

VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

29 GENNAIO 2024

Il giorno 29 gennaio 2024 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 degli Enti locali soci a seguito di convocazione con invito trasmesso a mezzo posta elettronica certificata il 18.01.2024, prot. 9567/2024, 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. approvazione del mutamento del sistema di amministrazione e controllo di Etra S.p.A. con conseguenti modifiche statutarie e proposta di adozione del sistema di amministrazione di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 della sezione V bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile;
2. approvazione dell'acquisizione da parte di Etra S.p.A dello status di società benefit, ai sensi della legge 28 dicembre 2015 n. 208, art. 1 commi 376 e seguenti, con relative modifiche statutarie;
3. approvazione del nuovo Statuto di Etra S.p.A. con modifiche della disciplina dell'esercizio del controllo analogo, del regime di circolazione dei titoli, delle competenze, dei modi di convocazione e dei quorum dell'assemblea;
4. delibere inerenti e conseguenti;
5. 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
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

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

GAZZO	SANTA GIUSTINA IN COLLE
GRANTORTO	SAONARA
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	%
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 Battaglia Terme	Presente Socio	Momolo Massimo	849.118	1,3263
Comune di Borgoricco	Presente Delegato	Pedron Gianluca	989.118	1,5449
Comune di Campodarsego	Presente Socio	Gallo Valter	2.383.753	3,7233
Comune di Campodoro	Presente Socio	Vezzaro Gianfranco	152.985	0,2389
Comune di Camposampiero	Presente Socio	Maccarrone Katia	1.722.092	2,6898
Comune di Carmignano di	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	Presente Delegato	Degan Graziano	390.891	0,6105
Comune di Cittadella	Presente Delegato	Simioni Marco	2.587.507	4,0416
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 Socio	Frison Marco	285.207	0,4454
Comune di Fontaniva	Presente Socio	Pitton Edoardo	1.172.568	1,8315
Comune di Foza	Presente Socio	Oro Bruno	106.115	0,1657
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 Socio	Cappellari Fiorenzo	518.754	0,8102
Comune di Limena	Presente Socio	Tonazzo Stefano	883.299	1,3796
Comune di Loreggia	Presente Socio	Marangon Manuela	758.400	1,1846
Comune di Lusiana Conco	Presente Socio	Corradin Antonella	732.655	1,1442
Comune di Marostica	Presente Socio	Mozzo Matteo	327.674	0,5118
Comune di Massanzago	Presente Socio	Scattolin Stefano	615.827	0,9619
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	12.073	0,0188
Comune di Nove	Presente Delegato	Cuman Sonia	124.685	0,1947

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

Comune di Pianezze	Presente Delegato	Guadagnini Dario	130.915	0,2044
Comune di Piombino Dese	Presente Socio	Mason Cesare	1.079.589	1,6862
Comune di Pove del Grappa	Presente Socio	Dalmonte Francesco	271.199	0,4236
Comune di Pozzoleone	Presente Delegato	Andreatta Silvano	242.249	0,3783
Comune di Roana	Presente Delegato	Di Marco Andrea	532.397	0,8315
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 Rotzo	Presente Socio	Spagnolo Lucio	79.517	0,1242
Comune di Rovolon	Presente Socio	Magagnin Ermanno	356.862	0,5574
Comune di Rubano	Presente Socio	Doni Sabrina	1.070.719	1,6724
Comune di San Martino di	Presente Delegato	Baraldo Stefano	1.517.229	2,3698
Comune di San Pietro in Gu	Presente Socio	Polati Paolo	616.791	0,9634
Comune di Schiavon	Presente Socio	Dellai Simone	70.176	0,1096
Comune di Selvazzano Dentro	Presente Delegato	Simonato	1.699.360	2,6543
Comune di Solagna	Presente Socio	Bertoncello Stefano	167.161	0,2611
Comune di Teolo	Presente Socio	Turetta Valentino	662.834	1,0353
Comune di Tezze sul Brenta	Presente Delegato	Lago Valerio	960.638	1,5004
Comune di Tombolo	Presente Delegato	Andretta Lino	899.893	1,4056
Comune di Torreglia	Presente Delegato	Bettin Resy	441.935	0,6902
Comune di Trebaseleghe	Presente Socio	Zoggia Antonella	1.607.026	2,5101
Comune di Veggiano	Presente Socio	Zordan Nicola	220.935	0,3450
Comune di Vigodarzere	Presente Socio	Zordan Adolfo	2.032.795	3,1751
Comune di Vigonza	Presente Socio	Boscaro Gianmaria	3.526.226	5,5078
Comune di Villa del Conte	Presente Socio	Argenti Antonella	567.428	0,8863
Comune di Villafranca	Presente Socio	Dorio Fausto	577.892	0,9026
Comune di Villanova di	Presente Socio	Gaiani Sarah	780.509	1,2191
Unione Montana dei Sette	Presente Socio	Oro Bruno	30.260	0,0472
Presenti 56		Totali	49.810.671	77,80%

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);

Considerato che:

- la Conferenza di Servizi degli enti locali soci di ETRA è stata convocata dal Sindaco di Bassano del Grappa per il giorno 29.01.2024 alle ore 15.00;
- alla verifica delle ore 15.15 risultano presenti, in proprio o per delega, n. 56 rappresentanti degli Enti locali soci pari al 77,80% del capitale sociale dei Comuni del territorio attualmente gestito da ETRA;

la Presidente dichiara valida la riunione e passa a trattare gli argomenti all'ordine del giorno.

- 1. approvazione del mutamento del sistema di amministrazione e controllo di Etra S.p.A. con conseguenti modifiche statutarie e proposta di adozione del sistema di amministrazione di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 della sezione V bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile;**
- 2. approvazione dell'acquisizione da parte di Etra S.p.A dello status di società benefit, ai sensi della legge 28 dicembre 2015 n. 208, art. 1 commi 376 e seguenti, con relative modifiche statutarie;**

3. **approvazione del nuovo Statuto di Etra S.p.A. con modifiche della disciplina dell'esercizio del controllo analogo, del regime di circolazione dei titoli, delle competenze, dei modi di convocazione e dei quorum dell'assemblea;**
4. **delibere inerenti e conseguenti.**

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, la Presidente - nell'illustrare la proposta di adozione del c.d. "sistema tradizionale" di gestione, basato sulla presenza di un organo amministrativo rappresentato da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre o cinque membri, o da un Amministratore Unico, nonché da un collegio sindacale e da un revisore contabile, organi tutti aventi le funzioni indicate dagli articoli dal 27 al 37 incluso dello statuto che si propone di adottare - rammenta che:

- i. in data 03.08.2021, questa Conferenza di Servizi degli Enti Locali Soci di ETRA ha dato mandato agli organi societari attualmente in carica (Consiglio di Gestione e Consiglio di Sorveglianza – di seguito, rispettivamente, **CdG** e **CdS**) di intraprendere il processo di modifica del sistema di amministrazione e controllo, da dualistico a tradizionale (di seguito, il **Passaggio**);
- ii. in ossequio al mandato ricevuto, il CdG ha dunque incaricato uno dei primari Studi Legali nazionali ed internazionali, vale a dire lo Studio Gianni&Origoni (di seguito, lo Studio **GOP**), al fine di predisporre tutti gli adempimenti e gli atti funzionali non solo all'attuazione del Passaggio, ma anche a far acquisire ad ETRA S.p.A. la qualifica di *Società Benefit*, mediante la modifica dell'attuale Statuto societario;
- iii. tutto l'iter di modifica statutaria ha visto il pieno coinvolgimento dei Comuni Soci di ETRA che, nelle riunioni di area territoriale del 30.11.2022, del 6.12.2022 e del 13.12.2022, hanno manifestato l'orientamento di affidare la *governance* societaria: all'Assemblea dei Soci; ad un consiglio di amministrazione composto da 5 membri (di cui uno con funzioni di Presidente del CdA ed uno con funzioni di Vice Presidente), ad un Collegio Sindacale, ad un Direttore Generale ed al Revisore Contabile. Inoltre i Comuni hanno espresso il loro intendimento di affidare (come oggi già è) il controllo analogo sulla Società (oltre che all'Assemblea) ad un organo *extra* societario composto da tutti i Sindaci dei Comuni Soci (denominato, Comitato di Coordinamento);
- iv. sulla base dell'orientamento di cui sub (iii) nonché di quello pure espresso dai Comuni Soci nella seduta della Conferenza dei Servizi del 31.03.2023, lo Studio GOP ha predisposto le bozze del Nuovo Statuto, della Convenzione del Comitato di Coordinamento (approvate dal CdG nella seduta del 9.11.2023) e dei n. 4 Patti Parasociali contenenti le regole di designazione dei componenti degli organi di ETRA S.p.A., di Etra Energia S.r.l., del Bacino Brenta e del Bacino Brenta per i Rifiuti (di seguito, i **Documenti**);
- v. nel mese di dicembre 2023 e nelle prime settimane del mese di gennaio 2024, tutti gli Enti Soci hanno provveduto alla preventiva approvazione dei Documenti e dunque alla modifica statutaria, nonché alla sottoscrizione della Convenzione del Comitato di Coordinamento e dei predetti n. 4 Patti Parasociali, e; i Bacini Brenta e Brenta per i Rifiuti hanno preso atto delle modifiche statutarie e dei Documenti;
- vi. in data 8.01.2024, previo parere favorevole della Società di Revisione Contabile e del CdS, il CdG ha approvato la Relazione ex art. 2437 terc, co. 2, c.c., depositata agli atti della Società, e – con note prot. n. 9123/24 e n. 9171/24 del 18.01.2024 inviate mezzo pec – ha infine convocato l'Assemblea Straordinaria e l'Assemblea Ordinaria di ETRA, in seconda convocazione per il giorno 29.01.2024, affinché, appunto, procedano rispettivamente ad approvare le modifiche statutarie predette e a nominare – previa designazione del Comitato di Coordinamento, pure prevista per il giorno 29.01.2024, giusta art. 11.2 della Convenzione del Comitato di Coordinamento – i componenti dei nuovi organi societari;

- vii. in data 15.01.2024, ai sensi dell'art. 31 dell'attuale statuto sociale il CdS, nell'ambito delle ha infine approvato le modifiche statutarie oggi in discussione.

Riepilogato ed illustrato quanto sopra, la Presidente Pavan evidenzia quindi che, al fine di procedere alla predetta modifica statutaria in Assemblea Straordinaria e quindi al Passaggio, questa Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 6 del "Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della Conferenza di Servizi prevista all'articolo 4 dello statuto di ETRA s.p.a.", dovrà rendere la propria preventiva approvazione.

Passando alla presentazione del secondo punto all'ordine del giorno, la Presidente riepiloga alla Conferenza le ragioni per le quali si propone l'acquisizione da parte di Etra S.p.A. dello *status* di "società benefit" ai sensi della legge 28 dicembre 2015 n. 208 commi 376 e seguenti. A tal fine la Presidente, facendo presente che tale proposta, se approvata, porterà alla modifica della denominazione, dell'oggetto sociale, nonché degli obiettivi della società e delle mansioni e degli obblighi dell'organo amministrativo, illustra alla Conferenza il contenuto degli articoli 1, 2 e 32 dello statuto sociale che si offrirà in approvazione.

Passando al terzo argomento all'ordine del giorno la Presidente illustra le modifiche che si propongono di apportare allo statuto, evidenziando che il testo sottoposto alla approvazione di questa Conferenza – e che poi sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria di ETRA S.p.A., è quello già deliberato dai Comuni Soci, revisionato in modo non sostanziale agli artt. 7.2, 15.7 e 32, co. 4 lett. (b), per mere ragioni di *compliance* giuridica, su richiesta del Notaio che celebrerà le Assemblee di ETRA, allegato sub (1) al presente Verbale a formarne parte integrante e sostanziale.

A questo punto la Presidente dichiara aperta la discussione chiedendo se vi siano interventi da parte dei presenti.

Nessuno interviene.

La Presidente, pertanto, propone a tutti i presenti, ricevendone adesione all'unanimità, di votare contestualmente tutti i punti all'ordine del giorno, con approvazione unitaria del nuovo statuto sociale. A questo punto la Conferenza dei Servizi, dopo ampia ed esauriente discussione con i seguenti voti:

CONTRARI: n. 0 (zero)

ASTENUTI: n. 0 (zero)

FAVOREVOLI: n. 56 (cinquatasei) rappresentanti il 77,80% del capitale sociale avente diritto di voto di ETRA espresso per alzata di mano verificata dalla Presidente e la maggioranza assoluta dei Soci di ETRA;

DELIBERA:

- 1) di mutare il sistema di amministrazione e controllo di Etra S.p.A. adottando il sistema di amministrazione di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 della sezione V bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile;
- 2) di approvare l'acquisizione da parte di Etra S.p.A. dello statuto di *società benefit*, ai sensi della legge 28 dicembre 2015 n. 208, art. 1 commi 376 e seguenti, con relative modifiche statutarie;
- 3) di modificare lo statuto sociale sostituendo l'esistente con quello allegato sub (1) al presente Verbale a formarne parte integrante e sostanziale, che sarà trasmesso alla Società per la successiva sua approvazione assembleare;
- 4) di approvare che tutte le variazioni deliberate, anche in deroga all'art. 2380 comma 2 c.c., abbiano efficacia dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese competente della delibera con cui l'Assemblea Straordinaria di ETRA S.p.A. pure approverà tali variazioni.

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

La Presidente Pavan ringrazia il Consiglio di Gestione, il Consiglio di Sorveglianza, nonché gli Uffici e Consulenti societari, per l'ammirevole lavoro svolto e null'altro essendoci da discutere, la Presidente dichiara chiusa la presente Conferenza di Servizi alle ore 15.40.

Cittadella, 29.01.2024

IL PRESIDENTE
(Avv. Elena Pavan)

IL SEGRETARIO
(dott.ssa Giulia Lando)