

**VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI**

**31 LUGLIO 2023**

Il giorno 31 luglio 2023 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 degli Enti locali soci a seguito di convocazione con invito trasmesso a mezzo posta elettronica certificata il 21 luglio 2023, prot. 108453/2023, dal Sindaco di Bassano del Grappa Avv. Elena Pavan, quale Presidente della stessa e rappresentante del Socio con la maggiore quota di partecipazione in ETRA S.p.A..

Il Sindaco Elena Pavan presiede la Conferenza di Servizi degli Enti locali Soci di ETRA, assistita, come segretario verbalizzante, dalla dott.ssa Giulia Lando.

Sono posti all'ordine del giorno della convocazione i seguenti punti:

1. attribuzione ex art. 36, comma 7, dello Statuto di Etra S.p.A. di delega gestionale al Presidente del Consiglio di Gestione, dott. Flavio Frasson, per la supervisione e gestione dell'Unità Operativa "Comunicazione e Relazioni Istituzionali" nonché per il conferimento di incarichi professionali a soggetti esterni;
2. relazione annuale del Consiglio di Sorveglianza all'Assemblea dei Soci sull'attività di vigilanza svolta;
3. destinazione degli utili registrati da ETRA S.p.A. nell'esercizio 2022: determinazioni conseguenti;
4. varie ed eventuali.

Sono state convocate le seguenti Amministrazioni pubbliche:

Comuni di:

ASIAGO	MONTEGROTTO TERME
BASSANO DEL GRAPPA	MUSSOLENTI
BATTAGLIA TERME	NOVE
BORGORICCO	NOVENTA PADOVANA
CADONEGHE	PIANEZZE
CAMPO SAN MARTINO	PIAZZOLA SUL BRENTA
CAMPODARSEGO	PIOMBINO DESE
CAMPODORO	POVE DEL GRAPPA
CAMPOSAMPIERO	POZZOLEONE
CARMIGNANO DI BRENTA	RESANA
CARTIGLIANO	ROANA
CASSOLA	ROMANO D'EZZELINO
CERVARESE SANTA CROCE	ROSA'
CITTADELLA	ROSSANO VENETO
COLCERESA	ROTZO
CURTAROLO	ROVOLON
ENEGO	RUBANO
FONTANIVA	SACCOLONGO
FOZA	SAN GIORGIO DELLE PERTICHE
GALLIERA VENETA	SAN GIORGIO IN BOSCO
GALLIO	SAN MARTINO DI LUPARI
GALZIGNANO TERME	SAN PIETRO IN GU
GAZZO	SANTA GIUSTINA IN COLLE
GRANTORTO	SAONARA

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

LIMENA	SCHIAVON
LOREGGIA	SELVAZZANO DENTRO
LUSIANA CONCO	SOLAGNA
MAROSTICA	TEOLO
MASSANZAGO	TEZZE SUL BRENTA
MESTRINO	TOMBOLO
MONTEGALDA	TORREGLIA
TREBASELEGHE	VILLAFRANCA PADOVANA
VALBRENTA	VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO
VEGGIANO	UNIONE MONTANA SPETT.LE REGGENZA
VIGODARZERE	DEI SETTE COMUNI
VIGONZA	
VILLA DEL CONTE	

Sono presenti i seguenti Signori in rappresentanza degli Enti a fianco segnati:

Presenze in appello			Azioni	% Azioni
Comune di Asiago	Presente Delegato	Gios Monica	930.409	1,4532%
Comune di Bassano del Grappa	Presente Socio	Pavan Elena	4.506.938	7,0397%
Comune di Borgoricco	Presente Delegato	Ruffato Giulio	989.118	1,5449%
Comune di Cadoneghe	Presente Delegato	Vigolo Devis	2.642.826	4,1280%
Comune di Campo San Martino	Presente Delegato	Tonin Paolo	811.118	1,2669%
Comune di Campodarsego	Presente Socio	Gallo Valter	2.383.753	3,7233%
Comune di Carmignano di Brenta	Presente Socio	Pasqualon Eric	892.161	1,3935%
Comune di Cartigliano	Presente Socio	Racchella Germano	482.640	0,7538%
Comune di Cassola	Presente Delegato	Simonetto Elsa	981.957	1,5337%
Comune di Cervarese Santa Croce	Presente Delegato	Degan Graziano	390.891	0,6105%
Comune di Colceresa	Presente Delegato	Quaresima Simone	309.194	0,4830%
Comune di Curtarolo	Presente Socio	Rocchio Martina	1.032.785	1,6131%
Comune di Enego	Presente Delegato	Galvan Sabrina	285.207	0,4454%
Comune di Fontaniva	Presente Socio	Pitton Edoardo	1.172.568	1,8315%
Comune di Foza	Presente Delegato	Gheller Riccardo	106.115	0,1657%
Comune di Galliera Veneta	Presente Socio	Perfetti Italo	889.842	1,3899%
Comune di Gazzo	Presente Socio	Leonardi Ornella	523.580	0,8178%
Comune di Grantorto	Presente Socio	Cappellari Fiorenzo	518.754	0,8102%
Comune di Marostica	Presente Delegato	Toniazzo Martina	327.674	0,5118%
Comune di Mestrino	Presente Delegato	Piazza Alberto	564.283	0,8813%
Comune di Montegrotto Terme	Presente Delegato	Zanotto Laura	2.224.607	3,4747%
Comune di Mussolente	Presente Socio	Montagner Cristiano	12.073	0,0188%
Comune di Nove	Presente Delegato	Carlesso Marco	124.685	0,1947%
Comune di Pianezze	Presente Delegato	Guadagnini Dario	130.915	0,2044%
Comune di Piazzola sul Brenta	Presente Socio	Milani Valter	968.610	1,5129%
Comune di Piombino Dese	Presente Delegato	Benozzi Luigi	1.079.589	1,6862%
Comune di Romano d'Ezzelino	Presente Socio	Bontorin Simone	579.613	0,9053%
Comune di Rosà	Presente Socio	Mezzalira Elena	1.449.711	2,2644%
Comune di Rossano Veneto	Presente Socio	Zonta Marco	1.002.375	1,5656%
Comune di Rubano	Presente Delegato	Righetto Massimo	1.070.719	1,6724%
Comune di Saccolongo	Presente Socio	Garbin Steve	322.957	0,5044%
Comune di San Giorgio delle Pertiche	Presente Delegato	Biasibetti Andrea	1.071.139	1,6730%
Comune di San Giorgio in Bosco	Presente Socio	Pettenuzzo Nicola	785.697	1,2272%

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

Comune di San Martino di Lupari	Presente Socio	Fior Nivo	1.517.229	2,3698%
Comune di Santa Giustina in Colle	Presente Socio	Giacomazzi Moreno	986.567	1,5409%
Comune di Saonara	Presente Socio	Lazzaro Michela	1.339.793	2,0927%
Comune di Schiavon	Presente Socio	Dellai Simone	70.176	0,1096%
Comune di Teolo	Presente Socio	Turetta Valentino	662.834	1,0353%
Comune di Tombolo	Presente Socio	Andreatta Cristian	899.839	1,4056%
Comune di Trebaseleghe	Presente Socio	Zoggia Antonella	1.607.026	2,5101%
Comune di Vigodarzere	Presente Delegato	Zanovello Roberto	2.032.795	3,1751%
Comune di Vigonza	Presente Delegato	Gottardello Damiano	3.526.226	5,5078%
Comune di Villa del Conte	Presente Socio	Antonella Argenti	567.428	0,8863%
Comune di Villafranca Padovana	Presente Socio	Dorio Fausto	577.892	0,9026%
Presenti	44	<b>Totali</b>	<b>45.352.362</b>	<b>70,84%</b>

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 coordinamento intercomunale previste in relazione all'organizzazione e gestione di determinati servizi pubblici locali (Conferenza di Servizi - di seguito la "Conferenza");
- l'art. 6 del Regolamento sul funzionamento della Conferenza di Servizi stabilisce che le deliberazioni della Conferenza vertono sugli stessi oggetti sui quali sarà successivamente chiamata a deliberare l'Assemblea della Società e su quelli indicati all'art. 8 del medesimo Regolamento.

Considerato che :

- la Conferenza di Servizi degli Enti Locali soci di ETRA è stata convocata dal Sindaco di Bassano del Grappa per il giorno 31.07.2023 alle ore 15.30;
- alla verifica delle ore 15.40 risultano presenti, in proprio o per delega, n. 44 rappresentanti degli Enti locali soci pari al 70,84 % del capitale sociale dei Comuni del territorio attualmente gestito da ETRA; il Presidente dichiara valida la riunione.

**1) Attribuzione ex art. 36, comma 7, dello Statuto di Etra S.p.A. di delega gestionale al Presidente del Consiglio di Gestione, dott. Flavio Frasson, per la supervisione e gestione dell' Unità Operativa "Comunicazione e Relazioni Istituzionali" nonché per il conferimento di incarichi professionali a soggetti esterni**

La Presidente lascia la parola all'Avv. Prisco.

L'Avv. Prisco premette che:

- ai sensi dell'art. 37 co. 1 dello Statuto "il Consiglio di gestione è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Salvo quanto previsto dall'art. 36, 7° comma, del presente Statuto, i poteri di amministrazione della società sono attribuiti ai componenti del Consiglio di gestione in via congiunta tra di loro";
- ai fini di garantire la completa operatività aziendale, in ipotesi di impedimento del Direttore Generale o ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Gestione, il Consiglio medesimo ritiene necessario conferire apposita delega di gestione al proprio Presidente, in particolar modo al fine di consentire a quest'ultimo di poter sovrintendere e gestire, con potere di spesa, le attività dell'Unità Operativa "Comunicazione e Relazioni Istituzionali", nonché conferire incarichi professionali, anche di patrocinio e consulenza legale, a soggetti esterni con potere di sottoscrivere tutti gli atti a ciò preordinati, connessi e conseguenti, ivi incluse le procure *ad litem*;
- l'art. 36 co. 7 dello Statuto consente al Consiglio di Gestione di attribuire deleghe di gestione al proprio Presidente solo se preventivamente autorizzate dall'Assemblea dei Soci.

Evidenzia, infine, che la Conferenza è chiamata ad esprimersi sull'autorizzazione al rilascio della delega gestionale in quanto l'art. 6 del Regolamento sul funzionamento della Conferenza di Servizi stabilisce che la Conferenza stessa è chiamata ad esprimersi sulle materie su cui è chiamata a deliberare l'Assemblea della Società.

La Presidente ringrazia l'Avv. Prisco per l'illustrazione dell'argomento (1) all'ordine del giorno e chiede se ci sono domande.

Non essendoci alcun intervento, sottopone al voto la richiesta di autorizzazione al rilascio di apposita delega di gestione da parte del Consiglio di Gestione al proprio Presidente, per il conferimento dei seguenti poteri:

- i. sovrintendere e gestire, con potere di spesa, le attività dell'Unità Operativa "Comunicazione e Relazioni Istituzionali", all'uopo adottando e sottoscrivendo tutti gli atti, provvedimenti, contratti afferenti a tale Unità;
- ii. conferire incarichi professionali, anche di patrocinio e consulenza legale, a soggetti esterni con potere di sottoscrivere tutti gli atti a ciò preordinati, connessi e conseguenti, ivi incluse le procure *ad litem*;

Il tutto nel rispetto della normativa vigente, nonché delle procedure e regolamenti interni adottati dalla Società.

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

**astenuti:** n. 0 (zero);

**contrari:** n. 0 (zero);

**voti favorevoli:** n. 44 (quarantaquattro) Enti Locali soci, pari al 70,84% del capitale sociale di ETRA;

**L'esito della votazione è il seguente:**

- la Conferenza di Servizi **approva** con parere favorevole il rilascio di apposita delega di gestione al Presidente del Consiglio di Gestione.

La Presidente Pavan sottopone, quindi, al voto l'immediata esecutività della predetta decisione.

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

**astenuti:** n. 0 (zero);

**contrari:** n. 0 (zero);

**voti favorevoli:** n. 44 (quarantaquattro) Enti Locali soci, pari al 70,84% del capitale sociale di ETRA;

**L'esito della votazione è il seguente:**

- la Conferenza di Servizi **approva** l'immediata esecutività della propria decisione.

Entra il Sindaco del Comune di Noventa Padovana Marcello Bano.

I Soci presenti sono 45, pari al 73,13% del Capitale sociale della Società.

## **2) Relazione annuale del Consiglio di Sorveglianza all'Assemblea dei Soci sull'attività di vigilanza svolta**

La Presidente Pavan lascia la parola al Consigliere di Sorveglianza Marco Vidale per la presentazione dell'argomento (2) all'ordine del giorno.

Il Consigliere Marco Vidale presenta i contenuti della Relazione del Consiglio di Sorveglianza (di seguito, la "Relazione") (allegato sub 1) già tramessa a tutti i Comuni Soci, redatta ai sensi dell'art. 2409 terdecies c.c., al fine di relazionare all'Assemblea dei Soci sull'esercizio chiuso al 31.12.2022.

Inizia illustrando l'attività di svolta dal Consiglio di Sorveglianza nel corso del 2022 e le tipologie di verifiche svolte. Passa poi ad analizzare i dati di bilancio, già presentati alla scorsa seduta della Conferenza del 29.06.2023.

La Presidente Pavan ringrazia per la presentazione svolta. Chiede ai presenti se ci sono domande.

Il Vicesindaco del Comune di Vigodarzere Roberto Zanovello chiede se, a seguito dei giudizi promossi da taluni lavoratori contro i provvedimenti disciplinari assunti nei loro confronti, e di cui il Consiglio di Sorveglianza ha dato atto nella propria Relazione, possano sorgere costi a carico della Società.

Interviene la Consigliera di Gestione Silvia Ruffato la quale chiarisce che i costi di difesa in giudizio, che ETRA dovrà sostenere per la sua tutela legale nelle cause de quo, sono stati tutti previsti a budget. Aggiunge poi che rispetto alla quasi totalità di tali giudizi giuslavoristici la Società o è risultata vittoriosa o ha chiuso/sta chiudendo transazioni. In una sola causa la Società è risultata soccombente. Ma tale pronuncia negativa non è definitiva essendo stata impugnata da ETRA e il giudizio di appello è ancora pendente.

Non essendoci altri interventi, la Conferenza di Servizi prende atto dei contenuti della Relazione.

Entra il Sindaco del Comune di Cittadella Luca Pierobon.

I Soci presenti sono 46, pari al 77,17% del Capitale sociale della Società.

### **3. Destinazione degli utili registrati da ETRA S.p.A. nell'esercizio 2022: determinazioni conseguenti**

La Presidente Pavan ricorda che in sede di approvazione dei documenti di bilancio, il Consiglio di Gestione e il Consiglio di Sorveglianza hanno proposto di destinare l'utile dell'esercizio 2022 pari ad Euro 4.654.931,20 (Euro quattromilioniseicentocinquantaquattromilanovecentotrentuno/20) nel modo seguente:

- Euro 232.746,56 (Euro duecentotrentaduemilasettecentoquarantasei/56) a riserva legale 5% ex art. 2430 c.c.;
- Euro 4.422.184,64 (Euro quattromilioniquattrocentoventiduemilacentoottantaquattro/64) a riserva straordinaria.

Ricorda che già durante la seduta della Conferenza del 29.06.2023 era stata fatta una prima valutazione sulla possibile destinazione degli utili. Ritiene che, considerato anche il recedente affidamento *in house* del Servizio Ambientale Integrato, sia opportuno mantenere gli utili in azienda, destinandoli a riserva straordinaria.

Interviene il Sindaco di Romano d'Ezzelino Simone Bontorin che concorda con la Presidente. Ritiene fondamentale mantenere gli utili in azienda anche al fine di consentire l'attuazione del Piano industriale approvato dalla Conferenza di Servizi in data 29.06.2023.

Il Sindaco di Noventa Padovana, Bano, dissente dalle considerazioni della Presidente e del Sindaco Bontorin. A suo avviso gli utili dovrebbero essere distribuiti tra i cittadini dei Comuni Soci sotto forma di opere pubbliche.

Il Sindaco del Comune di Mussolente Cristiano Montagner non concorda con l'opinione del Sindaco Bano. A suo avviso gli utili devono essere destinati a riserva straordinaria, al fine di consentire alla Società di potere realizzare gli investimenti programmati.

Il Consigliere Comunale di Vigonza Damiano Gottardello concorda con la proposta di mantenere gli utili in azienda.

Alla fine della discussione, la Presidente Pavan sottopone all'approvazione della Conferenza la proposta di destinare l'utile dell'esercizio 2022 pari ad Euro 4.654.931,20 (Euro quattromilioniseicentocinquantaquattromilanovecentotrentuno/20) nel modo seguente:

- Euro 232.746,56 (Euro duecentotrentaduemilasettecentoquarantasei/56) a riserva legale 5% ex art. 2430 c.c.;
- Euro 4.422.184,64 (Euro quattromilioniquattrocentoventiduemilacentoottantaquattro/64) a riserva straordinaria.

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

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

**astenuti:** n. 0 (zero);

**contrari:** n. 1 (uno) – Comune di Noventa Padovana;

**voti favorevoli:** n. 45 (quarantacinque) enti locali soci, pari al 77,17% del capitale sociale di ETRA;

**L'esito della votazione è il seguente:**

- la Conferenza di Servizi **approva** con parere favorevole la proposta di destinazione dell'utile dell'esercizio 2022.

La Presidente Pavan sottopone, quindi, al voto l'immediata esecutività della predetta decisione.

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

**astenuti:** n. 0 (zero);

**contrari:** n. 1 (uno) - Comune di Noventa Padovana;

**voti favorevoli:** n. 45 (quarantacinque) Enti Locali soci, pari al 77,17% del capitale sociale di ETRA;

**L'esito della votazione è il seguente:**

- la Conferenza di Servizi **approva** l'immediata esecutività della propria decisione.

Null'altro essendoci da discutere, la Presidente dichiara chiusa la presente Conferenza di Servizi alle ore 16.15.

Cittadella, 31.07.2023

IL PRESIDENTE  
(Avv. Elena Pavan)  
F.to

IL SEGRETARIO  
(dott.ssa Giulia Lando)  
F.to