

Spett.li
COMUNI SOCI
Loro Sedi

Prot. n. 18/10/11
Cittadella, 50090

Oggetto: Art. 1, commi 587 e 735 Legge 27 dicembre 2006 n. 296

Facendo seguito alle nostre precedenti comunicazioni, ultima quella del 22.03.2011 prot. 14071, di pari oggetto, già inviate a tutti i Comuni Soci, al fine di permettere agli stessi di adempiere alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 587 e 735, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, si comunica che l'Assemblea dei Soci, nella seduta dell'8 luglio 2011, ha provveduto a nominare i componenti del Consiglio di Sorveglianza, che risulta così composto:

LANZARIN Manuela	Presidente
BONALDO Stefano	Componente
CAGNIN Pierluigi	Componente
COGO Mirella	Componente
GOTTARDO Ottorino	Componente
ILLESI Mauro	Componente
MEZZASALMA Marcello	Componente
MIATELLO Renato Roberto	Componente
QUAGLIO Antenore	Componente
RODEGHIERO Igor	Componente
TURETTA Dorella	Componente
VEZZARO Francesco	Componente
ZANON Domenico	Componente
ZOPPELLO Giorgio	Componente
TODESCAN Giansandro	Componente – Revisore (non amministratore di ente locale)

Il trattamento economico spettante ai componenti il Consiglio di Sorveglianza, come deliberato dall'Assemblea dei Soci, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto, nella seduta dell'8 luglio 2011, è pari ad un gettone presenza a seduta fissato nella misura di € 250,00 a favore dei Consiglieri non amministratori di enti locali.

Nella stessa seduta dell'8 luglio 2011 l'Assemblea ha deliberato, ai sensi dell'art. 34 - comma 1° dello Statuto societario, in n.5 i membri del Consiglio di Gestione.

In data 18 luglio 2011 il Consiglio di Sorveglianza ha poi provveduto alla nomina dei componenti il Consiglio di Gestione il quale, in data 25 luglio 2011, ha nominato il proprio Presidente. Tale organo risulta così composto:

SVEGLIADO Stefano	Presidente
POLATO Mario	Consigliere
PINI Maurizio	Consigliere
BARCO Amelio	Consigliere
RETTORE Michele	Consigliere

L'Assemblea dei Soci nella seduta dell' 8 luglio 2011 ha determinato, come previsto dallo Statuto e nel rispetto della legge, i compensi da corrisondersi ai componenti il Consiglio di Gestione, non amministratori di enti locali:

- al Presidente: euro 2.700,00 lordi mensili;
- a ciascun Consigliere : euro 1.600,00 lordi mensili.

Rimangono invece invariati tutti i dati, comunicati in precedenza, relativi alla ragione sociale, al capitale, alla sede legale ed alla durata della Società.

Si informa poi che in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 8 D.L. 98/2011 sono stati pubblicati sul sito aziendale i dati relativi alle società di cui Etra S.p.A. detiene direttamente o indirettamente delle quote di partecipazione.

Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e si porgono distinti saluti.

**IL PRESIDENTE
del Consiglio di Gestione
Ing. Stefano SVEGLIADO**



Referente: Ufficio legale/societario/segreteria generale – tel. 049/8098746 – 049/8098717