	825.445	2,4719%
Comune di Carmignano di Brenta	Presente Delegato	Tiziano Sarzo Assesore	427.643	1,2806%
Comune di Cartigliano	Presente Socio	Racchella Germano	329.806	0,9876%
Comune di Cassola	Presente Delegato	Battocchio Angelo Asses	670.964	2,0093%
Comune di Cison del Grappa	Presente Socio	Bavaresco Danilo	61.799	0,1851%
Comune di Cittadella	Presente Delegato	assessore Campagnolo P	1.240.271	3,7141%
Comune di Enego	Presente Socio	Rodighiero Igor	156.744	0,4694%
Comune di Galliera Veneta	Presente Socio	Sabbadin Silvano	426.526	1,2773%
Comune di Grantorto	Presente Delegato	dalla riva renato Vice Sin	248.649	0,7446%
Comune di Lusiana	Presente Socio	Boscardin Virgilio	227.081	0,6800%
Comune di Mason Vicentino	Presente Socio	Sorgato Mario	143.147	0,4287%
Comune di Mestrino	Presente Delegato	assessore Caparotto Rob	270.473	0,8100%
Comune di Molvena	Presente Delegato	assessore Nicolini Elio	68.105	0,2039%
Comune di Nove	Presente Delegato	Zanolli Giacomo Assesso	85.132	0,2549%
Comune di Noventa Padovana	Presente Socio	Paviola Giuseppe	704.077	2,1084%
Comune di Piazzola sul Brenta	Presente Delegato	Cavinato Dino Assessore	464.279	1,3903%
Comune di Piombino Dese	Presente Delegato	Squizzato Francesco Vic	517.480	1,5496%
Comune di Pove del Grappa	Presente Socio	Bertoldi Bruno	185.398	0,5552%
Comune di Pozzoleone	Presente Delegato	Pegoraro Ruggero Asses	127.195	0,3809%
Comune di Resana	Presente Delegato	Rino Furlan Assessore	383.339	1,1479%
Comune di Roana	Presente Socio	Porto Mario	292.595	0,8762%
Comune di Romano d'Ezzelino	Presente Socio	Olivo Rosella	396.020	1,1859%
Comune di Rosà	Presente Delegato	Lando Ermenegildo Asse	990.680	2,9667%
Comune di Rotzo	Presente Socio	Dal Pozzo Matteo	43.701	0,1309%
Comune di Rovolon	Presente Delegato	Gomiero Renato Assesso	171.061	0,5123%
Comune di Saccolongo	Presente Delegato	Santi Armando Vice Sind	154.803	0,4636%
Comune di San Giorgio in Bosco	Presente Delegato	Frasson Daniele Assesso	376.612	1,1278%
Comune di Santa Giustina in Colle	Presente Socio	Zanchin Federico	472.890	1,4161%
Comune di Schiavon	Presente Socio	Bianchi Antonio	47.926	0,1435%
Comune di Solagna	Presente Socio	Bellò GianAndrea	114.139	0,3418%
Comune di Valstagna	Presente Socio	Negrello Aldo	252.873	0,7572%
Comune di Villa del Conte	Presente Socio	Cazzaro Francesco	271.985	0,8145%
Presenti	39	Totale	17.013.705	50,9490%

Premesso che:

- l'Assemblea dei Soci di ETRA S.p.A. in data 22 novembre 2007 ha approvato il nuovo Statuto della Società;
- l'art. 4 di detto Statuto prevede che “gli Enti Locali soci in ETRA S.p.A. effettuano il controllo sulla Società, analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi, ai sensi dell'art. 113, commi 5°, lett. c), e 15° bis del D.Lgs. n. 267/2000, ... 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) ...”
- in relazione a quanto stabilito dall'art 4. comma 3 del nuovo statuto di ETRA S.p.A. è necessario effettuare l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti al fine di adottare le determinazioni motivate ed in particolare:
 - Approvazione del Regolamento della Conferenza di Servizi già esaminato dall'assemblea dell'ATO Brenta nella seduta del 29 maggio 2008;
 - nomina del Presidente della Conferenza di Servizi;
 - Esame ed approvazione del Bilancio dell'esercizio 2007 e del Bilancio consolidato di ETRA S.p.A.;

Considerato che alla verifica delle ore 17.45 risultano presenti n. 39 rappresentanti degli enti locali soci, pari al 50,94% del capitale sociale di ETRA,

il Presidente propone di procedere all'adozione del Regolamento della Conferenza di Servizi, in quanto già approvato dall'assemblea dell'Autorità d'Ambito e di esaminare, di seguito, (pur senza deliberare in merito, in assenza della percentuale di capitale sociale sufficiente per votare), il Bilancio dell'esercizio 2007 e il bilancio consolidato. Le Amministrazioni presenti unanimemente concordano sull'ordine di trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

- Approvazione del Regolamento della Conferenza di Servizi già esaminato dall'assemblea dell'ATO Brenta nella seduta del 29 maggio 2008:

Le Amministrazioni presenti, all'unanimità, concordano di procedere con l'adozione del regolamento della Conferenza di Servizi già esaminato ed approvato per quanto di ragione dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale “ATO Brenta” con deliberazione nr. 12 del 29.05.2008 e sottoriportato nel testo licenziato dalla Autorità stessa:

Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della Conferenza di Servizi prevista all'articolo 4 dello statuto di ETRA s.p.a.

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Conferenza di Servizi prevista dall'articolo 4 dello statuto di ETRA s.p.a.

Art. 2 – Scopo

1. La Conferenza di Servizi è la forma di cooperazione intercomunale la quale, in applicazione dell'articolo 4 dello statuto di ETRA s.p.a., effettua nei confronti della Società il "controllo analogo" ai sensi dell'art. 113, comma 5°, lett. c) e comma 15-bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Conferenza di Servizi è la sede nella quale gli enti locali soci svolgono, a tutti gli effetti di legge, il controllo strutturale nei confronti della Società come esplicitato nelle disposizioni che seguono, fermo restando il controllo sulla gestione dell'attività eventualmente spettante alle forme di cooperazione intercomunale previste dalla legislazione statale e regionale in relazione all'organizzazione e gestione di determinati servizi pubblici.

3. Il controllo contabile nei confronti della Società viene effettuato nel rispetto delle modalità previste dalla specifica normativa applicabile. Una copia della relazione sul bilancio prevista dall'art. 2409 ter, comma 2 del Codice civile, viene trasmessa alla Conferenza di Servizi al momento del deposito della relazione stessa presso la sede della società a norma di legge.

Art. 3 – Composizione della Conferenza di Servizi.

1. La Conferenza di Servizi è composta dai rappresentanti legali o loro delegati degli enti locali soci in ETRA s.p.a., ognuno con responsabilità e diritto di voto pari alla quota di partecipazione in ETRA s.p.a. quale risultante dal libro soci.

2. I rappresentanti legali degli enti locali soci in ETRA s.p.a. sono i membri di diritto della Conferenza di Servizi. L'eventuale soggetto delegato deve comunque appartenere alla medesima Amministrazione del delegante.

3. La partecipazione alla Conferenza di Servizi costituisce adempimento di dovere istituzionale ed avviene senza la corresponsione di alcun compenso o emolumento.

Art. 4 – Convocazione.

1. La Conferenza di Servizi è convocata, in occasione della seduta d'insediamento, dal Sindaco del Comune che presenta il maggior numero di abitanti serviti da ETRA s.p.a.

2. Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 1, la Conferenza di Servizi è convocata dal proprio Presidente, presso la sede della Società o in altro luogo opportuno, prima di ogni Assemblea dei Soci e, negli ulteriori casi in cui sia ritenuto necessario per lo svolgimento delle funzioni e compiti di cui all'articolo 6, anche su richiesta di ogni Socio componente la Conferenza medesima.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente a mezzo lettera raccomandata all'indirizzo risultante dal libro soci, o con ogni altro mezzo di comunicazione, ivi compresi telefax ed e-mail, idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, indicante la sede, il giorno, il mese, l'anno, l'ora, e contenente l'elenco delle materie da trattare.

4. La convocazione deve pervenire almeno otto giorni prima della data stabilita per la seduta della Conferenza di Servizi.

5. I rappresentanti degli enti locali sono tenuti a partecipare alla Conferenza essendo previamente legittimati nei modi di legge ed in conformità dello specifico ordinamento locale.

Art. 5 – Nomina e funzioni del Presidente

1. Conferenza nomina, fra i propri componenti, il Presidente. La carica cessa quando viene meno il ruolo di componente della Conferenza di Servizi ai sensi del precedente articolo 3 del presente Regolamento ovvero in caso di revoca deliberata come previsto dall'articolo 6, comma 2 del presente Regolamento.

2. Il Presidente dirige e regola lo svolgimento dei lavori, accerta e proclama i risultati delle votazioni.

3. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi e le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente ha il potere di proporre le procedure. Queste possono, però, essere modificate dal voto della maggioranza assoluta dei soci presenti in Conferenza.

Art. 6 – Funzionamento della Conferenza di Servizi

1. Le deliberazioni della Conferenza di Servizi vertono sugli oggetti sui quali sarà successivamente chiamata a deliberare l'Assemblea della Società e sugli altri indicati nel successivo articolo 8.

2. Le deliberazioni della Conferenza di Servizi sono assunte, in spirito di leale collaborazione, ricercando l'unanimità dei consensi. Laddove si riscontri l'impossibilità di raggiungere tale unanimità, la Conferenza delibera 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 in ETRA s.p.a.

3. Delle sedute è redatto apposito verbale, da parte del segretario nominato dalla Conferenza su proposta del Presidente.

4. Qualora la Conferenza di Servizi debba esprimersi su profili riguardanti specificamente uno o più attività rientranti nell'oggetto della società, hanno diritto di voto solo quegli enti locali che si siano determinati per la concreta attivazione a mezzo di ETRA s.p.a. della gestione delle attività di cui si tratta. In tal caso, la Conferenza di Servizi delibera con il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino almeno il 60% del capitale della Società avente diritto di voto ai sensi del periodo precedente nonché la maggioranza assoluta del numero degli enti locali soci in ETRA s.p.a.

Art. 7 – Obblighi degli enti locali

1. Ciascun ente locale è obbligato a votare nelle assemblee della Società e ad assicurare comportamenti nonché ad adottare atti uniformandosi alla volontà espressa dalla Conferenza di Servizi.

2. In caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 1., l'ente locale inadempiente è tenuto a versare agli altri enti locali una penale il cui ammontare sarà determinato a seguito dell'arbitrato di cui al successivo articolo 10 del presente Regolamento.

3. Gli enti locali soci in ETRA s.p.a. si impegnano a mantenere nello statuto societario disposizioni idonee a garantire il rispetto del presente Regolamento.

Art. 8 – Funzioni e deliberazioni della Conferenza di Servizi

1. La Conferenza di Servizi è sede di informazione, consultazione e discussione tra i soci e tra la Società ed i soci, e di controllo dei soci sulla Società, circa la gestione delle attività svolte da ETRA s.p.a. nonché circa l'andamento generale dell'amministrazione della Società stessa. A tale fine, la Conferenza di Servizi effettua almeno una riunione all'anno.

2. In conformità all'articolo 4, comma 5 dello statuto di ETRA s.p.a., il bilancio, il piano industriale e gli altri documenti programmatici della Società vengono trasmessi da quest'ultima alla Conferenza di Servizi e per essa alla persona del suo Presidente. La Società può approvarli in via definitiva solo dopo che essi siano stati preventivamente esaminati ed approvati dalla Conferenza di Servizi. L'approvazione si intende intervenuta anche nel caso in cui la Conferenza di Servizi non si sia espressa entro trenta giorni dalla trasmissione degli atti da parte della Società, anche in formato digitale. La convocazione della Conferenza dei Sindaci deve avvenire in tempi adeguati a garantire il rispetto dei termini di cui al presente comma.

3. Al fine di garantire l'uniformità dell'azione della Società nei riguardi dei soci enti locali e salve le competenze delle forme di cooperazione previste dalla legge statale e regionale con riferimento a determinati servizi pubblici, la Conferenza di Servizi elabora gli schemi tipo dei contratti di

servizio sulla base dei quali opera ETRA s.p.a.

4. In conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 3 dello statuto di ETRA s.p.a., la Conferenza di Servizi 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. La Conferenza di Servizi si esprime altresì in ordine alle proposte di revoca dei componenti del Consiglio di sorveglianza e del Consiglio di gestione, che solo successivamente possono venire deliberate dalla Società.

5. La Conferenza verifica lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della Società, così come da essa approvati, attuando in tal modo il controllo sull'attività della Società.

Art. 9 – Organizzazione della Conferenza di Servizi

1. Al fine dell'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 8, la Conferenza di Servizi si avvale di apposita Commissione.

2. La Commissione è costituita dai membri del Consiglio di sorveglianza della Società i quali siano componenti di tale organo nella loro qualità di rappresentanti degli enti locali.

3. La Commissione può chiedere alla Società la trasmissione degli atti ritenuti utili all'espletamento delle proprie funzioni e relaziona annualmente alla Conferenza di Servizi circa le risultanze della propria attività.

4. In conformità all'articolo 4 dello statuto di ETRA s.p.a., la Commissione può richiedere l'audizione del Presidente della Società, del consiglio di gestione e del Consiglio di sorveglianza.

Articolo 10 – Clausola compromissoria.

1. La determinazione della penale sopra ricordata all'articolo 7, comma 2 è rimessa ad un arbitro unico, nominato dal Presidente del Tribunale di Padova, su richiesta del Presidente della Conferenza di Servizi. L'arbitro opera nel rispetto degli articoli 806 e seguenti del Codice civile.

Art. 11 – Validità ed efficacia del presente Regolamento.

1. Il presente Regolamento rimane applicabile e deve essere integralmente osservato finché lo statuto di ETRA s.p.a. demanda alla Conferenza di Servizi l'esercizio del controllo sulla Società analogo a quello esercitato dagli enti locali sui propri servizi interni.

2. Il Regolamento vincola tutti i Comuni soci in ETRA s.p.a., in quanto tenuti all'osservanza dell'art. 4 dello statuto della Società.

3. In caso di ingresso nel capitale di nuovi enti locali, il Presidente della Conferenza di Servizi si assicura che essi approvino lo statuto della Società unitamente al presente Regolamento.

Sono nominati scrutatori, per la verifica dei consensi, i Sigg.ri Rino Furlan (comune di Resana), Squizzato Francesco (comune di Piombino Dese) e Dino Cavinato (comune di Piazzola sul Brenta).

Le Amministrazioni pubbliche concordano sul testo soprariportato e unanimemente lo adottano come Regolamento della Conferenza di Servizi. Su proposta dell'assessore Dino Cavinato di Piazzola sul Brenta, le Amministrazioni concordano altresì di dichiararne l'immediata eseguibilità. Al soggetto titolare di convocazione, Sindaco di Bassano del Grappa, è demandato

di inviare copia del Regolamento come sopra adottato al Presidente designato della Conferenza di Servizi, che provvederà al deposito agli atti dello stesso.

- Esame ed approvazione del Bilancio dell'esercizio 2007 e del Bilancio consolidato di ETRA S.p.A.:

Le Amministrazioni presenti concordano di continuare i lavori con l'esame del Bilancio dell'esercizio 2007 e l'analisi del materiale distribuito e allegato agli atti del presente verbale. Relaziona il Procuratore amministrativo di ETRA S.p.A., Rag. Domenico Pierobon.

Intervengono e chiedono chiarimenti i rappresentanti del comune di Piazzola sul Brenta, Camposampiero, Galliera Veneta, Bassano del Grappa, Santa Giustina in Colle, Cismon del Grappa, Lusiana, Enego, Cadoneghe e Asiago.

L'assessore di Piazzola sul Brenta Dino Cavinato chiede di proporre all'Autorità d'Ambito il reinvestimento sulle reti delle somme relative ai risultati migliorativi rispetto al budget.

In qualità di sindaco di Bassano del Grappa, il Sig. Gianpaolo Bizzotto osserva che è stato approvato l'aumento della tariffa del servizio idrico per sopperire alle difficoltà economiche della Società, ma il risultato di bilancio di ETRA del 2007 presenta un utile netto di oltre un milione di Euro. Esprime soddisfazione per il risultato, ma avrebbe voluto che prima della fine dell'esercizio la Società avesse proposto ai soci come reinvestire gli utili. Chiede che siano inviate periodicamente le trimestrali al Consiglio di sorveglianza.

Il sindaco di Camposampiero precisa che il Piano d'ambito stabilisce qual è il reddito netto che ETRA deve produrre e la Società non se ne può discostare. L'assessore Turiaco del comune di Cadoneghe ricorda che l'assemblea di ETRA può decidere come destinare gli utili e richiama i soci ad essere presenti alle riunioni.

Il Vicesindaco di Piazzola sul Brenta esprime la necessità i soci ragionino in termini aziendali e credano nelle potenzialità di ETRA, che è Società dei comuni.

Nel corso dell'articolata discussione escono i rappresentanti di n. 16 comuni soci.

Poiché il Regolamento richiede la presenza del 60% del capitale sociale e della maggioranza assoluta del numero degli enti locali e sono presenti n. 23 soci, pari al 30,53% del capitale sociale, la Conferenza di Servizi constata l'impossibilità di deliberare in ordine all'approvazione del Bilancio e alla nomina del Presidente.

Alle ore 19.40 il Presidente dichiara chiusa la presente Conferenza di Servizi.

Letto confermato e sottoscritto.

Cittadella, 24/06/2008

~~Comune di Asiago~~

Comune di Bassano del Grappa

Comune di Campo San Martino

Comune di Campodoro

Comune di Campolongo sul Brenta

Comune di Camposampiero

Comune di Cartigliano

~~Presente Delegato~~

Presente Socio

Presente Delegato

Presente Socio

Presente Delegato

Presente Socio

Presente Socio

~~Bau Ivan Assessore~~

Bizzotto Gianpaolo

Mietto Giuliano Assessore

Ramina Massimo

Illesi Mauro Vice Sindaco

Volpato Marcello

Racchella Germano

Comune di Cassola

Comune di Enego

Comune di Galliera Veneta

Presente Delegato

Presente Socio

Presente Socio

Battocchio Angelo Assessore

Rodighiero Igor

Sabbadin Silvano

assessore Caparotto

Roberto

assessore Nicolini Elio

Zanoli Giacomo Assessore

Paviola Giuseppe

Cavinato Dino Assessore

Bertoldi Bruno

Rino Furlan Assessore

Porto Mario

Lando Ermenegildo

Assessore

Dal Pozzo Matteo

→ Bianchi Antonio

Bellò GianAndrea

Negrello Aldo

Cazzaro Francesco

Comune di Rosà

Comune di Rotzo

Comune di Schiavon

Comune di Solagna

Comune di Valstagna

Comune di Villa del Conte

Presente Delegato

Presente Socio

Presente Socio

Presente Socio

Presente Socio

Presente Socio