

712 - BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO

Data chiusura esercizio 31/12/2017

**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	14

ETRA BIOGAS SCHIAVON SOCIETA' AGRICOLA A R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

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

Stato patrimoniale

	31-12-2017	31-12-2016
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	2.909	4.363
II - Immobilizzazioni materiali	5.428.608	5.682.380
Totale immobilizzazioni (B)	5.431.517	5.686.743
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	40.250	63.000
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	376.088	410.644
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.704	826
Totale crediti	377.792	411.470
IV - Disponibilità liquide	76.796	78.270
Totale attivo circolante (C)	494.838	552.740
D) Ratei e risconti	6.007	1.816
Totale attivo	5.932.362	6.241.299
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	100.000	100.000
VI - Altre riserve	814.850	814.850
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(339.294)	(219.945)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(116.844)	(119.349)
Totale patrimonio netto	458.712	575.556
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	3.999	2.268
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.469.651	5.663.475
Totale debiti	5.469.651	5.663.475
Totale passivo	5.932.362	6.241.299

v.2.6.2

ETRA BIOGAS SCHIAVON SOCIETA' AGRICOLA A R.L.

Conto economico

	31-12-2017	31-12-2016
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	885.814	914.881
5) altri ricavi e proventi		
altri	30.655	3.577
Totale altri ricavi e proventi	30.655	3.577
Totale valore della produzione	916.469	918.458
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	11.717	4.668
7) per servizi	533.092	519.726
8) per godimento di beni di terzi	11.320	46.037
9) per il personale		
a) salari e stipendi	76.949	77.395
b) oneri sociali	28.066	27.538
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	4.702	4.596
c) trattamento di fine rapporto	4.702	4.596
Totale costi per il personale	109.717	109.529
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.454	1.454
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	305.617	300.568
Totale ammortamenti e svalutazioni	307.071	302.022
12) accantonamenti per rischi	22.750	21.000
14) oneri diversi di gestione	22.683	15.342
Totale costi della produzione	1.018.350	1.018.324
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(101.881)	(99.866)
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	306	561
Totale proventi diversi dai precedenti	306	561
Totale altri proventi finanziari	306	561
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	14.386	19.428
Totale interessi e altri oneri finanziari	14.386	19.428
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(14.080)	(18.867)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(115.961)	(118.733)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	883	616
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	883	616
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(116.844)	(119.349)

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Premessa

Signori,

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.

Il risultato di esercizio è negativo per Euro 116.844.

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 abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

I. Immobilizzazioni immateriali

L'importo si riferisce alle spese di costituzione della società e alle spese per l'ampliamento della compagine sociale. La variazione è dovuta esclusivamente all'ammortamento dell'anno.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

	Costi di impianto e di ampliamento	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio		
Costo	7.271	7.271
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	(2.908)	(2.908)
Valore di bilancio	4.363	4.363
Variazioni nell'esercizio		
Ammortamento dell'esercizio	1.454	1.454
Totale variazioni	(1.454)	(1.454)
Valore di fine esercizio		
Costo	7.271	7.271
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	(4.362)	(4.362)
Valore di bilancio	2.909	2.909

Immobilizzazioni materiali

II. Immobilizzazioni materiali

Nel 2017 si sono registrati acquisti di attrezzature e automezzi realizzati per ridurre il costo dei noleggi.

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	3.039.408	3.070.655	7.600	14.365	12.580	6.144.608
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	(125.410)	(321.304)	(1.140)	(1.794)	-	(449.648)
Svalutazioni	-	-	-	-	(12.580)	(12.580)
Valore di bilancio	2.913.998	2.749.351	6.460	12.571	0	5.682.380
Variazioni nell'esercizio						
Incrementi per acquisizioni	6.829	-	37.180	7.836	-	51.845
Ammortamento dell'esercizio	84.395	214.946	2.619	3.657	-	305.617
Totale variazioni	(77.566)	(214.946)	34.561	4.179	-	(253.772)
Valore di fine esercizio						
Costo	3.046.237	3.070.655	44.780	22.201	12.580	6.196.453
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	(209.805)	(536.250)	(3.759)	(5.451)	-	(755.265)

v.2.6.2

ETRA BIOGAS SCHIAVON SOCIETA' AGRICOLA A R.L.

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Totale Immobilizzazioni materiali
Svalutazioni	-	-	-	-	(12.580)	(12.580)
Valore di bilancio	2.836.432	2.534.405	41.021	16.750	0	5.428.608

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	63.000	(22.750)	40.250
Totale rimanenze	63.000	(22.750)	40.250

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

II. Crediti

I "crediti verso altri" sono composti da: - crediti verso clienti: € 223.502

- crediti tributari: € 121.936

- crediti verso altri: € 32.354

Totale: € 377.792

	Valore di inizio esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	147.069	223.502	223.502	-
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	250.565	121.936	121.936	-
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	13.836	32.354	30.650	1.704
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	411.470	377.792	376.088	1.704

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica	ITALIA	Totale
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	223.502	223.502
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	121.936	121.936
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	32.354	32.354
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	377.792	377.792

II. Crediti

I crediti tributari sono costituiti esclusivamente da crediti per IVA. L'importo chiesto a rimborso è stato incassato nel corso dell'esercizio.

Disponibilità liquide

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	78.270	(1.474)	76.796
Totale disponibilità liquide	78.270	(1.474)	76.796

IV. Disponibilità liquide

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide alla data di chiusura dell'esercizio.

Ratei e risconti attivi

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Risconti attivi	1.816	4.191	6.007
Totale ratei e risconti attivi	1.816	4.191	6.007

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Altre variazioni	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Decrementi		
Capitale	100.000	-		100.000
Altre riserve				
Versamenti a copertura perdite	814.850	-		814.850
Varie altre riserve	-	-		814.850
Totale altre riserve	814.850	-		814.850
Utili (perdite) portati a nuovo	(219.945)	(119.349)		(339.294)
Utile (perdita) dell'esercizio	(119.349)	2.505	(116.844)	(116.844)
Totale patrimonio netto	575.556	(116.844)	(116.844)	458.712

Dettaglio delle 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 Sp.A per il 99,00%

10 soci privati per il 1,00%.

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Debiti verso banche	5.049.557	(89.452)	4.960.105
Debiti verso fornitori	217.702	(39.086)	178.616
Debiti verso controllanti	352.350	(52.870)	299.480
Debiti tributari	10.964	(4.945)	6.019
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	11.916	(1.001)	10.915
Altri debiti	20.986	(6.470)	14.516
Totale debiti	5.663.475	(193.824)	5.469.651

D) Debiti

Nei debiti v/banche è iscritto lo scoperto di conto corrente al 31 dicembre 2017 pari a euro 4.960.105,74

I "debiti verso fornitori" comprendono:

- debiti per fatture ricevute € 118.785,49

- debiti per fatture da ricevere € 59.830,45

Totale: € 178.615,94

I "debiti verso controllanti" comprendono:

v.2.6.2

ETRA BIOGAS SCHIAVON SOCIETA' AGRICOLA A R.L.

- debiti per fatture da ricevere € 30.156,10
- debiti per anticipazioni della controllante € 269.323,91
Totale: € 299.480,01

I debiti tributari comprendono
- debiti per ritenute su lavoro dipendente € 5.752,45
- debiti per IRAP € 267,00
Totale: € 6.019,45

Gli altri debiti comprendono
- debiti verso il personale dipendente € 14.444,72
- debiti per carta di credito € 51,03
- altri debiti diversi € 20,00
Totale: € 14.515,75

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica	ITALIA	Totale
Debiti verso banche	4.960.105	4.960.105
Debiti verso fornitori	178.616	178.616
Debiti verso imprese controllanti	299.480	299.480
Debiti tributari	6.019	6.019
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	10.915	10.915
Altri debiti	14.516	14.516
Debiti	5.469.651	5.469.651

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

A. 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

I ricavi, al netto delle sopravvenienze registrate nell'esercizio precedente, sono in linea con il 2016.

A. 5) Altri ricavi e proventi

In questa voce è stato inserito il rimborso assicurativo per un danno subito nell'impianto di Schiavon.

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

Categoria di attività	Valore esercizio corrente
RICAVI VENDITA ENERGIA ELETTRICA	885.814
Totale	885.814

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica	Valore esercizio corrente
ITALIA	885.814
Totale	885.814

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

	Interessi e altri oneri finanziari
Debiti verso banche	14.386
Totale	14.386

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 sul reddito d'esercizio

A causa della indetraibilità ai fini IRAP dei costi per il personale a tempo determinato, per l'Amministratore e per interessi, si è calcolata l'imposta per l'anno 2017 pur in presenza di una cospicua perdita di esercizio.

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

	Amministratori
Compensi	23.610

Dichiarazione di conformità del bilancio

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
Enzo Carraro

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: 031

VERBALE DELL' ASSEMBLEA ORDINARIA

24 APRILE 2018, ORE 11.30

L'anno 2018 (duemiladiciotto), addì 24 (ventiquattro) del mese di maggio, alle ore 11.30, presso l'impianto di produzione di energia elettrica a biogas sito in via Bassanese Superiore, frazione Campogallo a Schiavon (VI), a seguito di convocazione trasmessa con nota del 16.04.2018, prot. 37, 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 31.12.2017 e adozione provvedimenti conseguenti;
2. Presentazione Piano Industriale;
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 legale rappresentante, Avv. Andrea Levorato;
- BERNARDI GIUSEPPE (quota 0,10% dell'intero capitale sociale), ditta individuale rappresentata dall'omonimo titolare;
- CABRELLON FLAVIO (quota 0,10% dell'intero capitale sociale), ditta individuale rappresentata dall'omonimo titolare;
- CONZATO SOCIETA' AGRICOLA DI CONZATO CRISTIAN E C. (quota 0,10% dell'intero capitale sociale), rappresentata dal legale rappresentante sig. Conzato Cristian;
- AZIENDA AGRICOLA "GONAL" DI GONZATO SIMONE E STEFANO (quota 0,10% dell'intero capitale sociale), rappresentata dal legale rappresentante sig. Gonzato Simone;
- SOCIETA' AGRICOLA MONTEGRAPPA S.r.l. (quota 0,10% dell'intero capitale sociale) rappresentata dal socio sig. Bigarella Graziano;
- PERON BERNARDO, PIO DECIMO E RUGGERO SOCIETA' AGRICOLA (quota 0,10% dell'intero capitale sociale) rappresentata dal legale rappresentante sig. Ruggero Peron;
- RIGONI GIANNI (quota 0,10% dell'intero capitale sociale), ditta individuale rappresentata dall'omonimo titolare;
- ZURLO AMEDEO (quota 0,10% dell'intero capitale sociale), ditta individuale rappresentata dall'omonimo titolare.

Risultano assenti i seguenti soci:

- SOCIETA' AGRICOLA BALDISSERI GIANNINO E ALBERTO (quota 0,10% dell'intero capitale sociale);
- CAMPOGALLO di BORGO GIOVANNI MARCO E C. SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE (quota 0,10% dell'intero capitale sociale);

E' presente il 99,8% del capitale sociale.

All'ora convenuta è presente l'Ing. Enzo Carraro, Amministratore Unico della società.

Assume la Presidenza l'Ing. Enzo Carraro, che chiama a fungere da segretario la dott.ssa Ilenia Cesco Resia. 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 31.12.2017 e adozione provvedimenti conseguenti

L'Amministratore Unico presenta il bilancio dell'esercizio chiuso il 31.12.2017. Evidenzia che i ricavi, al netto delle sopravvenienze registrate nell'esercizio precedente e derivanti dalla produzione di energia elettrica, sono in linea con quelli del 2016.

Chiarisce che alla voce A 5) "altri ricavi e proventi" del conto economico è stato inserito il rimborso assicurativo ricevuto per il danno subito nell'impianto di Schiavon.

Sottolinea che la produzione di energia elettrica è stata superiore rispetto all'anno precedente di 5.000 MWh (incluso l'utilizzo per autoconsumo) per un corrispondente valore economico di oltre € 895.000 in

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: 92

linea con le previsioni. I ricavi delle vendite, rispetto al 2016, mostrano comunque un leggero decremento (- € 11.712,05), poiché GSE ha fatturato degli oneri di sbilanciamento relativi ad anni precedenti.

L'ing. Carraro informa che l'impianto ha funzionato con regolarità e in modo efficiente: indice di un'accurata gestione delle manutenzioni.

Spiega che sono stati adottati dei provvedimenti atti a contenere i costi, intervenendo in quelle voci più rilevanti, quali l'affitto di beni di terzi e i costi di trasporto dei reflui da e per l'impianto.

A proposito dei conferimenti, comunica che sono stati predisposti i documenti funzionali all'avvio delle gare per l'affidamento della gestione del trasporto dei reflui da e per l'impianto e per la manutenzione del cogeneratore.

Riferisce che nel primo trimestre del 2017 sono stati riscattati i mezzi a noleggio, con eliminazione della relativa voce di costo (B.8 del conto economico: i costi per il godimento beni di terzi sono passati da € 46.036,62 a € 11.320,30).

Con il supporto di ETRA S.p.A. e la validazione dello Studio Righini, precisa che è stato redatto lo studio di fattibilità per la realizzazione di una sezione di upgrading a biometano.

L'ing. Carraro, ricordato che nel 2013 è stato sottoscritto con il Comune di Schiavon un disciplinare che prevede un riconoscimento economico allo stesso per il disagio ambientale generato dall'impianto e che tale disciplinare è stato aggiornato ad aprile 2017, informa che non è stata avanzata, nell'esercizio in esame, ad EBS alcuna richiesta di erogazione delle somme in questione. Sottolinea che sarebbe opportuno prevedere tali importi nel prossimo bilancio.

Ricorda poi che la rottura di alcuni miscelatori ha generato alcune problematiche che, sebbene siano state gestite e superate, hanno comportato dei costi non previsti.

Nella seconda parte del 2017 è stato attivato e messo in esercizio un sistema di archiviazione e gestione dei ddt e del registro delle biomasse in ingresso e di quello del digestato in uscita. Tale sistema funzionerà a pieno regime nel 2018.

L'ing. Carraro conclude precisando che l'esercizio 2017 si chiude con una perdita di € 116.844 che propone di riportare a nuovo esercizio, ed apre la discussione.

Non essendoci osservazioni l'Assemblea all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare il Bilancio abbreviato relativo all'esercizio sociale chiuso il 31.12.2017, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa e riportante un risultato negativo di Euro 116.844 (All. 1);
2. di approvare la proposta dell'Amministratore Unico di riportare nell'esercizio successivo la perdita di Euro 116.844.

2. Presentazione Piano Industriale

L'Amministratore Unico evidenzia, conformemente alle indicazioni ricevute dall'assemblea dei soci, di avere provveduto alla predisposizione di un piano industriale per la società che ha valutato ipotesi di aggiornamento produttivo, che finora non è stato elaborato a causa di un vuoto normativo, oltre che di affitto di ramo d'azienda/cessione della partecipazione Etra sulla base di una proposta ricevuta.

In data odierna può presentare l'esito delle analisi svolte sulla possibilità di sviluppo ed efficientamento della gestione societaria dove si evidenzia che l'unica leva attivabile per migliorare i ricavi della società è legata alla produzione e vendita del biometano.

Per quanto riguarda l'aspetto distributivo del metano prodotto, le condizioni sono:

- l'immissione diretta in rete del biometano che risulterebbe però la soluzione meno interessante dal punto di vista economico;
- la realizzazione di un distributore per la vendita del gas o, in alternativa, la cessione ad un intermediario per la vendita sul mercato che risulta essere la soluzione economicamente più appetibile.

A tal proposito, illustra nel dettaglio le diverse opzioni che si potrebbero adottare per il trasporto del biometano ad altro sito e, per ciascuna di esse, ne espone i relativi costi e benefici:

- a) trasporto del biometano al sito di destinazione con carri bombolai (trasporto del biometano come gas compresso);

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: 033

b) trasporto del biometano in forma liquefatta al sito di destinazione (lavorazione del gas con azoto liquido).

Il piano industriale presentato prende in considerazione le ipotesi di produzione del biometano nella versione con carri bombolaie e nella versione con la liquefazione del metano.

L'ing. Carraro riporta ai presenti i risultati emersi in qualità di ritorno degli investimenti dalle analisi eseguite sulle due ipotesi sopra indicate.

Per l'ipotesi affitto/cessione chiarisce che la proposta ricevuta manca di alcuni elementi che ne consentono l'effettiva applicabilità e che alla luce di quanto contenuto non risulta economicamente conveniente la sua valutazione.

L'esposizione si conclude con l'indicazione che la strada economicamente più vantaggiosa, da un punto di vista industriale, risulta essere quella del processo che prevede la liquefazione del metano.

L'ipotesi di cessione potrà essere rivalutata solo nella misura in cui vengano aggiunti alla proposta ricevuta ulteriori elementi che ne determinino una competitività economica paragonabile alla soluzione industriale.

Il Socio Agricola Montegrappa S.r.l. rileva che il bilancio è in perdita da più esercizi e chiede quali rimedi l'Amministratore Unico proponga per superare questa situazione.

L'Amministratore Unico chiarisce che le soluzioni migliorative ipotizzate ed illustrate servono proprio a mettere in sicurezza la società, al di là delle perdite registrate per più anni consecutivi.

Prende la parola l'Avv. Andrea Levorato, rappresentante del socio ETRA S.p.A., per ribadire che è stata manifestata più volte la volontà di dare continuità alla società per l'importanza che questa riveste dal punto di vista di impatto ambientale.

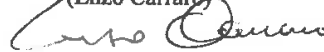
L'ing. Carraro chiude ribadendo che l'obiettivo che si è fissato è dare continuità all'impianto: pertanto, il suo impegno sarà volto ad adottare la soluzione migliore per EBS.

Null'altro essendovi da discutere o da deliberare, la seduta viene chiusa alle ore 12.20.

IL SEGRETARIO
(Ilenia Cesco Resia)



L'AMMINISTRATORE UNICO
(Enzo Carraro)



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 Enzo Carrato, nato a Fossò il 22.12.1955 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 delle disposizioni vigenti”.