

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 8 febbraio 2018 si è riunito alle ore 14,30 presso la sede della Società in San Donà di Piave, Via Nazario Sauro, 21 (ex sede Asi S.p.A.) il Consiglio di Amministrazione di Veritas S.p.A. per la trattazione delle materie di cui al seguente

ordine del giorno:

“O M I S S I S”

12. Contratto di servizio Energy & Technology management per la gestione, esercizio, conduzione e manutenzione, comprensiva di riqualificazione tecnologica ed adeguamento normativo, degli impianti termici, di climatizzazione estiva, dei sistemi antincendio, degli impianti elettrici, tecnologici e di illuminazione pubblica e semaforica del Comune di Chioggia. Esame e provvedimenti inerenti e conseguenti.

“O M I S S I S”

Sono presenti quali componenti del Consiglio di Amministrazione i signori:

Vladimiro Agostini	Presidente
Marco Bordignon	Componente
Ivano Cavallin	Componente
Sara Da Lio	Componente
Giovanni Dalla Mora	Componente
Francesca De Nardi	Componente

****Il presente testo ad uso interno non ha valore formale di copia conforme.***

Pier Giorgio Ometto Componente

Roberto Panciera Componente

Samuela Zennaro Componente

e quali componenti del Collegio Sindacale

Giovanna Ciriotto Presidente esce ad ore 17,45

Roberto Giordani Sindaco effettivo esce ad ore 17,45

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 Componente del Collegio Sindacale dott. Giovanni Battista Armellin.

Partecipano il Direttore Generale dott. Andrea Razzini, il Direttore Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo, dott.ssa Chiara Bellon.

Partecipa l'avv. Roberta Brinis che svolge funzione di Segretario verbalizzante.

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. 12. Contratto di servizio Energy & Technology management per la gestione, esercizio, conduzione e manutenzione, comprensiva di riqualificazione tecnologica ed adeguamento normativo, degli impianti termici, di climatizzazione estiva, dei sistemi antincendio, degli impianti elettrici, tecnologici e di illuminazione pubblica e semaforica del Comune di Chioggia. Esame e provvedimenti inerenti e conseguenti.

“O M I S S I S”

****Il presente testo ad uso interno non ha valore formale di copia conforme.***

Al termine della discussione il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi, favorevoli e manifesti

d e l i b e r a

- di prendere atto della delibera n. 2 del 12 gennaio 2018 del Consiglio Comunale di Chioggia distribuita;
- di prendere atto di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Veritas S.p.A. in data 24 marzo 2016 e di seguito riportato:
 - ✓ *di approvare la proposta presentata all'Amministrazione Comunale di Chioggia di prosecuzione e rinnovo dell'affidamento della gestione e del funzionamento di tutti gli impianti di riscaldamento degli edifici pubblici di produzione di acqua sanitaria e dell'illuminazione pubblica e semaforica del Comune di Chioggia di cui a contratto già stipulato tra SST S.p.A. ed il Comune di Chioggia in data 19 ottobre 2012, cui, successivamente, in esito alle intervenute operazioni societarie straordinarie è subentrata Veritas S.p.A.;*
 - ✓ *di approvare la prosecuzione e rinnovo per altri nove anni, e cioè sino al 31 dicembre 2029, del contratto di appalto per la gestione tecnologica integrata, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici, degli impianti termici e di climatizzazione estiva, dei sistemi antincendio del Comune di Chioggia, con riqualificazione tecnologica e ottimizzazione energetica degli stessi, sottoscritto in data 19 dicembre 2011 (per una durata di nove anni) tra Società Servizi Territoriali S.p.A. (cui, successivamente, in esito alle intervenute operazioni societarie straordinarie subentrava Veritas S.p.A.) e Aristea Service S.r.l. oggi soc. Atlantico S.r.l., quale capogruppo*

dell'ATI costituita da Citelum S.a. Siram S.p.A. e Simet S.r.l., in relazione alla proposta trasmessa dalla società Atlantico S.r.l. in data 8 marzo 2016;
✓ di subordinare l'efficacia di tale prosecuzione e rinnovo all'accettazione da parte del Comune di Chioggia della proposta che Veritas S.p.A., a sua volta, ha sottoposto a tale Amministrazione per la prosecuzione e rinnovo dell'affidamento dei servizi di cui al contratto per la gestione e il funzionamento di tutti gli impianti di riscaldamento degli edifici pubblici di produzione di acqua sanitaria e dell'illuminazione pubblica e semaforica del Comune di Chioggia già sottoscritto in data 19 ottobre 2012 tra il Comune di Chioggia ed SST S.p.A. (cui, successivamente, in esito alle intervenute operazioni societarie straordinarie subentrava Veritas S.p.A.);

- di dare il proprio assenso alle variazioni contrattuali introdotte dall'Amministrazione Comunale di Chioggia con la propria delibera n. 2 del 12 gennaio 2018 rispetto alla proposta formulata con nota n. 11293 del 22 febbraio 2016 a firma del Direttore Generale di Veritas S.p.A. avente ad oggetto: proposta di rinnovo affidamento servizio calore e illuminazione pubblica e semaforica e già approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione di Veritas S.p.A. del 24 marzo 2016, in particolare la variazione dell'ammontare degli investimenti che Veritas S.p.A. si impegna a realizzare nel periodo contrattuale, che passano da € 4.140.179,00 ad € 4.590.813,00 e l'accettazione del nuovo servizio **vettore energetico edifici comunali e servizi tecnologici;**

- di affidare ai sensi dell'art 63 comma 2 lettera b) punto 2) del D Lgs n. 50/2016 anche il servizio di **vettore energetico edifici comunali e**

servizi tecnologici Aristeia Service S.r.l. oggi soc. Atlantico S.r.l., quale capogruppo dell'ATI costituita da Citelum S.a. Siram S.p.A. e Simet S.r.l., in relazione alla proposta trasmessa dalla società Atlantico S.r.l. in data 29 gennaio 2018 (prot Veritas S.p.A. n. 8183 del 31 gennaio 2018); l'attività di vettore energetico per gli edifici comunali e servizi tecnologici, infatti, è tecnicamente e operativamente strettamente connessa, sinergica e complementare con le altre attività già affidate all'ATI ed affidarla ad un altro operatore o gestirla direttamente sarebbe antieconomico ed illogico;

- di dare mandato al Presidente e/o Direttore Generale anche disgiuntamente fra loro, con facoltà di sub delega, e/o al Direttore Energia e Approvvigionamenti di Gruppo per ogni atto e/o adempimento relativo, 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 18,30.

Il Presidente

(- Vladimiro Agostini -)

Il Segretario

(- Roberta Brinis -)