

**VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
25 MAGGIO 2016**

Il giorno **25 maggio 2016** 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 17.5.2016 e trasmessa a mezzo posta elettronica certificata o 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. Esame e approvazione del Bilancio d'esercizio al 31.12.2015 e del Bilancio consolidato 2015 di ETRA S.p.A.;
2. Varie ed eventuali.

Sono state convocate le seguenti Amministrazioni pubbliche:

Comuni di:

ASIAGO	MONTEGROTTO TERME
BASSANO DEL GRAPPA	MUSSOLENTE
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	Sella Franco	511.334	1,5312%
Comune di Bassano del Grappa	Presente Socio	Poletto Riccardo	3.079.873	9,2229%
Comune di Borgoricco	Presente Delegato	Cagnin Giuseppe	474.117	1,4198%
Comune di Cadoneghe	Presente Delegato	Gastaldon Mirco	1.266.784	3,7935%
Comune di Campo San Martino	Presente Delegato	Tardivo Dario Luigi	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 Delegato	Masetto Luca	825.445	2,4719%
Comune di Carmignano di Brenta	Presente Socio	Bolis Alessandro	427.643	1,2806%
Comune di Cassola	Presente Socio	Maroso Aldo	670.964	2,0093%
Comune di Cervarese Santa Croce	Presente Delegato	Rizzi Luciana	187.363	0,5611%
Comune di Cittadella	Presente Delegato	Campagnolo Pio Luigino	1.240.271	3,7141%
Comune di Conco	Presente Socio	Stefani Graziella	175.571	0,5258%
Comune di Curtarolo	Presente Delegato	Bazzan Eddy	495.043	1,4824%
Comune di Enego	Presente Delegato	Frison Loris	156.744	0,4694%
Comune di Fontaniva	Presente Delegato	Spessato Ernesto	562.048	1,6831%
Comune di Foza	Presente Socio	Oro Mario	58.319	0,1746%
Comune di Galliera Veneta	Presente Delegato	Perfetti Italo	426.526	1,2773%
Comune di Gazzo	Presente Socio	Pianazzola Loredana	250.972	0,7516%
Comune di Limena	Presente Delegato	Martinello Maurizio	423.393	1,2679%
Comune di Loreggia	Presente Delegato	Casa Lorenzo	363.531	1,0886%
Comune di Marostica	Presente Delegato	Marchiorato Loris	223.865	0,6704%
Comune di Massanzago	Presente Delegato	Costa Jessica	295.189	0,8840%
Comune di Mussolente	Presente Socio	Montagner Cristiano	8.198	0,0245%
Comune di Pianezze	Presente Delegato	Guadagnini Dario	89.546	0,2682%
Comune di Pove del Grappa	Presente Socio	Mocellin Orio	185.398	0,5552%
Comune di Pozzoleone	Presente Socio	Scuccato Giada	127.195	0,3809%
Comune di Rosà	Presente Delegato	Bizzotto Simone	990.680	2,9667%
Comune di Rossano Veneto	Presente Delegato	Zonta Marco	684.837	2,0508%
Comune di Rotzo	Presente Socio	Spagnolo Lucio	43.701	0,1309%
Comune di Rubano	Presente Socio	Doni Sabrina	513.229	1,5369%
Comune di San Giorgio delle Pertiche	Presente Delegato	Zorzi Catia	513.426	1,5375%
Comune di San Giorgio in Bosco	Presente Socio	Miatello Renato Roberto	376.612	1,1278%
Comune di San Pietro in Gu	Presente Socio	Bassi Gabriella	295.649	0,8853%
Comune di Santa Giustina in Colle	Presente Socio	Gallo Paolo	472.890	1,4161%
Comune di Saonara	Presente Delegato	Toninato Alessandro	642.200	1,9231%
Comune di Schiavon	Presente Socio	Cogo Mirella	47.926	0,1435%
Comune di Selvazzano Dentro	Presente Delegato	Saponaro Bruno	814.555	2,4393%
Comune di Teolo	Presente Delegato	Sanvido Nevio	317.714	0,9514%
Comune di Tombolo	Presente Socio	Andretta Cristian	431.346	1,2917%
Comune di Trebaseleghe	Presente Socio	Zanon Lorenzo	770.294	2,3067%
Comune di Veggiano	Presente Socio	Lazzarin Anna	105.897	0,3171%
Comune di Vigodarzere	Presente Socio	Vezzaro Francesco	974.376	2,9179%
Comune di Villafranca Padovana	Presente Socio	Salvò Luciano	277.003	0,8295%
Presenti 44		Totali	22.402.410	67,0860%

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

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

attraverso il Consiglio di Sorveglianza;

Considerato che:

- la Conferenza di Servizi degli Enti locali soci è stata convocata dal proprio Presidente, Sindaco di Bassano del Grappa, per il giorno 25.5.2016 alle ore 15.00;
- alla verifica delle ore 15.15 risultano presenti, in proprio o per delega, n. 44 rappresentanti degli Enti locali soci, pari al 67,09% 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 del Consiglio di Gestione avv. Andrea Levorato, il Direttore Generale ing. Marco Bacchin e i seguenti dipendenti di ETRA S.p.A.: l'ing. Enrico Lenzini, il dott. Damiano Zampieri e la Sig.ra Anna Levorato dell'area Bilancio, finanza, controllo; il geom. Francesco Betto, il dott. Marco Gusella, il geom. Enzo Negri, il dott. Paolo Zancanaro.

1) **Esame e approvazione del Bilancio d'esercizio al 31.12.2015 e del Bilancio consolidato 2015 di ETRA S.p.A..**

Il Presidente passa la parola al Presidente del Consiglio di Sorveglianza Cristiano Montagner, il quale informa i presenti che è in fase di elaborazione il Piano industriale di ETRA e che a breve sarà sottoposto ai Comuni soci, per ottenerne indirizzi e osservazioni.

Il Presidente del Consiglio di Gestione riepiloga gli obiettivi, assegnati dai Comuni Soci, che ritiene cruciali per l'attuale gestione: il contenimento delle spese, la riduzione dei costi operativi, gli investimenti sul territorio. Quindi, legge e commenta la "lettera del Presidente" introduttiva al bilancio d'esercizio 2015.

Il Direttore Generale, con il supporto dell'ing. Lenzini, presenta i principali dati relativi al Servizio idrico integrato, al Servizio ambiente, alle energie rinnovabili. Riferisce che il valore aggiunto di ETRA, dato dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di beni e servizi, è quantificato per il 2015 in 77,5 milioni di Euro distribuiti sul territorio. Nel 2015, sono stati fatti investimenti per oltre € 35 milioni (+ € 950 mila rispetto al 2014), di cui € 30,5 milioni nel Servizio idrico integrato. Il valore della produzione è aumentato di € 4 milioni; il MOL è migliorato di € 5,6 milioni; l'utile d'esercizio è migliorato di € 2,9 milioni; la PFN (posizione finanziaria netta) si è ridotta di € 1,7 milioni.

L'esercizio al 31.12.2015 registra un utile di € 3.887.668, come risulta dai prospetti di riepilogo delle risultanze finali:

A. - Stato patrimoniale:

ATTIVO		PASSIVO	
A. Crediti v/ soci per versamenti	0	A. Patrimonio netto	56.804.780
B. Immobilizzazioni	294.280.447	B. Fondi per rischi e oneri	88.789.315
C. Attivo circolante	126.485.514	C. Trattamento fine rapporto lavoro	4.754.769
D. Ratei e risconti	508.646	D. Debiti	161.090.473
		E. Ratei e risconti	109.835.269
TOTALE	421.274.606	TOTALE	421.274.606

B. - Conto economico:

DESCRIZIONE	AL 31.12.2015
A. Valore della produzione	172.593.944
B. Costi della produzione	165.685.800
Differenza tra valore e costi della produzione	6.908.144
C. Proventi e oneri finanziari	(654.611)

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

D. Rettifiche di valore di attività finanziarie	(20.000)
E. Proventi e oneri straordinari	148.526
Risultato prima delle imposte	6.382.060
22. Imposte sul reddito dell'esercizio	2.494.392
23. Utile (perdita) dell'esercizio	3.887.668

Il bilancio consolidato al 31.12.2015 registra un valore della produzione di € 173.960.036; l'utile è di € 3.860.378, come risulta dai prospetti nelle seguenti risultanze finali:

A. - Stato patrimoniale consolidato:

ATTIVO		PASSIVO	
A. Crediti v/soci per versamenti	0	A. Patrimonio netto	56.791.437
B. Immobilizzazioni	299.499.800	B. Fondi per rischi e oneri	88.917.823
C. Attivo circolante	128.012.183	C. Trattam. fine rapporto lavoro	4.828.621
D. Ratei e risconti	514.459	D. Debiti	167.649.452
		E. Ratei e risconti	109.839.110
TOTALE	428.026.442	TOTALE	428.026.442

B. - Conto economico consolidato:

DESCRIZIONE	AL 31.12.2015
A. Valore della produzione	173.960.036
B. Costi della produzione	167.116.410
Differenza tra valore e costi della produzione	6.843.626
C. Proventi e oneri finanziari	(685.980)
D. Rettifiche di valore di attività finanziarie	80.093
E. Proventi e oneri straordinari	148.526
Risultato prima delle imposte	6.836.264
22. Imposte sul reddito dell'esercizio	2.525.886
23. Utile (perdita) dell'esercizio	3.860.378
⇒ Utile/Perdita di terzi	(155)
⇒ Utile/Perdita del Gruppo	3.860.534

Segue un'ampia discussione, alla quale intervengono i rappresentanti dei Comuni di Teolo, Cadoneghe, Veggiano, Gazzo, Rubano.

- *Comune di Teolo (Vicesindaco Nevio Sanvido)*: esprime apprezzamento per il buon risultato d'esercizio. Tuttavia, osserva che è sovrabbondante, se si considera la natura di ETRA. *L'ing. Bacchin* replica che l'utile d'esercizio è indispensabile per fare investimenti, che sono essenziali per ETRA.
- *Comune di Cadoneghe (Vicesindaco Mirco Gastaldon)*: si reputa soddisfatto del risultato d'esercizio 2015. Osserva che ETRA è stata costituita ormai da dieci anni e si compiace per varie novità: per la prima volta oggi legge un bilancio che guarda al futuro, per la prima volta viene proposta una riduzione tariffaria e sono presenti i dirigenti di ETRA alla presentazione del bilancio ai Comuni Soci.

Per quanto riguarda il futuro, è necessario fare investimenti di qualità, evitando le gestioni poco oculate e i fenomeni di inquinamento, di cui si parla invece in questi giorni per altre realtà venete.

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

Il Piano industriale in fase di redazione si inserisce in un contesto che riconosce qualità a ETRA ed è necessario continuare ad assicurarla. Ricorda ai rappresentati dei Comuni presenti che occorre superare la fase di stasi in cui versano alcune iniziative, quali il procedimento di fusione con le società patrimoniali, la razionalizzazione delle società partecipate di ETRA; invita a costituire e a dare operatività ai Consigli di Bacino, per consentire la stipulazione di contratti d'ambito di lunga durata, in grado di dare valore, qualità ai servizi e contenimento delle tariffe.

- *Comune di Veggiano (Sindaco Anna Lazzarin):* rileva che il risultato d'esercizio è senz'altro positivo, Tuttavia, lamenta la mancanza del rispetto della parità di genere nel Consiglio di Sorveglianza: deplora, inoltre, che tra i dirigenti di ETRA non ci sia neppure una donna.
- *Comune di Gazzo (Sindaco Loredana Pianazzola):* chiede di sapere se il "Progetto Lavoro" sia stato abbandonato.

Il Presidente Levorato risponde che non è stato abbandonato, ma che ha assunto dei connotati differenti rispetto alle precedenti edizioni. Il nuovo "Progetto Formazione Lavoro" avrà come capifila la Regione Veneto e non più ETRA e presumibilmente sarà avviato nel mese di settembre 2016.

- *Comune di Rubano (Sindaco Sabrina Doni):* ribadisce ai colleghi Sindaci la necessità di impegnarsi per la costituzione dei Consigli di Bacino. Richiamando l'iniziativa di riduzione tariffaria avviata, auspica che si ripeterà anche in futuro, perché è la dimostrazione pratica della virtuosità di ETRA.

Il Presidente Levorato conferma che il suo impegno sarà in questo senso.

- *Comune di Cadoneghe (Vicesindaco Mirco Gastaldon):* chiede quali siano gli investimenti programmati e quale sia la capacità di ETRA di fare ulteriori investimenti.

L'ing. Bacchin risponde che sono in vista investimenti elevati, per qualità e quantità. In merito agli ulteriori investimenti, puntualizza che il Servizio ingegneria e progettazione di ETRA è molto impegnato e che non si può andare oltre quanto è possibile.

- *Comune di Teolo (Vicesindaco Nevio Sarvoido):* chiede il tasso di morosità dell'utenza.

L'ing. Bacchin risponde che per il Servizio idrico integrato è di circa 1% ed è stabile; per il servizio Ambiente è di circa 2,7% ed è in miglioramento.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente della Conferenza di Servizi **propone di approvare il Bilancio dell'esercizio 31.12.2015 e il Bilancio consolidato 2015 di ETRA S.p.A.**

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

presenti: n. 44 enti locali soci, pari al 67,09% del capitale sociale di ETRA;

voti favorevoli: n. 43 enti locali soci, pari al 66,71 % del capitale sociale di ETRA.

astenuti: n. 1 (Pozzoleone), pari a 0,38% del capitale sociale di ETRA;

voti contrari: nessuno.

La Conferenza di Servizi, con il voto di n. 43 rappresentanti degli Enti locali, corrispondenti a 66,71 % del capitale sociale di ETRA, **approva** la proposta.

Alle ore 16.30 il Presidente dichiara chiusa la presente Conferenza di Servizi.

Cittadella, 25.05.2016

IL PRESIDENTE
(Riccardo Poletto)



IL SEGRETARIO
(Caterina Rigo)

