

## 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

Numero REA: PD - 394820

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 -<br>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                                   |

v.2.6.2

ETRA BIOGAS SCHIAVON SOCIETA' AGRICOLA A R.L.

## Stato patrimoniale

|                                                              | 31-12-2017 | 31-12-2016 |
|--------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>Stato patrimoniale</b>                                    |            |            |
| <b>Attivo</b>                                                |            |            |
| <b>B) Immobilizzazioni</b>                                   |            |            |
| 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  |
| <b>C) Attivo circolante</b>                                  |            |            |
| I - Rimanenze                                                | 40.250     | 63.000     |
| <b>II - Crediti</b>                                          |            |            |
| 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    |
| <b>D) Ratei e risconti</b>                                   | 6.007      | 1.816      |
| Totale attivo                                                | 5.932.362  | 6.241.299  |
| <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                       | (339.294)  | (219.945)  |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio                          | (116.844)  | (119.349)  |
| Totale patrimonio netto                                      | 458.712    | 575.556    |
| <b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b> | 3.999      | 2.268      |
| <b>D) Debiti</b>                                             |            |            |
| 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  |

## Conto economico

|                                                                                               | 31-12-2017 | 31-12-2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>Conto economico</b>                                                                        |            |            |
| 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 sottoposto Vi 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 |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Valore di inizio esercizio</b> |                                    |                                     |
| Costo                             | 7.271                              | 7.271                               |
| Ammortamenti (Fondo ammortamento) | (2.908)                            | (2.908)                             |
| Valore di bilancio                | 4.363                              | 4.363                               |
| <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) | (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 |
|-----------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Valore di inizio esercizio</b> |                      |                        |                                        |                                  |                                               |                                   |
| 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                         |
| <b>Variazioni nell'esercizio</b>  |                      |                        |                                        |                                  |                                               |                                   |
| 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)                         |
| <b>Valore di fine esercizio</b>   |                      |                        |                                        |                                  |                                               |                                   |
| 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 |
|---------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Svalutazioni</b>       | -                    | -                      | -                                      | -                                | (12.580)                                      | (12.580)                          |
| <b>Valore di bilancio</b> | 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 |
|------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>Materie prime, sussidiarie e di consumo</b> | 63.000                     | (22.750)                  | 40.250                   |
| <b>Totale rimanenze</b>                        | 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 |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante</b> | 147.069                    | 223.502                  | 223.502                          | -                                |
| <b>Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante</b>     | 250.565                    | 121.936                  | 121.936                          | -                                |
| <b>Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante</b>   | 13.836                     | 32.354                   | 30.650                           | 1.704                            |
| <b>Totale crediti iscritti nell'attivo circolante</b>        | 411.470                    | 377.792                  | 376.088                          | 1.704                            |

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

| Area geografica                                              | ITALIA  | Totale  |
|--------------------------------------------------------------|---------|---------|
| <b>Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante</b> | 223.502 | 223.502 |
| <b>Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante</b>     | 121.936 | 121.936 |
| <b>Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante</b>   | 32.354  | 32.354  |
| <b>Totale crediti iscritti nell'attivo circolante</b>        | 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 |
|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>Depositi bancari e postali</b>   | 78.270                     | (1.474)                   | 76.796                   |
| <b>Totale disponibilità liquide</b> | 78.270                     | (1.474)                   | 76.796                   |

#### IV. Disponibilità liquide

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

v.2.6.2

ETRA BIOGAS SCHIAVON SOCIETA' AGRICOLA A R.L.

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                   |
| <b>Totale</b>                    | <b>885.814</b>            |

### **Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica**

| Area geografica | Valore esercizio corrente |
|-----------------|---------------------------|
| ITALIA          | 885.814                   |
| <b>Totale</b>   | <b>885.814</b>            |

### **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                             |
| <b>Totale</b>       | <b>14.386</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**

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)

*Ilenia Cesco Resia*

L'AMMINISTRATORE UNICO

(Enzo Carraro)

*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".*