

ESTRATTO DI TESTO*

V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.

- Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi -

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggi 14 aprile 2022 si è riunito alle ore 14,30 il Consiglio di Amministrazione di Veritas S.p.A., presso la sede della Società in Mestre Via Porto di Cavergnago 99 – Sala Meeting e in audio/videoconferenza, anche ai sensi dell'art. 106, commi 2 e 3, del D.L. 18/2020, convertito con legge 24 aprile 2020 n. 27 e prorogato da ultimo con D.L. n. 228 del 30 dicembre 2021, nonché mediante l'applicazione Microsoft-Teams per la trattazione delle materie di cui al seguente

ordine del giorno

“O M I S S I S”

12. Rinnovo dei contratti per i servizi di gestione rifiuti tra VERITAS SPA ed ECOPROGETTO VENEZIA SRL. Revisione tariffe e volumi conferibili per il periodo contrattuale 2022-2025. Esame e provvedimenti inerenti e conseguenti.

“O M I S S I S”

Si dà atto che sono presenti presso la sede suddetta e in audio-video conferenza quali componenti del Consiglio di Amministrazione:

Vladimiro Agostini	Presidente presente in audio video conferenza ad ore 14,52
Marco Bordignon	Componente presente in sede
Sara Da Lio	Componente presente in sede
Gianni Dalla Mora	Componente presente in audio

	video conferenza
Francesca Longo	Componente presente in sede
Michele Marangon	Componente presente in audio video conferenza
Pier Giorgio Ometto	Componente presene in audio video conferenza
Roberto Panciera	Componente presente in sede
Samuela Zennaro	Componente presente in sede
quali componenti del Collegio Sindacale:	
Giovanna Ciriotto	Presidente presente in audio video conferenza
Roberto Giordani	Sindaco presente in audio video conferenza
Maurizio Interdonato	Sindaco assente giustificato

La Consigliera Sara Da Lio in temporanea assenza del Presidente, Vladimiro Agostini, assume funzioni di presidenza e dichiara aperta la seduta, dopo aver constatato e fatto constatare la regolare costituzione della medesima, presso la suddetta sede della società ed in audio-video conferenza, modalità pur prevista dall'art. 28 dello Statuto, (mediante applicazione Microsoft-Teams) secondo le disposizioni normative emanate per presidiare l'emergenza sanitaria da Covid19 in essere, ed in particolare ai sensi dell'art. 106, commi 2 e 3, del D.L. 18/2020, convertito con legge 24 aprile 2020 n. 27 e prorogato da ultimo con D.L. n. 228 del 30 dicembre 2021, che prevede che siano adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto.

Si dà atto che è assente giustificato il Componente del Collegio sindacale Maurizio Interdonato.

Si dà atto che partecipa l'avv. Roberta Brinis, Direttore Affari Legali Societari di Gruppo che svolge funzione di Segretario verbalizzante presso la sede della Società in Mestre, Via Porto di Cavergnago 99.

Si dà atto che partecipa il Direttore Generale dott. Andrea Razzini presso la sede della Società, in Mestre, Via Porto di Cavergnago 99.

La Presidente f.f. sottopone quindi ad esame degli intervenuti gli argomenti all'ordine del giorno nella sequenza di cui in appresso.

“O M I S S I S”

Si dà atto che ad ore 14,52 entra il Presidente Vladimiro Agostini che assume la Presidenza e sottopone gli argomenti successivi all'ordine del giorno.

“O M I S S I S”

Argomento n. 12: Rinnovo dei contratti per i servizi di gestione rifiuti tra VERITAS SPA ed ECOPROGETTO VENEZIA SRL. Revisione tariffe e volumi conferibili per il periodo contrattuale 2022-2025. Esame e provvedimenti inerenti e conseguenti.

“O M I S S I S”

Si apre quindi una breve discussione in esito alla quale il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi, favorevoli e manifesti

d e l i b e r a

- di dare mandato al Direttore Generale affinché nell'ambito dell'affidamento, già deliberato da questo Consiglio di Amministrazione in data 21 marzo 2019 di 12 anni ad Ecoprogetto Venezia S.r.l. per i servizi di

recupero valorizzazione dei rifiuti urbani indifferenziati EER 20.03.01, EER 15.01.06 EER 19.12.12 e EER 19.05.01, nonché il servizio di transito e trasbordo, rinnovi i contratti per il triennio 1° maggio 2022 – 30 aprile 2025 rideterminando volumi e tariffe e precisamente: -affidamento del servizio di trattamento a recupero di altri rifiuti prodotti dal trattamento di rifiuti differenziati prodotti dai Comuni facenti parte del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente: EER 19.12.12 e EER 19.05.01, tariffa unitaria 182,50€/ton con quantità presunta nel triennio di 24.000.000 ton per un totale di € 4.380.000; - affidamento, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii del servizio di trasbordo e transito dei rifiuti prodotti da Venezia Centro Storico ed altri servizi accessori alla logistica dei rifiuti con tariffe unitarie di 7 €/ton per transito, 20 €/ton per il servizio trasbordo, 12€/ton per la triturazione con quantità totali presunte nel triennio di 483.390 ton. per un totale di € 5.806.470 ,00; - affidamento, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, sulla base di quanto disposto dall'art. 182 bis del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Testo Unico Ambientale, del servizio di recupero dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti dai Comuni facenti parte del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente EER 20.03.01, EER 15.01.06 con quantità presunte nel triennio di 443.310 ton per un totale di € 81.093.075,00 comprensivo di oneri accessori;

- di dare mandato al Presidente e/o al Direttore Generale anche disgiuntamente e con facoltà di sub delega, per ogni atto e/o adempimento relativo, inerente e conseguente.

(Deliberazione)

“OMISSIS”

Null’altro essendovi da deliberare ed esaminare e nessuno chiedendo la parola la seduta ha termine alle ore 16,50.

Il Presidente

(- Vladimiro Agostini -)

Il Segretario

(- Roberta Brinis -)