

TESTO DI ESTRATTO*

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

- Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi -

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggi 30 agosto 2012 si è riunito alle ore 14,30 presso la sede della Società in Mestre – Venezia, Via Orlanda, 39 il Consiglio di Amministrazione di Veritas S.p.A. per la trattazione delle materie di cui al seguente

ordine del giorno:

- 1. Approvazione verbali sedute del Consiglio di Amministrazione del 29.05.2012 e del 21.06.2012 e del 26.07.2012.*
 - 2. Integrazione patronage forte Veritas Energia/Banca Popolare di Vicenza. Esame e provvedimenti inerenti e conseguenti.*
 - 3. VIER – Presa d’atto dimissioni dott. Mario Morino e nomina componenti. Esame e provvedimenti inerenti e conseguenti.*
 - 4. Approvazione ordinamento in materia di gestione degli appalti di lavori e servizi di ingegneria ed architettura. Esame e provvedimenti inerenti e conseguenti.*
 - 5. Interventi in difesa dell’Insula di Chioggia. Opere integrative infrastrutturali finanziate con Accordo di programma Area Canal Lombardo e Bacino Vigo (OP/231). Approvazione atti di collaudo. Esame e provvedimenti inerenti e conseguenti.*
 - 6. Comunicazioni del Presidente.*
 - 7. Varie ed eventuali.*
- Argomento integrativo: Affidamento Monti Paschi di Siena. Esame e provvedimenti inerenti e conseguenti.*

Sono presenti quali componenti del Consiglio di Amministrazione i signori:

Vladimiro Agostini	Presidente
Giacinto Pesce	Vice Presidente
Andrea Razzini	Amministratore Delegato
Alberto Ferro	Componente
Pier Giorgio Ometto	Componente

e quali componenti del Collegio Sindacale

Paolo Collini	Presidente
Sandro Mazza	Sindaco effettivo

Presiede la riunione, il Presidente Vladimiro Agostini, il quale, dichiara aperta la seduta, dopo aver constatato e fatto constatare la regolare costituzione della medesima, assente giustificato il Sindaco dott. Giorgio Morelli.

Segretario verbalizzante l'avv. Roberta Brinis.

Sono presenti altresì il Direttore Amministrazione Finanza Pianificazione e Controllo dott. Massimiliano Hiche, il Direttore Divisione Servizio Idrico Integrato ing. Giuseppe Favaretto e il Direttore Ingegneria, ing. Umberto Benedetti.

Il Presidente 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”

Argomento n. 4: Approvazione ordinamento in materia di gestione degli appalti di lavori e servizi di ingegneria ed architettura. Esame e provvedimenti inerenti e conseguenti.

“O M I S S I S”

Si apre una approfondita discussione a seguito della quale il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi, favorevoli e manifesti

d e l i b e r a

- di approvare l’*“Ordinamento in materia di gestione degli appalti di lavori e servizi di ingegneria ed architettura”*, distribuito ed agli atti della società;
- di disporre la pubblicazione del citato Ordinamento nel sito internet di Veritas S.p.A.;
- di dare mandato all’Amministratore Delegato/Direttore Generale per ogni adempimento inerente e conseguente.

(Deliberazione)

“O M I S S I S”

Null’altro essendovi da deliberare ed esaminare e nessuno chiedendo la parola la seduta ha termine alle ore 17,00.

Presidente

(- Vladimiro Agostini -)

Il Segretario

(- Roberta Brinis -)

****L’estratto non ha valore formale di copia conforme.***