

Bassano del Grappa, 19 Febbraio 2008
Prot. n. 6323

Spett.le
COMUNI SOCI
Loro Sedi

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

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni, di pari oggetto, inviate nel corso del 2007 e al fine di permettere ai Comuni Soci di adempiere alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 587 e 735, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, si comunica che questa Società ha modificato il proprio sistema di governo passando dal sistema tradizionale al sistema dualistico basato su un Consiglio di Gestione e un Consiglio di Sorveglianza. In data 10 dicembre 2007 l'Assemblea dei Soci ha nominato i componenti del Consiglio di Sorveglianza, che risulta così composto:

LANZARIN Manuela	Presidente
BELLO' Gianandrea	Componente
BIANCHI Antonio	Componente
TROTTO Roberto	Componente
BITONCI Massimo	Componente
BORDIGNON Franco	Componente
ALFINE Gianni	Componente
CAGNIN Pierluigi	Componente
DORIO Fausto	Componente
GOTTARDO Ottorino	Componente
RAMINA Massimo	Componente
CAMPAGNOLO Simone	Componente
VOLPATO Marcello	Componente
ACQUA Sergio	Componente
TODESCAN Giansandro	Componente

Il trattamento economico spettante ai Componenti il Consiglio di Sorveglianza, come deliberato dall'Assemblea dei Soci, ai sensi degli articolo 33 dello Statuto, nella seduta del 10 dicembre 2007 è pari ad un gettone di presenza a seduta fissato nella misura di € 250,00 a favore dei Consiglieri non amministratori di enti locali.

In data 18 dicembre 2007 il Consiglio di Sorveglianza ha poi provveduto alla nomina dei componenti il Consiglio di Gestione il quale, in data 19 dicembre 2007, ha nominato il proprio Presidente. Tale organo risulta così composto:

SVEGLIADO Stefano	Presidente
POLATO Mario	Consigliere
PINI Maurizio	Consigliere

Etra S.p.A. - Energia Territorio Risorse Ambientali

Sede legale: Bassano del Grappa

Capitale Sociale Euro 33.393.612 i.v. - P.I., C.F. e R.I. VI 03278040245

www.etraspa.it - E-mail: info@etraspa.it

Sedi Operative:

Asiago - Via dell'Artigianato, 100 - Tel. 0424 600431 - Telefax 0424 464233

Bassano del Grappa - Largo Parolini, 82b - Tel. 0424 520611 - Telefax 0424 520698

Vigonza - Via Grandi, 52 - Tel. 049 8098000 - Telefax 049 8098001

BARCO Amelio
SCHIAVON Francesco

Consigliere
Consigliere

L'Assemblea dei Soci nella seduta del 10 dicembre 2007 ha determinato, così come previsto dallo Statuto e nel rispetto della legge, i seguenti compensi da corrispondersi ai componenti il Consiglio di Gestione, non amministratori di enti locali:

- ⇒ al Presidente: euro 3.000,00 lordi mensili
- ⇒ a ciascun Consigliere: euro 2.000,00 lordi mensili

Rimangono invece invariati i dati, precedentemente comunicati, relativi alla ragione sociale, al capitale, alla sede legale, al codice fiscale e alla durata.

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

IL PRESIDENTE
Ing. Stefano SVEGLIADO