

## **712 - BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO**

Data chiusura esercizio 31/12/2019

**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
Capitolo 3 - RELAZIONE GESTIONE .....	17

## **ETRA BIOGAS SCHIAVON SOCIETA' AGRICOLA A R.L.**

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

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

v.2.11.0

ETRA BIOGAS SCHIAVON SOCIETA' AGRICOLA A R.L.

## Stato patrimoniale

	31-12-2019	31-12-2018
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I - Immobilizzazioni immateriali	0	1.454
II - Immobilizzazioni materiali	4.821.560	5.131.422
Totale immobilizzazioni (B)	4.821.560	5.132.876
<b>C) Attivo circolante</b>		
I - Rimanenze	11.025	23.870
<b>II - Crediti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	275.435	281.228
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.704	1.704
Totale crediti	277.139	282.932
IV - Disponibilità liquide	73.162	94.967
Totale attivo circolante (C)	361.326	401.769
<b>D) Ratei e risconti</b>	4.318	5.062
Totale attivo	5.187.204	5.539.707
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I - Capitale	100.000	100.000
VI - Altre riserve	814.850	814.850
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(641.467)	(456.138)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(165.426)	(185.329)
Totale patrimonio netto	107.957	273.383
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	5.942	4.961
<b>D) Debiti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.073.305	5.261.363
Totale debiti	5.073.305	5.261.363
Totale passivo	5.187.204	5.539.707

v.2.11.0

ETRA BIOGAS SCHIAVON SOCIETA' AGRICOLA A R.L.

## Conto economico

	31-12-2019	31-12-2018
<b>Conto economico</b>		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	885.702	884.685
5) altri ricavi e proventi		
altri	105	354
Totale altri ricavi e proventi	105	354
Totale valore della produzione	885.807	885.039
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	11.556	15.613
7) per servizi	543.036	571.202
8) per godimento di beni di terzi	1.046	981
9) per il personale		
a) salari e stipendi	74.743	59.255
b) oneri sociali	23.247	21.373
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	4.915	3.785
c) trattamento di fine rapporto	4.695	3.735
e) altri costi	220	50
Totale costi per il personale	102.905	84.413
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.454	1.454
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	309.388	308.994
Totale ammortamenti e svalutazioni	310.842	310.448
12) accantonamenti per rischi	12.845	16.380
14) oneri diversi di gestione	59.345	59.820
Totale costi della produzione	1.041.575	1.058.857
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(155.768)	(173.818)
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	9	12
Totale proventi diversi dai precedenti	9	12
Totale altri proventi finanziari	9	12
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	9.667	11.667
Totale interessi e altri oneri finanziari	9.667	11.667
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(9.658)	(11.655)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(165.426)	(185.473)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	-	(144)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	-	(144)
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(165.426)	(185.329)

## **Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019**

### **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 165.426.

#### Appartenenza a un Gruppo

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

Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell'ultimo bilancio consolidato approvato da ETRA Spa.

#### 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.

#### Cespiti

La società presenta perdite di esercizio ripetute. Ciò nonostante non si è ritenuto opportuno procedere a una svalutazione dei cespiti, secondo i principi contabili e applicando il fair value ai beni aziendali. Si è ritenuto preferibile applicare l'eccezione prevista dall'articolo 2423 5° comma del Codice Civile, in quanto, in presenza di un'offerta di acquisto vincolante, l'ipotizzata svalutazione dei cespiti renderebbe la rappresentazione del Bilancio non veritiera e corretta. Per rispettare i dettami del citato articolo 2423, in sede di approvazione del presente Bilancio, verrà richiesto ai soci la conferma dell'impegno a un adeguato versamento in conto capitale da iscrivere nelle riserve non disponibili.

#### 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 riferiva alle spese di costituzione della società e alle spese per l'ampliamento della compagine sociale. La variazione è dovuta esclusivamente all'ammortamento dell'anno. Il cespite, essendo completamente ammortizzato è stato cancellato.

##### Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

	Costi di impianto e di ampliamento	Totale immobilizzazioni immateriali
<b>Valore di inizio esercizio</b>		
Costo	7.271	7.271
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	(5.817)	(5.817)
Valore di bilancio	1.454	1.454
<b>Variazioni nell'esercizio</b>		
Ammortamento dell'esercizio	1.454	1.454
Totale variazioni	(1.454)	(1.454)
<b>Valore di fine esercizio</b>		
Costo	7.271	7.271
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	(7.271)	(7.271)
Valore di bilancio	0	0

##### II. Immobilizzazioni materiali

Nel 2019 si sono registrati acquisti di attrezzature. Le uniche variazioni significative riguardano le quote di ammortamento.

#### Immobilizzazioni materiali

##### Movimenti delle immobilizzazioni materiali

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
<b>Valore di inizio esercizio</b>					
Costo	3.046.237	3.070.655	56.060	22.728	6.195.680
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	(294.201)	(751.196)	(8.919)	(9.942)	(1.064.258)
Valore di bilancio	2.752.036	2.319.459	47.141	12.786	5.131.422
<b>Variazioni nell'esercizio</b>					
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	-	-	-	474	474
Ammortamento dell'esercizio	84.395	214.947	5.606	4.440	309.388
Totale variazioni	(84.395)	(214.947)	(5.606)	(4.914)	(309.862)
<b>Valore di fine esercizio</b>					
Costo	3.046.237	3.070.655	56.060	22.254	6.195.206
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	(378.596)	(966.143)	(14.525)	(14.382)	(1.373.646)
Valore di bilancio	2.667.641	2.104.512	41.535	7.872	4.821.560

## 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	23.870	(12.845)	11.025
<b>Totale rimanenze</b>	<b>23.870</b>	<b>(12.845)</b>	<b>11.025</b>

### 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: € 149.892

- crediti tributari: € 125.543

- crediti verso altri: € 1.704

Totale: € 277.139

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	154.709	(4.817)	149.892	149.892	-
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	126.519	(976)	125.543	125.543	-
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	1.704	0	1.704	-	1.704
<b>Totale crediti iscritti nell'attivo circolante</b>	<b>282.932</b>	<b>(5.793)</b>	<b>277.139</b>	<b>275.435</b>	<b>1.704</b>

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica	ITALIA	Totale
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	149.892	149.892
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	125.543	125.543
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	1.704	1.704
<b>Totale crediti iscritti nell'attivo circolante</b>	<b>277.139</b>	<b>277.139</b>

#### II. Crediti

I crediti tributari sono costituiti quasi esclusivamente da crediti per IVA.

### Disponibilità liquide

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	94.457	(21.805)	72.652
Denaro e altri valori in cassa	510	0	510
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>94.967</b>	<b>(21.805)</b>	<b>73.162</b>

#### 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	5.062	(744)	4.318

v.2.11.0

ETRA BIOGAS SCHIAVON SOCIETA' AGRICOLA A R.L.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
<b>Totale ratei e risconti attivi</b>	5.062	(744)	4.318



## 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	(456.138)	(185.329)		(641.467)
Utile (perdita) dell'esercizio	(185.329)	19.903	(165.426)	(165.426)
Totale patrimonio netto	273.383	(165.426)	(165.426)	107.957

### 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	4.707.271	(192.815)	4.514.456
Debiti verso fornitori	142.221	11.526	153.747
Debiti verso controllanti	323.983	23.075	347.058
Debiti tributari	4.841	1.208	6.049
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	10.016	5.204	15.220
Altri debiti	73.031	(36.256)	36.775
Totale debiti	5.261.363	(188.058)	5.073.305

#### 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 2019 pari a euro 4.514.456,40

I "debiti verso fornitori" comprendono:

- debiti per fatture ricevute € 110.996,46
  - debiti per fatture da ricevere € 42.750,84
- Totale: € 153.747,30

I "debiti verso controllanti" comprendono:

v.2.11.0

ETRA BIOGAS SCHIAVON SOCIETA' AGRICOLA A R.L.

- debiti per fatture da ricevere € 21.965,52  
- debiti per anticipazioni della controllante € 325.092,23  
Totale: € 347.057,75

I debiti tributari comprendono  
- debiti per ritenute su lavoro dipendente € 6.048,90  
Totale: € 6.048,90

Gli altri debiti comprendono  
- debiti verso il personale dipendente € 14.021,80  
- debiti v/Comune per disagio ambientale € 12.686,93  
- debiti per interessi bolli e competenze bancarie € 10.066,15  
Totale: € 36.774,88

### Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica	ITALIA	Totale
<b>Debiti verso banche</b>	4.514.456	4.514.456
<b>Debiti verso fornitori</b>	153.747	153.747
<b>Debiti verso imprese controllanti</b>	347.058	347.058
<b>Debiti tributari</b>	6.049	6.049
<b>Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>	15.220	15.220
<b>Altri debiti</b>	36.775	36.775
<b>Debiti</b>	5.073.305	5.073.305

## Nota integrativa abbreviata, conto economico

### Valore della produzione

A. 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  
I ricavi sono in linea con il 2018.

A. 5) Altri ricavi e proventi  
Si tratta di ricavi residuali.

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

Categoria di attività	Valore esercizio corrente
RICAVI VENDITA ENERGIA ELETTRICA	885.702
<b>Totale</b>	<b>885.702</b>

### Proventi e oneri finanziari

#### Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

	Interessi e altri oneri finanziari
Debiti verso banche	9.667
<b>Totale</b>	<b>9.667</b>

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

Non sono previste imposte per l'anno 2019 a causa della 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	24.686

## **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: 132

**VERBALE DELL' ASSEMBLEA ORDINARIA**  
**07 MAGGIO 2020, ORE 11.00**

L'anno **2020** (duemilaventi), addì **07** (sette) del mese di **maggio**, alle ore **11.00**, presso la sede legale della società sita in via del Telarolo n.9 a Cittadella (PD), a seguito di convocazione trasmessa con nota del 20.04.2020, prot. 33, si è tenuta, in seconda convocazione, 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 del bilancio d'esercizio al 31.12.2019 e adozione dei provvedimenti conseguenti;
2. Nomina del nuovo organo amministrativo e adozione dei provvedimenti conseguenti;
3. Varie ed eventuali.

L'Amministratore Unico dà atto che la prima convocazione, fissata per il giorno 29 Aprile 2020, alle ore 11.00 presso la sede legale della società sita a Cittadella in via del Telarolo n. 9, è andata deserta.

Dalle firme apposte risultano presenti i seguenti soci:

- ETRA S.p.A (quota 99,00% dell'intero capitale sociale) rappresentata dal Presidente del Consiglio di Gestione Avv. Andrea Levorato;
- BERNARDI GIUSEPPE (quota 0,10% dell'intero capitale sociale), ditta individuale rappresentata dall'omonimo titolare;
- PERON FRATELLI SOCIETA' AGRICOLA S.S. (quota 0,10% dell'intero capitale sociale) rappresentata dal legale rappresentante Sig. Ruggero Peron;
- ZURLO AMEDEO (quota 0,10% dell'intero capitale sociale), ditta individuale rappresentata dall'omonimo titolare.

Risultano assenti i seguenti soci:

- CABRELLON FLAVIO (quota 0,10% dell'intero capitale sociale), ditta individuale rappresentata dall'omonimo titolare;
- RIGONI GIANNI (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;
- GONAL SOCIETA' AGRICOLA DI GONZATO SIMONE E STEFANO (quota 0,10% dell'intero capitale sociale), rappresentata dal socio sig. Gonzato Stefano;
- 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);
- SOCIETA' AGRICOLA MONTEGRAPPA S.r.l. (quota 0,10% dell'intero capitale sociale).

E' presente il 99,30% del capitale sociale.

E' altresì presente, in videoconferenza, il dott. Cesare Bizzotto, Revisore Legale della società.

L'Ing. Enzo Carraro, Amministratore Unico della società, a norma di statuto assume la Presidenza dell'assemblea.

L'Amministratore Unico constata e fa constatare che l'assemblea è validamente costituita ai sensi dell'art. 13 dello statuto della società e chiama a fungere da segretario la dott.ssa Giulia Lando. L'assemblea approva all'unanimità.

**1. Approvazione Bilancio dell'esercizio al 31.12.2019 e adozione provvedimenti conseguenti**

L'Amministratore Unico presenta il bilancio dell'esercizio chiuso il 31.12.2019 ed espone il contenuto della relazione sulla gestione dell'esercizio 2019.

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: 133

Evidenzia l'ottima efficienza registrata nella produzione di biogas e di energia elettrica. Nonostante ciò, l'esercizio 2019 si è concluso con una perdita d'esercizio di € 165.426,00, inferiore rispetto all'esercizio precedente di circa € 20.000,00.

Prende la parola il dott. Bizzotto, il quale chiarisce che, avendo assunto l'incarico di revisione per gli esercizi 2020, 2021 e 2022, non ha svolto l'attività di revisione sull'esercizio 2019.

Relativamente al bilancio d'esercizio al 31.12.2019, precisa che nella nota integrativa non rinviene la destinazione della perdita d'esercizio ed invita l'Amministratore Unico a formalizzarla.

L'Amministratore Unico propone di coprire la perdita dell'esercizio 2019 attraverso l'utilizzo della riserva vincolata di cui al punto A.VII.1 del Patrimonio Netto, destinata al futuro aumento di capitale.

Segue una breve discussione, al termine della quale l'assemblea, accogliendo la proposta, all'unanimità

#### DELIBERA

1. di approvare il Bilancio abbreviato relativo all'esercizio sociale chiuso il 31.12.2019, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario, dalla nota integrativa e dalla Relazione sulla gestione dell'Amministratore Unico, riportante un risultato negativo di Euro 165.426,00 (All. 1);
2. di approvare la proposta dell'Amministratore Unico di coprire la perdita dell'esercizio 2019 attraverso l'utilizzo della riserva vincolata di cui al punto A.VII.1 del Patrimonio Netto, destinata al futuro aumento di capitale.

#### 2 Nomina del nuovo organo amministrativo e adozione dei provvedimenti conseguenti

L'Amministratore Unico ricorda di aver presentato le dimissioni durante l'assemblea dei soci del 12.12.2019.

Il dott. Bizzotto invita i soci a provvedere senza indugio alla nomina del nuovo Amministratore Unico.

L'Ing. Carraro coglie l'occasione per chiedere aggiornamenti sulla procedura di cessione delle quote di partecipazione detenute da ETRA Spa in EBS Sarl.

L'Avv. Levorato precisa che la procedura sta progredendo e che a breve dovrebbe perfezionarsi il contratto preliminare di cessione quote.

Specifica che la società cessionaria ha espresso la volontà di individuare, una volta formalizzata la cessione delle quote, un Amministratore Unico di propria fiducia.

Il socio ETRA propone, comunque, di nominare quale nuovo amministratore di EBS Sarl fino a revoca o dimissioni, con il compito di amministrare la società in questa fase, l'Ing. Walter Giacetti.

L'ing. Carraro chiede ai soci presenti se hanno osservazioni da avanzare.

Visto che i soci condividono la proposta, propone di mettere in votazione la nomina, ad Amministratore Unico della società, dell'Ing. Walter Giacetti.

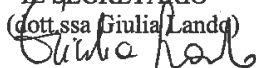
L'Assemblea dei Soci all'unanimità,

#### DELIBERA

di nominare l'Ing. Walter Giacetti amministratore unico di E.B.S. – Etra Biogas Schiavon Società Agricola a Responsabilità limitata, fino a revoca o dimissioni.

Interviene in assemblea l'Ing. Walter Giacetti, il quale prende atto della nomina e chiede all'Ing. Carraro di effettuare un passaggio di consegne.

Null'altro essendovi da discutere o da deliberare, la seduta viene chiusa alle ore 11.50.

IL SEGRETARIO  
(dott.ssa Giulia Landi)  


L'AMMINISTRATORE UNICO  
(Ing. 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 Carraro, 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 dell’art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014”.*



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: 135

**RELAZIONE DELL'AMMINISTRATORE  
SULLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DELL'ESERCIZIO 2019  
DI ETRA BIOGAS SCHIAVON SOCIETÀ AGRICOLA A R.L.**

L'esercizio 2019, è il quarto esercizio con operatività continua su base annua, la cui gestione ha confermato l'ottima efficienza nella produzione di bio-gas e della relativa produzione di energia elettrica, che, nonostante il passare del tempo, si mantiene a valori elevati e, seppur di poco, addirittura superiore all'anno 2018.

Nelle condizioni sopra accennate l'esercizio 2019 evidenzia comunque una perdita di 165.426 €, in diminuzione rispetto all'esercizio precedente di circa 20.000 €.

La produzione di energia elettrica, anche nel 2019 è stata superiore ai 5.000 MWh (incluso utilizzo per autoconsumo) procurando ricavi dal gestore GSE, per un corrispondente valore economico di oltre 885 k€, in linea con l'anno precedente e con le previsioni. L'impianto ha funzionato con regolarità e continuità per 8.697 ore (8.593 ore nel 2018) che con un tempo complessivo di fermo macchina ordinario e straordinario inferiore pari a 63 ore ha raggiunto una percentuale di produzione annua, calcolata rispetto alla potenzialità massima autorizzata dei motori (599 kWe), pari al 99,28%.

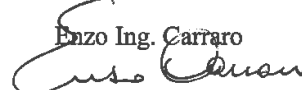
Questo valore denota in ogni caso una accurata gestione delle manutenzioni la cui corretta impostazione attuale potrà garantire, anche in futuro, il mantenimento di un elevato standard di funzionamento.

Per quanto riguarda le poste di bilancio non ci sono particolari aspetti da evidenziare che possano differenziare questo bilancio da quelli presentati negli scorsi anni se non la diversa composizione dei costi per servizi che hanno generato un risparmio complessivo di circa 37.000 € e conseguentemente, nella dinamica delle altre voci, ha portato ad una riduzione della perdita di circa 20.000 € come sopra indicato. Tale variazione non è comunque identificabile come una riduzione strutturale in quanto derivante da diverse esigenze operative occorse durante l'esercizio.

In merito alla destinazione delle perdite di esercizio ed in ottemperanza del disposto dell'art 2482 bis del codice civile, propongo che a copertura di quelle dell'esercizio 2019 venga utilizzata la riserva vincolata indicata al punto A.VII del Patrimonio Netto del bilancio oggetto di approvazione.

L'amministratore

Enzo Ing. Carraro



1

**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 Carraro, 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 dell’art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014”.*