

**VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
31 MAGGIO 2010**

Il giorno **31 maggio 2010** 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 21.05.2010 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. Esame ed approvazione del Bilancio dell'esercizio 2009 e del Bilancio consolidato di Etra S.p.A.;
2. Varie ed eventuali.

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

MUSSOLENTI
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

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

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	Baù Ivan	511.334	1,5312%
Comune di Bassano del Grappa	Presente Socio	Cimatti Stefano	3.079.873	9,2229%
Comune di Battaglia Terme	Presente Socio	Donà Daniele	407.003	1,2188%
Comune di Borgoricco	Presente Delegato	Ruffato Giulio	474.117	1,4198%
Comune di Cadoneghe	Presente Socio	Gastaldon Mirko	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 Conco	Presente Socio	Stefani Graziella	175.571	0,5258%
Comune di Curtarolo	Presente Socio	Costa Marcello	495.043	1,4824%
Comune di Enego	Presente Socio	Rodeghiero Igor	156.744	0,4694%
Comune di Fontaniva	Presente Delegato	Spessato Ernesto	562.048	1,6831%
Comune di Galliera Veneta	Presente Socio	Bonaldo Stefano	426.526	1,2773%
Comune di Gazzo	Presente Delegato	Brunello Paolo Antonio	250.972	0,7516%
Comune di Grantorto	Presente Socio	Acqua Sergio	248.649	0,7446%
Comune di Limena	Presente Delegato	Martinello Maurizio	423.393	1,2679%
Comune di Lusiana	Presente Socio	Corradin Antonella	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 Massanzago	Presente Socio	Olivi Francesco	295.189	0,8840%
Comune di Molvena	Presente Socio	Fabris Franco	68.105	0,2039%
Comune di Noventa Padovana	Presente Socio	Paviola Giuseppe	704.077	2,1084%
Comune di Pianezze	Presente Delegato	Strapazzon Walter	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 Socio	Mocellin Orio	185.398	0,5552%
Comune di Resana	Presente Socio	Mazzorato Loris	383.339	1,1479%
Comune di Roana	Presente Delegato	Schivo Elvio	292.595	0,8762%
Comune di Romano d'Ezzelino	Presente Socio	Olivo Rosella	396.020	1,1859%
Comune di Rosà	Presente Socio	Lanzarin Manuela	990.680	2,9667%
Comune di Rossano Veneto	Presente Delegato	Giaccheri Paola	684.837	2,0508%
Comune di Rotzo	Presente Socio	Dal Pozzo Matteo	43.701	0,1309%
Comune di Rovolon	Presente Delegato	Gomiero Renato	171.061	0,5123%
Comune di Rubano	Presente Socio	Gottardo Ottorino	513.229	1,5369%
Comune di San Giorgio in Bosco	Presente Socio	Miatello Renato Roberto	376.612	1,1278%
Comune di San Martino di Lupari	Presente Socio	Boratto Gerry	727.260	2,1778%
Comune di San Nazario	Presente Delegato	Mocellin Fausto	154.498	0,4627%
Comune di Santa Giustina in Colle	Presente Delegato	Basso Giannino	472.890	1,4161%
Comune di Saonara	Presente Socio	Buso Andrea	642.200	1,9231%
Comune di Schiavon	Presente Socio	Cogo Mirella	47.926	0,1435%
Comune di Selvazzano Dentro	Presente Socio	Soranzo Enoch	814.555	2,4393%
Comune di Teolo	Presente Socio	Ravazzolo Lino	317.714	0,9514%
Comune di Tombolo	Presente Delegato	Baggio Claudio	431.346	1,2917%
Comune di Torreglia	Presente Delegato	Dainese Andrea	211.838	0,6344%
Comune di Trebaseleghe	Presente Socio	Zanon Lorenzo	770.294	2,3067%
Comune di Valstagna	Presente Socio	Moro Angelo	252.873	0,7572%

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

Comune di Vigonza	Presente Socio	Tacchetto Nunzio	1.690.227	5,0615%
Comune di Villa del Conte	Presente Socio	Cazzaro Francesco	271.985	0,8145%
Comune di Villafranca Padovana	Presente Socio	Salvò Luciano	277.003	0,8295%
Presenti	52	Totali	25.859.702	77,4391%

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) ..."
- 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:
 - Esame e approvazione del Bilancio dell'esercizio 2009 e del Bilancio consolidato di Etra S.p.A.;
 - Varie ed eventuali.

Considerato che alla verifica delle ore 15.00 risultano presenti n. 52 rappresentanti degli enti locali soci, pari al 77,43% del capitale sociale di ETRA, il Presidente propone di procedere con la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

1) **Esame e approvazione del Bilancio dell'esercizio 2009 e del Bilancio consolidato di Etra S.p.A.**

Il Presidente della Conferenza di Servizi invita l'ing. Stefano Svegliado, Presidente del Consiglio di Gestione, a presentare i principali risultati del progetto di bilancio relativo all'esercizio 2009.

Il conto economico presenta un utile d'esercizio pari ad € 959.000, Ebitda di € 37.081.000, Ebit di € 2.814.000. I risultati complessivi di Etra risultano in linea a quelli conseguiti nell'esercizio precedente. Il valore della produzione si attesta ad € 154.117.000.

Sottolinea che:

- ✓ il valore della produzione migliora del +2,04% nonostante la riduzione dei ricavi del 1,77% compensata dall'incremento delle immobilizzazioni per lavori interni del 23,60%;
- ✓ i risultati di esercizio sono influenzati dalla fusione della controllata Seta Ecologia finalizzata all'integrazione delle aree operative di raccolta dei rifiuti padovana e bassanese;
- ✓ si registra un aumento contenuto dei costi totali (+1,01%) per effetto degli interventi di razionalizzazione e di migliore efficienza della attività produttive industriali.

La parola passa al Direttore Generale di Etra S.p.A., ing. Roberto Cupellaro il quale evidenzia che il margine operativo lordo (EBITDA) è cresciuto del 5,42% rispetto al 2008, mentre il valore della produzione è aumentato di oltre 27 milioni di euro, pari al 21,65%, nel triennio 2007 - 2009.

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

Precisa che il personale al 31/12/2009 è pari a 645 unità rispetto alle 547 del 31/12/2008: l'incremento di 98 unità è composto da 91 dipendenti provenienti da Seta Ecologia S.r.l. e da n. 7 nuove assunzioni previste a budget.

Passa quindi ad illustrare i principali risultati per aree di business.

- Servizio Idrico Integrato: il margine operativo lordo (Ebitda) scende del 9% rispetto all'anno precedente passando da € 16.684.000 ad € 15.190.000, il valore della produzione da € 64.565.000 del 2008 scende ad € 63.881.000. La gestione del Servizio idrico integrato risente in modo particolare della congiuntura economica recessiva che ha ridotto i consumi sia delle aziende che delle famiglie. Il numero dei clienti però è in crescita. L'aumento per l'adeguamento tariffario (dal 01/07/2009 € 1.440.000) è assorbito dalla riduzione dei consumi stimato in € 510.000. Sono aumentate anche le perdite idriche (nel 2009 l'acqua non contabilizzata da Etra è cresciuta del 3,4% rispetto al 2008). I reflui trattati negli impianti sono in crescita a causa della piovosità ed alla tipologia mista di buona parte delle condotte fognarie (+3%) che portano verso gli impianti anche le acque piovane;
- Servizio Ambiente: Ebitda € 12.202.000, Ebit € 1.789.000. Il valore della produzione aumenta del 4,4% rispetto al 2008 (da € 59.398.000 ad € 61.983.000), a fronte di una diminuzione complessiva dei costi del 2,1% (da € 50.827.000 ad € 49.782.000). La quantità di rifiuti raccolti diminuisce del 1,13%.

Ricorda che, per l'esercizio degli impianti, la fonte energetica primaria rimane l'energia elettrica la cui incidenza per l'acquisto nel 2009 è stata pari al 8,7% dei costi operativi. Il fabbisogno energetico complessivo è aumentato dello 1,3% rispetto al 2008, l'energia prodotta da fonti rinnovabili è cresciuta del 18,7% grazie ai digestori anaerobici di Bassano, Camposampiero ed alle centrali idroelettriche.

Viene illustrata in sintesi la situazione finanziaria e patrimoniale.

Nel 2009 gli investimenti risultano di € 37.509.407, in crescita rispetto all'esercizio precedente del 9,69%.

La presentazione termina con l'esposizione del bilancio consolidato che registra un valore della produzione di € 161.565.000, Ebitda di € 37.561.000, Ebit di € 3.151.000, utile di € 1.023.000.

L'utile al 31.12.2009 è di € 959.004,95 e si propone di destinarlo come segue: 5% a riserva legale come previsto dall'art. 2430 del C.C., € 47.950,25; riserva straordinaria, € 911.054,70. Al termine della discussione la Conferenza di Servizi, all'unanimità, approva il Bilancio dell'esercizio 2009 ed il Bilancio consolidato di Etra S.p.A. con votazione unanime dei 52 presenti, pari al 77,43% del capitale sociale di Etra S.p.A.

Alle ore 16.20 il Presidente dichiara chiusa la presente Conferenza di Servizi.

Letto confermato e sottoscritto.

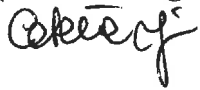
Cittadella, 31/05/2010

IL PRESIDENTE
(Stefano Cimatti)

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

IL SINDACO DI ROSA'
(Manuela Lanzarin)

IL SEGRETARIO
(Caterina Rigo)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Caterina Rigo', written in a cursive style.