

**VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
25 LUGLIO 2018**

Il giorno **25 luglio 2018** alle ore **14.30** 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 17.07.2018, trasmessa a mezzo posta elettronica 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. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Sorveglianza, del gettone di presenza dovuto agli stessi e designazione del Presidente e dei componenti del Consiglio di Sorveglianza;
2. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Gestione, della remunerazione dovuta agli stessi e fissazione dei criteri per la nomina del Consiglio di Gestione da parte del Consiglio di Sorveglianza.

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



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

TEZZE SUL BRENTA
TOMBOLO
TORREGLIA
TREBASELEGHE
VALSTAGNA
VEGGIANO
VIGODARZERE

VIGONZA
VILLA DEL CONTE
VILLAFRANCA PADOVANA
VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO
UNIONE 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	Dalle Ave Egle	930.409	1,4532%
Comune di Bassano del Grappa	Presente Socio	Poletto Riccardo	4.506.938	7,0397%
Comune di Battaglia Terme	Presente Delegato	Rango Antonio	849.118	1,3263%
Comune di Borgoricco	Presente Delegato	Cagnin Giuseppe	989.118	1,5449%
Comune di Cadoneghe	Presente Socio	Schiavo Michele	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 Delegato	Gottardo Vincenzo	152.985	0,2389%
Comune di Camposampiero	Presente Socio	Maccarrone Katia	1.722.092	2,6898%
Comune di Carmignano di Brenta	Presente Delegato	Carli Umberto	892.161	1,3935%
Comune di Cartigliano	Presente Delegato	Borsato Tiziano	482.640	0,7538%
Comune di Cassola	Presente Socio	Maroso Aldo	981.957	1,5337%
Comune di Cison del Grappa	Presente Socio	Ferazzoli Luca	90.553	0,1414%
Comune di Cittadella	Presente Delegato	Simioni Marco	2.587.507	4,0416%
Comune di Conco	Presente Socio	Stefani Graziella	319.464	0,4989%
Comune di Curtarolo	Presente Delegato	Bazzan Eddy	1.032.785	1,6131%
Comune di Enego	Presente Socio	Boscardin Ivo	285.207	0,4454%
Comune di Fontaniva	Presente Delegato	Naldo William	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 Delegato	Mosele Maria	329.352	0,5144%
Comune di Galzignano Terme	Presente Socio	Masin Riccardo	577.537	0,9021%
Comune di Gazzo	Presente Socio	Leonardi Ornella	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	Mozzo Matteo	327.674	0,5118%
Comune di Mason Vicentino	Presente Socio	Pavan Massimo	209.395	0,3270%
Comune di Massanzago	Presente Socio	Scattolin Stefano	615.827	0,9619%
Comune di Mestrino	Presente Socio	Agostini Marco	564.283	0,8813%
Comune di Molvena	Presente Socio	Crestani Dino Giorgio	99.799	0,1558%
Comune di Montegrotto Terme	Presente Delegato	Roetta Elisabetta	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 Noventa Padovana	Presente Socio	Bisato Luigi Alessandro	1.468.866	2,2943%
Comune di Piazzola sul Brenta	Presente Socio	Zin Enrico Alfonso Michel	968.610	1,5129%
Comune di Piombino Dese	Presente Delegato	Benozzi Luigi	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 Resana	Presente Delegato	Bellinato Matteo	799.727	1,2491%
Comune di Roana	Presente Delegato	Schivo Elvio	532.397	0,8315%
Comune di Romano d'Ezzelino	Presente Socio	Bontorin Simone	579.613	0,9053%
Comune di Rosà	Presente Delegato	Bizzotto Simone	1.449.711	2,2644%
Comune di Rossano Veneto	Presente Delegato	Zonta Marco	1.002.375	1,5656%
Comune di Rotzo	Presente Delegato	Zancanaro Caterina	79.517	0,1242%

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

Comune di Rovolon	Presente Socio	Sinigaglia Maria Elena	356.862	0,5574%
Comune di Saccolongo	Presente Delegato	Lollo Vittorio	322.957	0,5044%
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 Socio	Stefan Walter	1.339.793	2,0927%
Comune di Schiavon	Presente Socio	Cogo Mirella	70.176	0,1096%
Comune di Selvazzano Dentro	Presente Socio	Soranzo Enoch	1.699.360	2,6543%
Comune di Solagna	Presente Socio	Nervo Daniele	167.161	0,2611%
Comune di Teolo	Presente Delegato	Turetta Valentino	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	Rigato Marco	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 Socio	Marzari Simone	220.395	0,3450%
Comune di Vigodarzere	Presente Delegato	Zanovello Roberto	2.032.795	3,1751%
Comune di Vigonza	Presente Socio	Marangon Innocente Stefano	3.526.226	5,5078%
Comune di Villa del Conte	Presente Socio	Nodari Renzo	567.428	0,8863%
Comune di Villafranca Padovana	Presente Socio	Salvò Luciano	577.892	0,9026%
Comune di Villanova di Camposampiero	Presente Socio	Bottaro Cristian	780.509	1,2191%
Presenti 69		Totali	62.067.418	96,94%

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 25.7.2018 alle ore 14.30;
- alla verifica delle ore 14.40 risultano presenti, in proprio o per delega, **n. 69** rappresentanti degli Enti locali soci, pari a **96,94%** 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 *Enzo Carraro, Gianluca La Torre, Mario Polato e Antonia Zoccali*, previa autorizzazione espressa del Presidente Poletto;
- i Consiglieri di Sorveglianza *Andretta Cristian, Mirella Cogo, Giuseppe Costa, Katia Maccarrone, Riccardo Masin, Mario Oro, Mirko Patron e Paolo Tonin*.

1) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Sorveglianza, del gettone di presenza dovuto agli stessi e designazione del Presidente e dei componenti del Consiglio di Sorveglianza.

Il Presidente della Conferenza di Servizi degli Enti locali soci di ETRA S.p.A., Riccardo Poletto, espone quanto segue.

Premesso che:

- l'art. 2409-duodecies, 3° comma del Codice civile stabilisce che il Consiglio di Sorveglianza giunge a scadenza alla data dell'assemblea prevista dall'art. 2364, 2° comma del codice civile e che la cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Sorveglianza è stato ricostituito;
- l'assemblea dei soci di ETRA S.p.A. prevista dall'art. 2364 c.c., 2° co. C.c., si è tenuta in data 2 luglio 2018;

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

- l'art. 11, 15° comma del d.lgs. n. 175/16 precisa che agli organi delle società *in house* si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444. L'art. 3 del citato decreto legge dispone che gli organi "non ricostituiti nel termine previsto per la loro durata sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dalla scadenza del termine medesimo" e che durante tale periodo "possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità". Il successivo art. 6 sanziona la mancata ricostituzione entro il termine con la decadenza degli organi e la nullità degli atti adottati dagli stessi.

Visti:

- l'art. 2409-duodecies, 2° e 4° comma, del Codice civile ai sensi del quale "la nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza spetta all'assemblea, previa determinazione del loro numero nei limiti stabiliti dallo Statuto" e che "almeno un componente effettivo del Consiglio di Sorveglianza deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito albo";
- l'art. 27 dello Statuto di ETRA, ai sensi del quale il Consiglio di Sorveglianza "è composto da un numero di membri determinato dall'Assemblea, tra un minimo di (tre) e un massimo di 15 (quindici)";
- l'art. 2364-bis del Codice civile, ai sensi del quale l'Assemblea ordinaria "nomina e revoca i Consiglieri di Sorveglianza" e "determina il compenso ad essi spettante, se non è stabilito nello Statuto";
- il d.lgs. 19.8.2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", come modificato dal d.lgs. n. 16.6.2017, n. 100, contenente disposizioni integrative e correttive allo stesso e, in particolare:
 - ✓ l'art. 28, lett. e), che ha abrogato l'art. 1, comma 725, 726, 727, 728, 729, 735 della L. n. 296/2006, contenente disposizioni sulla composizione e i compensi degli amministratori delle società a capitale pubblico;
 - ✓ l'art. 11, rubricato "organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico", e in particolar modo:
 - i commi 6 e 7, che rinviano ad apposito D.M. la disciplina dei compensi degli organi delle società a controllo pubblico, disponendo che fino all'emanazione di tale decreto restino in vigore le disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, secondo periodo, del D.L. 6.7.2012, n.95, convertito in L. 7.8.2012, n. 135;
 - il comma 9, che introduce la previsione del divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività;

Tutto ciò premesso, il Presidente Poletto **propone**:

- di determinare in **15 (quindici)** il numero dei componenti del Consiglio di Sorveglianza, precisando che tale numero risulta idoneo, come per i precedenti mandati, a garantire la rappresentanza delle componenti pubbliche locali presenti nel capitale di ETRA;
- di stabilire, nell'ottica del contenimento dei costi e nel rispetto della legislazione vigente, che il gettone di presenza dovuto ai Consiglieri di Sorveglianza non amministratori di Enti locali sia fissato in € 180,00 e che il rimborso delle spese di viaggio e di trasferta sia ammesso nel rispetto dell'art. 33 dello Statuto della Società.

Quindi, chiede se sia possibile effettuare la designazione del Consiglio di Sorveglianza.

Segue una breve discussione. Intervengono i rappresentanti dei Comuni di:

- *Campo San Martino (Sindaco Paolo Tonin)*: chiede di rinviare le designazioni, essendo ancora aperta una discussione sui soggetti da indicare;
- *Noventa Padovana (Sindaco Alessandro Bisato)*: chiede di effettuare le designazioni in data odierna. Infatti, il rinnovo degli organi - con invarianza di composizione - fatto nel 2017 ha procrastinato la decisione di un anno ed è da mesi che si cerca una quadratura sui nomi, mentre è latente la possibilità che la società si trovi ad essere priva degli organi sociali, con il rischio di incorrere nella messa in liquidazione.
- *Tombolo (Sindaco Andretta Cristian)*: chiede il rinvio delle designazioni, come fatto altre volte: in caso contrario, anticipa la propria astensione dal voto;



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

- Villafranca Padovana (Sindaco Luciano Salvò): si unisce alla richiesta del Comune di Campo San Martino e chiede il rinvio delle designazioni;
- Piazzola sul Brenta (Sindaco Enrico Zin): chiede di procedere alle designazioni in data odierna, eventualmente concordando una proposta alternativa qualora non vi sia accordo sulle designazioni, in un'ottica di confronto trasparente. Sottolinea che la Società deve andare avanti e seguire una linea, senza indugiare troppo a lungo;
- Cadoneghe (Sindaco Schiavo Michele): chiede di procedere alle designazioni in data odierna e invita i colleghi Sindaci al senso di responsabilità e ad essere autentici e concreti.

Il Presidente premette che nel caso la Conferenza di Servizi opti per il rinvio della decisione, provvederà ad una nuova convocazione della stessa per consentire in seguito all'assemblea dei soci di deliberare. Quindi, sottopone a votazione la proposta di RINVIO della designazione del Presidente e dei componenti del Consiglio di Sorveglianza. La votazione avviene per alzata di mano. Il risultato è il seguente:

presenti: n. 69 enti locali soci, pari a 96,94% del capitale sociale di ETRA;

voti favorevoli: n. 25 enti locali soci, pari a 35,23 % del capitale sociale di ETRA;

astenuti: n. 2, pari a 0,99% del capitale sociale di ETRA;

voti contrari: n. 42 enti locali soci, pari a 60,72% del capitale sociale di ETRA.

L'esito della votazione è il seguente: **la Conferenza di Servizi non approva** la proposta di rinvio della designazione dei membri del Consiglio di Sorveglianza, non essendosi espresso favorevolmente il numero minimo di componenti stabilito dal regolamento di funzionamento della Conferenza.

Alle ore 15.25 il Sindaco del Comune di Loreggia Fabio Bui chiede cinque minuti di sospensione, per cercare un accordo ampio sulle designazioni. Verificato il consenso unanime dei presenti, il **Presidente sospende** la riunione, che riprende alle ore 15.50.

Il Sindaco del Comune di Saonara consegna un documento (allegato agli atti) contenente la seguente proposta, di cui il Presidente dà lettura, relativamente al punto in esame.

"Premesso che:

- ETRA Spa è una società in house dove gli Enti locali, tramite la Conferenza di servizi e il Consiglio di sorveglianza, esercitano il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dell'art. 16 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e ai sensi dello Statuto, distinguendosi dalle società commerciali in ragione del principio di specialità che la governa.
- Il Regolamento della Conferenza di servizi stabilisce che, in conformità all'art. 4 dello Statuto, gli Enti locali Soci forniscono indicazioni per la composizione degli organi sociali. L'art. 8, 4° comma, specifica che nel designare i membri del Consiglio di sorveglianza e nel fornire i criteri per la nomina dei membri del Consiglio di gestione la Conferenza di servizi debba far sì 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;

Ciò premesso, gli Enti locali soci di ETRA, a seguito di confronto, convengono sulle seguenti designazioni e sui seguenti criteri.

❖ Designazioni del Presidente e dei Consiglieri di sorveglianza.

Esaminati:

- l'art. 4, comma 3 dello Statuto, ai sensi del quale, ai fini del controllo congiunto sulla società e nel rispetto dell'art. 5, comma 5, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, l'Assemblea dei soci elegge il **Consiglio di sorveglianza** "in maniera che la relativa composizione sia tale da garantire l'equilibrata rappresentanza di tutte le componenti pubbliche locali presenti nel capitale di ETRA". A tale scopo l'Assemblea elegge il Consiglio di sorveglianza sulla base delle previe designazioni effettuate dagli Enti locali soci in seno ad apposita forma di coordinamento tra gli enti locali soci (Conferenza di servizi);
- l'art. 4 dello Statuto, secondo cui nella scelta dei membri del Consiglio di sorveglianza e del Consiglio di gestione "viene assicurato il rispetto dei principi di equilibrio di genere, in conformità ai criteri previsti dalla normativa vigente specificamente applicabile alle società rispondenti al modello c.d. in house providing quale è ETRA s.p.a. e in particolare in conformità alle disposizioni dell'art. 11, 4° comma, del

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

d.lgs. n. 175/2016”;

- l'art. 27 dello Statuto, ai sensi del quale il Consiglio di sorveglianza è composto da un numero di membri determinato dall'assemblea, tra un minimo di 3 (tre) e un massimo di 15 (quindici);
- l'art. 28 dello Statuto, ai sensi del quale i Consiglieri di sorveglianza restano in carica per tre esercizi;

Considerato che:

- dal confronto tra gli Enti locali costituenti la Conferenza di Servizi emergono le designazioni di seguito espresse, poiché ritenute tali da garantire le condizioni di equilibrata rappresentanza prescritte dal Regolamento della Conferenza e dallo Statuto societario di ETRA;

gli Enti locali soci di ETRA concordano:

- 1) di stabilire che il Consiglio di Sorveglianza sia composto da un numero di 15 (quindici) membri, di cui 14 (quattordici) Soci e uno iscritto nel registro dei revisori contabili. Tale numero, in combinazione con la composizione del Consiglio di Sorveglianza, risultante dall'aggregazione di soggetti che abbiano una rappresentatività pregnante ed estesa all'intero territorio gestito, è sufficiente a garantire l'equilibrata rappresentanza di tutte le componenti pubbliche locali presenti nel capitale di ETRA e il controllo congiunto sulle decisioni fondamentali e strategiche della Società, in ossequio agli artt. art. 4 e 27 dello Statuto;
- 2) di stabilire che la qualifica di "socio" possa essere attribuita al Sindaco oppure ad Assessore o Consigliere delegato con delega permanente dall'Amministrazione di appartenenza;
- 3) di confermare che il gettone di presenza dovuto ai Consiglieri di Sorveglianza non amministratori di Enti locali sia determinato in € 180,00, come per il precedente mandato, nell'ottica del contenimento dei costi e nel rispetto della vigente normativa;
- 4) di fare, conseguentemente, le seguenti designazioni, al fine di consentire all'Assemblea dei Soci di eleggere il Consiglio di Sorveglianza:

	COMPONENTI	COGNOME E NOME E FUNZIONE	AREA RAPPRESENTATA	SOCIO/ NON SOCIO
1	PRESIDENTE	Simone Bontorin Sindaco di Romano d'Ezzelino	ex Brenta Servizi S.p.A.	SOCIO
2	COMPONENTE	Roberto Campagnolo Vice Sindaco di Bassano del Grappa	ex Brenta Servizi S.p.A.	SOCIO
3	COMPONENTE	Cogo Mirella Sindaco di Schiavon	ex Brenta Servizi S.p.A.	SOCIO
4	COMPONENTE	Manuel Dal Sasso Consigliere di Lusiana	ex Altopiano Servizi S.r.l.	SOCIO
5	COMPONENTE	Valentino Turetta Presidente Consiglio di Teolo	ex Se.T.A. S.p.A.	SOCIO
6	COMPONENTE	Ornella Leonardi Sindaco di Gazzo	ex Se.T.A. S.p.A.	SOCIO
7	COMPONENTE	Luigi Benozzi Assessore di Piombino Dese	ex Se.T.A. S.p.A.	SOCIO
8	COMPONENTE	Luciano Gavin Sindaco di Grantorto	ex Se.T.A. S.p.A.	SOCIO
9	COMPONENTE	Stefano Poli Assessore di Veggiano	ex Se.T.A. S.p.A.	SOCIO
10	COMPONENTE	Maccarrone Katia Sindaco di Camposampiero	ex Se.T.A. S.p.A.	SOCIO
11	COMPONENTE	Catia Zorzi Assessore di San Giorgio delle Pertiche	ex Se.T.A. S.p.A.	SOCIO
12	COMPONENTE	Roberto Daniele Assessore di Saonara	ex Se.T.A. S.p.A.	SOCIO
13	COMPONENTE	Maria Elena Sinigaglia Sindaco di Rovolon	ex Se.T.A. S.p.A.	SOCIO
14	COMPONENTE	Enrico Alfonso Zin Sindaco di Piazzola sul Brenta	ex Se.T.A. S.p.A.	SOCIO
15	REVISORE	Cavallari Massimo	ex Se.T.A. S.p.A.	NON SOCIO

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

- 5) di precisare che è designato Presidente del Consiglio di Sorveglianza il Sig. Simone Bontorin;
- 6) di convenire che le designazioni suindicate garantiscono l'equilibrata rappresentanza di tutte le componenti pubbliche locali;
- 7) di stabilire che le designazioni sono riferite a nomine che avranno durata per tre esercizi."

Il Presidente sottopone la proposta sopra riportata all'approvazione dei presenti. La votazione avviene per alzata di mano. Il risultato è il seguente:

presenti: n. 69 enti locali soci, pari a 96,94% del capitale sociale di ETRA;

voti favorevoli: n. 53 enti locali soci, pari a 70,76 % del capitale sociale di ETRA;

astenuti: n. 2, pari a 1,36% del capitale sociale di ETRA (Resana e Schiavon);

voti contrari: n. 14 enti locali soci, pari a 24,82% del capitale sociale di ETRA (Campo San Martino, Campodarsego, Carmignano di Brenta, Cittadella, Fontaniva, Galliera Veneta, Galzignano Terme, Limena, San Giorgio in Bosco, San Pietro in Gu, Tombolo, Vigodarzere, Villafranca Padovana, Villanova di Camposampiero).

L'esito della votazione è il seguente: **la Conferenza di Servizi**, con il voto di n. 53 rappresentanti degli Enti locali, corrispondenti a 70,76 % del capitale sociale di ETRA, **approva** la proposta.

2) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Gestione, della remunerazione dovuta agli stessi e fissazione dei criteri per la nomina del Consiglio di Gestione da parte del Consiglio di Sorveglianza.

Il Presidente Poletto premette che spetta alla Conferenza di Servizi fornire i criteri per la nomina, da parte del Consiglio di Sorveglianza, dei membri del Consiglio di Gestione. Quindi, dà lettura della seconda parte del documento consegnato dal Sindaco di Saonara (allegato agli atti), contenente la seguente proposta di criteri per la nomina del Consiglio di Gestione.

❖ **Criteri per la nomina del Consiglio di Gestione da parte del Consiglio di Sorveglianza.**

"Esaminati:

- l'art. 4, comma 3, dello Statuto, ai sensi del quale la Conferenza di servizi "fornisce i criteri per la nomina, da parte del Consiglio di sorveglianza, dei membri del **Consiglio di gestione**, in modo da garantire l'equilibrata rappresentanza di tutte le componenti territoriali nel rispetto dell'art. 5, 5° comma, lett. a) del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50";
- l'art. 4 dello Statuto, secondo cui nella scelta dei membri del Consiglio di sorveglianza e del Consiglio di gestione "viene assicurato il rispetto dei principi di equilibrio di genere, in conformità ai criteri previsti dalla normativa vigente specificamente applicabile alle società rispondenti al modello c.d. in house providing quale è ETRA s.p.a. e in particolare in conformità alle disposizioni dell'art. 11, 4° comma, del d.lgs. n. 175/2016";
- l'art. 34 dello Statuto, ai sensi del quale il Consiglio di gestione è composto da un numero di membri da 3 (tre) a 5 (cinque) e restano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina;
- l'art. 34, comma 6, dello Statuto, ai sensi del quale i componenti del Consiglio di gestione devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità, autonomia fissati con DPCM di cui all'art. 11, 1° comma del d.lgs. n. 175/2016;

gli Enti locali soci di ETRA Spa concordano:

- 1) di esprimere i seguenti criteri e indirizzi, che il Consiglio di Sorveglianza dovrà assumere per la nomina del Consiglio di gestione: territorialità, rappresentatività, continuità, durata, onorabilità, professionalità, autonomia.

a) **territorialità:**

il Presidente e i Consiglieri di Gestione dovranno garantire l'equilibrata rappresentanza delle componenti territoriali di ETRA. Pertanto:

- un componente sarà espressione del territorio di ex Brenta Servizi SpA;
- un componente sarà espressione del territorio di ex Altopiano Servizi Srl;
- tre componenti, tra cui il Presidente, sarà espressione del territorio di ex Se.T.A. Spa.

b) **rappresentatività:**

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

il Presidente e i Consiglieri di Gestione dovranno garantire l'equilibrata rappresentanza delle componenti pubbliche locali presenti nel capitale di ETRA, in modo da assicurare il perseguimento di interessi coerenti con quelli degli Enti locali Soci;

c) **continuità:**

- la nomina del Presidente dovrà avvenire in esatta continuità con il precedente mandato, così da assicurare, tra l'altro, continuità nel perseguimento degli obiettivi e nel rispetto dei processi avviati nel rispetto del piano industriale;
- è autorizzato il conferimento delle medesime deleghe del precedente mandato al Presidente, al fine di assicurare continuità di gestione e tempestività di intervento anche in casi di necessità e urgenza;

d) **durata:**

di stabilire che nella nomina del Consiglio di Gestione sia fissata la medesima scadenza stabilita per il Consiglio di Sorveglianza, ossia tre esercizi;

e) **onorabilità, professionalità, autonomia.**

- 2) di concordare che i criteri di cui sopra garantiscono l'equilibrata rappresentanza di tutte le componenti pubbliche e territoriali."

Il Sindaco di Romano d'Ezzelino, designato Presidente del Consiglio di Sorveglianza, dà lettura della proposta di membri del Consiglio di Gestione ritenuta coerente con i criteri esposti:

- Levorato Andrea Presidente (in continuità) - ex Se.T.A. S.p.A.;
- Baracco Livio - ex Se.T.A. S.p.A.;
- Carretta Riccardo - ex Se.T.A. S.p.A.;
- Stella Tiziana - ex Brenta Servizi S.p.A.
- Polato Mario (in continuità) - ex Altopiano Servizi S.r.l.

Tutto ciò premesso, il Presidente Poletto sottopone a votazione la seguente **proposta** relativa a numero, remunerazione e criteri per la nomina del Consiglio di Gestione:

- 1) di approvare la proposta sopra riportata di "Criteri per la nomina del Consiglio di Gestione da parte del Consiglio di Sorveglianza" (allegata agli atti);
- 2) di determinare in 5 (cinque) il numero dei componenti del Consiglio di Gestione, precisando che tale numero risulta idoneo, come per i precedenti mandati, ad assicurare l'equilibrata rappresentanza delle componenti territoriali e pubbliche locali presenti nel capitale di ETRA;
- 3) di stabilire, ai fini della successiva determinazione da parte dell'Assemblea ai sensi degli artt. 2409-undecies e 2389 del Codice civile, la seguente remunerazione, nel rispetto del 6° e 7° comma dell'art. 11 del d.lgs. n. 175/16 e dell'art. 4, 4° comma, del D.L. n. 95/2012 come convertito dalla L. n. 135/2012, oltre al rimborso spese nei limiti dell'art. 40 dello Statuto:
 - a) € 1944,00 mensili lordi per il Presidente;
 - b) € 1.280,00 mensili lordi per ciascun Consigliere di Gestione.

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

presenti: n. 69 enti locali soci, pari a 96,94% del capitale sociale di ETRA;

voti favorevoli: n. 67 enti locali soci, pari a 94,43 % del capitale sociale di ETRA.

astenuti: n. 2 (Campo San Martino e Resana), pari a 2,52% del capitale sociale di ETRA;

voti contrari: nessuno.

L'esito della votazione è il seguente: **la Conferenza di Servizi**, con il voto di n. 67 rappresentanti degli Enti locali, corrispondenti a 94,43 % del capitale sociale di ETRA, **approva** la proposta.

Il Presidente dichiara chiusa la presente Conferenza di Servizi alle ore 16.20.

Cittadella, 25.07.2018

IL PRESIDENTE
(Riccardo Poletto)



IL SEGRETARIO
(Caterina Rigo)

