

712 - BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO

Data chiusura esercizio 31/12/2015

**E.B.S. - ETRA BIOGAS
SCHIAVON SOCIETA'
AGRICOLA A
RESPONSABILITA'LIMITATA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CITTADELLA PD VIA TELAROLO 9

Codice fiscale: 04500830288

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL	2
Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA	12

ETRA BIOGAS SCHIAVON SOCIETA' AGRICOLA A R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Dati anagrafici	
Sede in	VIA DEL TELAROLO, 9 - CITTADELLA (PD)
Codice Fiscale	04500830288
Numero Rea	
P.I.	04500830288
Capitale Sociale Euro	100.000
Forma giuridica	S.A.R.L.
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no
Denominazione della società capogruppo	ETRA S.P.A.
Paese della capogruppo	ITALIA

Gli importi presenti sono espressi in Euro

v.2.2.3

ETRA BIOGAS SCHIAVON SOCIETA' AGRICOLA A R.L.

Stato Patrimoniale

	31-12-2015	31-12-2014
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
Valore lordo	5.817	9.272
Totale immobilizzazioni immateriali	5.817	9.272
II - Immobilizzazioni materiali		
Valore lordo	5.947.144	5.169.096
Totale immobilizzazioni materiali	5.947.144	5.169.096
Totale immobilizzazioni (B)	5.952.961	5.178.368
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
Totale rimanenze	84.000	96.052
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.003.153	903.413
esigibili oltre l'esercizio successivo	826	-
Totale crediti	1.003.979	903.413
IV - Disponibilità liquide		
Totale disponibilità liquide	2.257	5.000
Totale attivo circolante (C)	1.090.236	1.004.465
D) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti (D)	3.516	127
Totale attivo	7.046.713	6.182.960
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	100.000	100.000
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	814.850	814.850
Varie altre riserve	814.850	-
Totale altre riserve	814.850	814.850
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(77.973)	(17.646)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	(141.972)	(60.327)
Utile (perdita) residua	(141.972)	(60.327)
Totale patrimonio netto	694.905	836.877
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	616	-
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.328.472	5.327.419
esigibili oltre l'esercizio successivo	22.720	18.664
Totale debiti	6.351.192	5.346.083
Totale passivo	7.046.713	6.182.960

Conto Economico

	31-12-2015	31-12-2014
Conto economico		
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	584.511	-
5) altri ricavi e proventi		
altri	1.556	-
Totale valore della produzione	586.067	-
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	102.063	97.608
7) per servizi	304.045	48.898
8) per godimento di beni di terzi	30.468	-
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	54.873	-
b) oneri sociali	19.280	-
c) trattamento di fine rapporto	3.487	-
Totale costi per il personale	77.640	-
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.454	-
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	149.080	-
Totale ammortamenti e svalutazioni	150.534	-
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	12.052	(96.052)
14) oneri diversi di gestione	20.675	6.756
Totale costi della produzione	697.477	57.210
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(111.410)	(57.210)
C) Proventi e oneri finanziari:		
16) altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	79	82
Totale proventi diversi dai precedenti	79	82
Totale altri proventi finanziari	79	82
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	30.641	3.199
Totale interessi e altri oneri finanziari	30.641	3.199
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(30.562)	(3.117)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	(141.972)	(60.327)
23) Utile (perdita) dell'esercizio	(141.972)	(60.327)

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

Premessa

La Società è stata costituita con atto notarile in data 30/08/2010 Rep.n.124.691 del Notaio Maffei di San Martino di Lupari.

Quello che si chiude il 31 dicembre 2015 è il primo esercizio in cui la vostra società ha conseguito ricavi, grazie all'avvio della produzione nell'impianto di Schiavon.

Il risultato di esercizio è negativo per Euro 141.972.

Appartenenza a un Gruppo

La società appartiene al Gruppo ETRA S.p.A. che esercita la direzione e coordinamento.

Informazioni di cui al n. 22-bis dell'articolo 2427 c.c.

Si segnala che le operazioni realizzate nell'esercizio con parti correlate sono state realizzate a condizioni di mercato.

Criteri di formazione

Il bilancio sottopostoVi è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma.

Criteri di valutazione

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

La valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.

Crediti

Sono esposti al presumibile valore di realizzo, non ravvisandosi allo stato attuale alcuna svalutazione da operare.

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale.

Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza

Costi e ricavi

Sono esposti in bilancio secondo il principio della prudenza e della competenza al netto degli sconti e degli abbuoni nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione di servizi.

Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

	Costi di impianto e di ampliamento	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio			
Costo	7.272	2.000	9.272
Valore di bilancio	7.272	2.000	9.272
Variazioni nell'esercizio			
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	-	(2.000)	(2.000)
Ammortamento dell'esercizio	(1.454)	-	(1.454)
Altre variazioni	(1)	-	(1)
Totale variazioni	(1.455)	(2.000)	(3.455)
Valore di fine esercizio			
Costo	7.271	0	7.271
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	(1.454)	-	(1.454)
Valore di bilancio	5.817	0	5.817

I. Immobilizzazioni immateriali

L'importo si riferisce alle spese di costituzione della società e alle spese per l'ampliamento della compagine sociale. Le spese per l'erogazione di un mutuo bancario rilevate negli esercizi precedenti sono state annullate. Nel 2015, primo esercizio di conseguimento di ricavi, è iniziato il processo di ammortamento.

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio						
Costo	642.038	-	-	-	4.527.058	5.169.096
Valore di bilancio	642.038	-	-	-	4.527.058	5.169.096
Variazioni nell'esercizio						
Incrementi per acquisizioni	-	-	7.600	1.785	917.743	927.128
Riclassifiche (del valore di bilancio)	2.377.482	3.054.739	-	-	(5.432.221)	0
Ammortamento dell'esercizio	(41.606)	(106.915)	(380)	(179)	-	(149.080)
Totale variazioni	2.335.876	2.947.824	7.220	1.606	(4.514.478)	778.048
Valore di fine esercizio						
Costo	3.019.520	3.054.739	7.600	1.785	12.580	6.096.224
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	41.606	106.915	380	179	-	149.080
Valore di bilancio	2.977.914	2.947.824	7.220	1.606	12.580	5.947.144

II. Immobilizzazioni materiali

Nel 2015 il progetto iscritto tra le immobilizzazioni in corso è stato completato e quindi iscritto tra i beni in ammortamento. Nell'esercizio sono state calcolate per la prima volta le quote di ammortamento.

Attivo circolante

Rimanenze

I. Rimanenze

Sono registrate in questa voce le rimanenze di materiale acquistato nel 2015 ma non ancora utilizzato per il funzionamento dell'impianto di biogas.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo	96.052	(12.052)	84.000
Totale rimanenze	96.052	(12.052)	84.000

Attivo circolante: crediti

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

II. Crediti

I "crediti verso altri" sono composti da: - crediti verso clienti: € 585.778

- crediti verso Erario per saldo IVA: € 417.135

- crediti verso Erario per saldo IRES: € 1.066

Totale: € 1.003.979

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica	Totale crediti iscritti nell'attivo circolante
ITALIA	1.003.979
Totale	1.003.979

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	5.000	(2.743)	2.257
Totale disponibilità liquide	5.000	(2.743)	2.257

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Dettaglio varie altre riserve

Descrizione	Importo
FUTURO AUMENTO DI CAPITALE	814.850
Totale	814.850

A) Patrimonio netto

L'intero capitale sociale di EBS risulta sottoscritto e versato.

Il Capitale è suddiviso tra: Etra SpA per il 99,00% e 10 soci privati per l'1,00%.

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Debiti verso banche	4.448.598	313.770	4.762.368	4.762.368	-
Debiti verso fornitori	537.039	707.626	1.244.665	1.221.945	22.720
Debiti verso controllanti	356.253	(38.098)	318.155	318.155	-
Debiti tributari	4.120	(142)	3.978	3.978	-
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	-	6.612	6.612	6.612	-
Altri debiti	73	15.341	15.414	15.414	-
Totale debiti	5.346.083	1.005.109	6.351.192	6.328.472	22.720

D) Debiti

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa.

Nei debiti v/banche è iscritto lo scoperto di conto corrente al 31 dicembre 2015 pari a euro 4.762.367,75

I "debiti verso fornitori" comprendono:

- debiti per fatture ricevute € 1.031.681,32
 - debiti per ritenute su lavori € 22.719,21
 - debiti per fatture da ricevere € 190.263,65
- Totale: € 1.244.664,18

I "debiti verso controllanti" comprendono: - debiti per fatture ricevute € 1.093,00

- debiti per anticipazioni della controllante € 317.062,04
- Totale: € 318.155,04

I debiti tributari comprendono

- debiti per ritenute su lavoro dipendente € 2.514,75 - debiti per ritenute su lavoro autonomo € 1.463,04
- Totale: € 3.977,79 . Gli altri debiti comprendono
- debiti verso il personale dipendente € 8.611,49
 - debiti verso Cariveneto per costi non ancora contabilizzati € 6.751,69
 - debiti per carta di credito € 51,03 Totale: € 15.414,21

Suddivisione dei debiti per area geografica

v.2.2.3

ETRA BIOGAS SCHIAVON SOCIETA' AGRICOLA A R.L.

Area geografica	Totale debiti
ITALIA	6.351.192
Totale	6.351.192

Area geografica	ITALIA	Totale
Debiti verso banche	4.762.368	4.762.368
Debiti verso fornitori	1.244.665	1.244.665
Debiti verso imprese controllanti	318.155	318.155
Debiti tributari	3.978	3.978
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	6.612	6.612
Altri debiti	15.414	15.414
Debiti	6.351.192	6.351.192

Nota Integrativa Conto economico

Valore della produzione

A) Valore della produzione

L'esercizio 2015 è il primo nel quale la società abbia conseguito ricavi.

Sono stati contabilizzati ricavi per la vendita di energia elettrica a GSE per Euro 584.511,45 grazie all'entrata in funzione dell'impianto di produzione nel mese di maggio 2015.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Categoria di attività	Valore esercizio corrente
RICAVI VENDITA ENERGIA ELETTRICA	584.511
Totale	584.511

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica	Valore esercizio corrente
ITALIA	584.511
Totale	584.511

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

	Interessi e altri oneri finanziari
Debiti verso banche	30.641
Totale	30.641

C) Proventi e oneri finanziari

La voce raccoglie gli interessi attivi lordi maturati sulle disponibilità liquide sul c/c bancario e quelli passivi calcolati sullo scoperto di conto corrente.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Imposte sul reddito d'esercizio

A causa della perdita di esercizio, non risultano dovute imposte.

Nota Integrativa parte finale

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

A conclusione di queste brevi note Vi invitiamo ad approvare il Bilancio sottoposto.

L'Amministratore Unico
Stefano Svegliado

E.B.S. - ETRA BIOGAS SCHIAVON SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA - CITTADILLA (PD) VIA DEL TELAROLO, 9
C.F.,P.I. e Reg. Imprese Padova n. 04500830288, R.E.A. Padova n. 394820 - Capitale sociale € 100.000,00 i.v.

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

Pagina: 059

VERBALE DELL' ASSEMBLEA ORDINARIA
26 APRILE 2016, ORE 20.00

L'anno 2016 (duemilasedici), addì 26 (ventisei) del mese di aprile, alle ore 20.00, presso l'ufficio Coldiretti di Sandrigo (VI) in Viale della Repubblica n.40, a seguito di convocazione trasmessa con nota del 19/04/2016, prot. n. 48, si è tenuta l'Assemblea ordinaria della Società E.B.S. - Etra Biogas Schiavon Società Agricola a Responsabilità limitata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Bilancio dell'esercizio al 31.12.2015 e adozione provvedimenti conseguenti;
2. Nomina dell'organo amministrativo e determinazione del relativo compenso;
3. Varie ed eventuali.

Dalle firme apposte risultano presenti i seguenti soci:

- ETRA S.p.A (quota 99,00% dell'intero capitale sociale) rappresentata dal Consigliere di Gestione delegato, sig. Enzo Carraro;
- BERNARDI GIUSEPPE (quota 0,10% dell'intero capitale sociale), ditta individuale rappresentata dall'omonimo titolare;
- PERON BERNARDO, PIO DECIMO E RUGGERO SOCIETA' AGRICOLA (quota 0,10% dell'intero capitale sociale) rappresentata dal socio Peron Ruggero;
- CONZATO SOCIETA' AGRICOLA DI CONZATO CRISTIAN E C. (quota 0,10% dell'intero capitale sociale), rappresentata dal socio sig. Conzato Cristian;
- CABRELLON FLAVIO (quota 0,10% dell'intero capitale sociale), ditta individuale rappresentata dall'omonimo titolare;
- CAMPOGALLO di BORGO GIOVANNI MARCO E C. SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE (quota 0,10% dell'intero capitale sociale) rappresentata dal socio sig. Borgo Francesco Saverio;
- AZIENDA AGRICOLA "GONAL" DI GONZATO SIMONE E STEFANO (quota 0,10% dell'intero capitale sociale), rappresentata dal socio sig. Gonzato Simone;
- SOCIETA' AGRICOLA MONTEGRAPPA (quota 0,10% dell'intero capitale sociale) rappresentata dal socio sig. Bigarella Graziano;
- RIGONI GIANNI (quota 0,10% dell'intero capitale sociale), ditta individuale rappresentata dall'omonimo titolare;
- ZURLO AMEDEO (quota 0,10%), ditta individuale rappresentata dall'omonimo titolare;

Risultano assenti giustificati i seguenti soci:

- SOCIETA' AGRICOLA BALDISSERI GIANNINO E ALBERTO (quota 0,10% dell'intero capitale sociale);

E' presente il 99,99% del capitale sociale.

All'ora convenuta è presente altresì l'Ing. Stefano Svegliado, Amministratore Unico della società.

A seguito di invito a partecipare trasmesso dall'Amministratore Unico, assistono all'assemblea il sig. Lorenzon Sergio, responsabile tecnico dell'impianto, la sig.ra Cogo Mirella, Sindaco del Comune di Schiavon.

Assume la Presidenza l'Ing. Stefano Svegliado che chiama a fungere da segretario la sig.ra Ebrini Chiara. L'Assemblea approva all'unanimità.

L'Amministratore constata e fa constatare che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dell'art. 13 dello statuto della società.

1. Approvazione Bilancio dell'esercizio al 31.12.2015 e adozione provvedimenti conseguenti.

L'Amministratore Unico presenta il bilancio dell'esercizio chiuso il 31.12.2015 e precisa che il risultato di esercizio è negativo per € 141.972. Spiega quindi che l'impianto ha iniziato a funzionare e a produrre nel corso del 2015 e che si auspica un miglioramento del risultato già per l'anno 2016.

E.B.S. - ETRA BIOGAS SCHIAVON SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA -CITTADELLA (PD) VIA DEL TELAROLO, 9
C.F.,P.I. e Reg. Imprese Padova n. 04500830288, R.E.A. Padova n. 394820 - Capitale sociale € 100.000,00 i.v.

***LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI ***

Pagina: 060

L'ing. Svegliado informa che per recuperare l'investimento sostenuto per la realizzazione dell'impianto di produzione di biogas è necessario che questo funzioni costantemente, per tutti i 365 giorni dell'anno. Quindi descrive le caratteristiche che rendono peculiare l'impianto: è l'unico impianto a livello nazionale che è alimentato interamente da reflui zootecnici, letami e polline conferiti da una pluralità di aziende agricole situate nelle immediate vicinanze e ciò permette di ottenere un conto economico positivo seppur il riconoscimento della tariffa onnicomprensiva non sia di grande remunerazione. Infatti il conferimento delle aziende agricole è a costo zero. A loro vantaggio tuttavia le aziende che conferiscono il materiale all'impianto hanno il vantaggio di non doversi occupare della gestione e trattamento dei reflui e il servizio di prelievo dei liquami e dei letami e la restituzione del digestato liquido è completamente a carico della società EBS.

Conferma inoltre che l'andamento del funzionamento dell'impianto in questo primo anno di vita ha evidenziato come siano stati raggiunti e soddisfatti gli obiettivi posti alla base del progetto stesso:

- Essere a servizio del territorio;
- Essere consortile;
- Migliorare la qualità e la fertilizzazione dei terreni sui quali viene restituito il digestato.

Rispetto al progetto iniziale, l'impianto ha subito alcune modifiche in corso d'opera; allo stato attuale non è ancora stata realizzata la sezione riguardante l'upgrading a biometano (già autorizzata dalla Regione Veneto) e per la quale è già stata presentata in Regione una richiesta una proroga per l'esecuzione dei lavori che ha avuto riscontro positivo.

L'Amministratore Unico illustra sinteticamente le modalità operative di gestione dell'impianto ponendo all'evidenza dei Soci come il tutto funzioni così bene solo perché è presente in campo una squadra di professionisti che, ciascuno per il proprio profilo di competenza, garantisce un controllo in tempo reale dell'andamento della produzione del biogas e pianifica in modo puntuale e scientifico la dieta per l'alimentazione dell'impianto stesso.

L'ing. Svegliado conclude l'intervento relativo agli aspetti tecnico-gestionali comunicando che è in corso uno studio per migliorare ulteriormente l'efficienza dell'impianto.

Riferisce che l'esercizio 2015 è il primo in cui EBS ha conseguito dei ricavi grazie all'avvio della produzione.

Il bilancio al 31.12.2015, redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis c.c., chiude con una perdita di € 141.972. L'Amministratore propone di riportare la perdita nell'esercizio successivo.

Segue una breve discussione al termine della quale l'Assemblea all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare il Bilancio abbreviato relativo all'esercizio sociale chiuso il 31.12.2015, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa e riportante un risultato negativo di Euro 141.972 (All. 1);
2. di approvare la proposta dell'Amministratore Unico di riportare nell'esercizio successivo la perdita di Euro 141.972.

2. Nomina dell'organo amministrativo e determinazione del relativo compenso

L'Amministratore Unico, Stefano Svegliado, ricorda di aver rassegnato le dimissioni dalla società in data 16.02.2015.

L'Assemblea dei Soci di E.B.S. - Etra Biogas Schiavon Società Agricola a Responsabilità limitata, in data 02.03.2015 e ed in data 28.04.2015, ha rinviato la nomina dell'Amministratore Unico posta all'ordine del giorno dell'odierna riunione.

L'ing. Svegliado ritiene di aver completamente adempiuto al proprio mandato contribuendo in modo sostanziale alla realizzazione del progetto grazie al contributo tecnico-professionale derivante dalla sua specifica competenza tecnico-professionale che ha prestato gratuitamente, come peraltro è stata priva di

E.B.S. - ETRA BIOGAS SCHIAVON SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA -CITTADELLA (PD) VIA DEL TELAROLO, 9
C.F.,P.I. e Reg. Imprese Padova n. 04500830288, R.E.A. Padova n. 394820 - Capitale sociale € 100.000,00 i.v.

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

Pagina: 061

remunerazione la propria attività di Amministratore Unico in tutti gli anni del suo mandato. I risultati di produzione di energia elettrica nell'anno di esercizio trascorso dimostrano l'effettivo conseguimento degli obiettivi attesi.

Si apre una lunga discussione. Interviene la sig.ra Mirella Cogo, Sindaco di Schiavon, la quale ricorda come la realizzazione dell'impianto sia stata una sfida sia per il territorio di Schiavon, sia per i produttori/allevatori della zona.

Afferma che s'impegnerà personalmente affinché vengano rispettati, anche se dovesse cambiare l'organo amministrativo, i principi e le modalità di lavoro ad oggi adottati.

Su richiesta del Sindaco di Schiavon l'ing. Enzo Carraro rassicura che ETRA S.p.A. s'impegnerà a garantire, anche per il futuro, gli impegni assunti: c'è l'intenzione e l'interesse a far funzionare l'impianto con il supporto di personale qualificato e l'aiuto degli agricoltori.

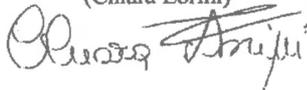
Il Socio Borgo Francesco Saverio ricorda l'importanza che ha assunto l'impianto per le aziende agricole socie che hanno cercato di migliorare la loro attività, riorganizzandola, al fine di ottimizzare le caratteristiche del materiale da conferire.

L'ing. Enzo Carraro ribadisce l'impegno di ETRA, essendo però necessario fare ulteriori verifiche prima di deliberare sull'argomento, propone di rinviare il punto all'ordine del giorno.

L'Assemblea dei Soci accoglie la proposta e all'unanimità, DELIBERA di rinviare la nomina dell'Amministratore Unico alla prossima assemblea, dando atto che fino ad allora rimarrà in carica l'attuale Amministratore Unico, ing. Stefano Svegliado, il quale accetta per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle pratiche necessarie per l'ottenimento del certificato di agibilità dell'impianto.

Null'altro essendovi da discutere o da deliberare, la seduta viene chiusa alle ore 22.03.

IL SEGRETARIO
(Chiara Ebrini)



L'AMMINISTRATORE UNICO
(Stefano Svegliado)



E.B.S. – ETRA BIOGAS SCHIAVON SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA – CITTADELLA (PD) VIA DEL TELAROLO, 9
C.F.,P.I. e Reg. Imprese Padova n. 04500830288, R.E.A. Padova n. 394820 – Capitale sociale € 100.000,00 i.v.

"Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società".

"Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di commercio di Padova - Autorizzazione numero 58253/00/2T del 30.11.2000".

"Il sottoscritto Stefano Svegliado, nato a Cittadella il 22.10.1966 dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014".