

**VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
24 GIUGNO 2011**

Il giorno **24 giugno 2011** alle ore **15.30** 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 15.06.2011 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 quale la presiede assistito come segretario dalla dott.ssa Caterina Rigo.

Sono poste 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	MUSSOLENTI
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
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	Carli Guido	511.334	1,5312%
Comune di Bassano del Grappa	Presente Socio	Cimatti Stefano	3.079.873	9,2229%
Comune di Borgoriccio	Presente Delegato	Ruffato Giulio	474.117	1,4198%
Comune di Cadoneghe	Presente Delegato	Schiavo Michele	1.266.784	3,7935%
Comune di Campo San Martino	Presente Socio	Tonin Paolo	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 Camposampiero	Presente Socio	Zanon Domenico	825.445	2,4719%
Comune di Carmignano di Brenta	Presente Delegato	Sarzo Tiziano	427.643	1,2806%
Comune di Cassola	Presente Delegato	Toniolo Alberto	670.964	2,0093%
Comune di Cittadella	Presente Delegato	Campagnolo Pio Luigi	1.240.271	3,7141%
Comune di Conco	Presente Socio	Stefani Graziella	175.571	0,5258%
Comune di Galzignano Terme	Presente Socio	Roman Riccardo	276.827	0,8290%
Comune di Lusiana	Presente Delegato	Passuello Sabrina	227.081	0,6800%
Comune di Marostica	Presente Delegato	Oliviero Giuseppe	223.865	0,6704%
Comune di Mason Vicentino	Presente Socio	Pavan Massimo	143.147	0,4287%
Comune di Mestrino	Presente Socio	Pedron Marco	270.473	0,8100%
Comune di Mussolente	Presente Socio	Chemello Maurizio	8.198	0,0245%
Comune di Noventa Padovana	Presente Socio	Bisato Alessandro	704.077	2,1084%
Comune di Pianezze	Presente Socio	Rizzo Gaetano	89.546	0,2682%
Comune di Piazzola sul Brenta	Presente Socio	Marcon Renato	464.279	1,3903%
Comune di Piombino Dese	Presente Socio	Cagnin Pierluigi	517.480	1,5496%
Comune di Pove del Grappa	Presente Delegato	Gobbato Paolo	185.398	0,5552%
Comune di Pozzoleone	Presente Delegato	Pegoraro Ruggero	127.195	0,3809%
Comune di Rosà	Presente Socio	Lanzarin Manuela	990.680	2,9667%
Comune di Rubano	Presente Socio	Gottardo Ottorino	513.229	1,5369%
Comune di San Martino di Lupari	Presente Socio	Boratto Gerry	727.260	2,1778%
Comune di Schiavon	Presente Socio	Cogo Mirella	47.926	0,1435%
Comune di Solagna	Presente Delegato	Ferracin Roberto	114.139	0,3418%
Comune di Teolo	Presente Delegato	Sanvido Nevio	317.714	0,9514%
Comune di Tezze sul Brenta	Presente Socio	Lago Valerio	656.460	1,9658%
Comune di Tombolo	Presente Delegato	Baggio Claudio	431.346	1,2917%
Comune di Vigodarzere	Presente Socio	Vezzano Francesco	974.376	2,9179%
Presenti	33	Totali	18.287.441	54,7633%

Premesso che:

- l'art. 4 dello Statuto di Etra S.p.A. 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) ..."

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

- 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:
 - 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;
 - 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;
 - Varie ed eventuali.

Considerato che alla verifica delle ore 15.30 risultano presenti n. 33 rappresentanti degli enti locali soci, pari al 54,76% del capitale sociale di ETRA, il Presidente rileva che, non essendoci almeno il 60% del capitale della Società, non è possibile deliberare e propone di rinviare la trattazione degli argomenti n. 1 e n. 2 all'ordine del giorno ad altra seduta.

Interviene la sig.ra Stefani Graziella, Sindaco di Conco, per esprimere il proprio disappunto sull'ulteriore rinvio dei punti all'ordine del giorno (il primo rinvio era avvenuto con seduta del 10.06.2011).

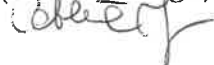
Dello stesso avviso è l'On. Manuela Lanzarin, Sindaco di Rosà, la quale sottolinea inoltre l'importanza di procedere quanto prima alla deliberazione dei punti sopra citati al fine di garantire il buon funzionamento di Etra S.p.A. Auspica quindi che alla prossima seduta ci sia la possibilità di perfezionare le designazioni in modo da garantire l'equilibrata rappresentanza di tutte le componenti pubbliche locali presenti nel capitale di Etra S.p.A.

Concordano i sigg.ri Marcon Renato, Sindaco di Piazzola sul Brenta e Roman Riccardo, Sindaco di Galzignano Terme.

Il Presidente dichiara chiusa la presente Conferenza di Servizi.

Letto confermato e sottoscritto.
Cittadella, 24/06/2011

IL SEGRETARIO
(Caterina Rigo)



IL PRESIDENTE
(Stefano Cimatti)