

**ESTRATTO DI TESTO\***

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

***- Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi S.p.A. -***

***VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI***

Oggi 27 giugno 2025 si è riunita alle ore 9,00 presso la sede di Mestre, via Porto di Cavergnago 99 e in audio video conferenza, modalità prevista dall'art. 22 dello Statuto (mediante applicazione Microsoft-Teams), l'Assemblea Ordinaria dei Soci di Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi – V.E.R.I.T.A.S. S.p.A., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia 03341820276, iscritta nella sezione Ordinaria numero Repertorio Economico Amministrativo 300147, per discutere e deliberare sulle materie di cui al seguente

***ordine del giorno:***

***“O M I S S I S”***

***4) Nomina Presidente e Componenti del Collegio Sindacale –  
Determinazione compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.***

***“O M I S S I S”***

Presiede la riunione ai sensi di Statuto Marco Bordignon, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale preso atto che intervengono oggi, 27 giugno 2025 presso la sede della Società, in via Porto di Cavergnago 99 e in audio video conferenza mediante applicazione Microsoft-Teams gli Azionisti, come da scheda presenze agli atti della Società:

- Comune di Annone Veneto, titolare di n. 10 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 500,00 **assente**;

*\*Il presente testo non ha valore formale di copia conforme.*

- Comune di Campagna Lupia, nella persona della Consigliera Barbara Canton, giusta delega agli atti, titolare di n. 21.962 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 1.098.100,00 **presente in audio video**;
- Comune di Campolongo Maggiore, nella persona della Vice Sindaca Serena Universi, titolare di n. 30.158 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 1.507.900,00 **presente in sede**;
- Comune di Camponogara, nella persona del Sindaco Antonio Fusato, titolare di n. 36.600 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 1.830.000,00 **presente in audio video**;
- Comune di Caorle, nella persona dell'Assessore Mattia Munerotto, giusta delega agli atti, titolare di n. 50.715 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 2.535.750,00 **presente in audio video**;
- Comune di Cavallino – Treporti, nella persona del Vicesindaco Francesco Monica, giusta delega agli atti, titolare di n. 10 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 500,00 **presente in audio video**;
- Comune di Cavarzere, nella persona del Sindaco Pierfrancesco Munari, titolare di n. 20 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 1.000,00 **presente in audio video**;
- Comune di Ceggia, titolare di n. 14.315 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 715.750,00 **assente**;
- Comune di Cessalto, titolare di n. 7.113 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 355.650,00 **assente**;
- Comune di Chioggia, nella persona dell'Assessora Paola Orlando, giusta delega agli atti, titolare di n. 240.339 azioni del valore nominale di € 50,00

ciascuna, per complessive € 12.016.950,00 **presente in audio video**;

- Comune di Cinto Caomaggiore, nella persona del Vicesindaco Damiano Marchioro, titolare di n. 10 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 500,00 **presente in audio video**;

- Comune di Cona, nella persona del Sindaco Alessandro Aggio, titolare di n. 10 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 500,00 **presente in audio video**;

- Comune di Concordia Sagittaria, nella persona del Sindaco Claudio Odorico, titolare di n. 10 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 500,00 **presente in audio video**;

- Comune di Dolo, nella persona del Sindaco Gianluigi Naletto, titolare di n. 48.312 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 2.415.600,00 **presente in audio video**;

- Comune di Eraclea, titolare di n. 31.427 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 1.571.350,00 **assente**;

- Comune di Fiesso d'Artico, nella persona della Vicesindaca Elisa Marcato, giusta delega agli atti, titolare di n. 21.962 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 1.098.100,00 **presente in audio video**;

- Comune di Fossalta di Piave, nella persona della Sindaca Alessandra Sartoretto, titolare di n. 7.798 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 389.900,00 **presente in audio video**;

- Comune di Fossalta di Portogruaro, nella persona della Sindaca Annamaria Ambrosio, titolare di n. 10 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 500,00 **presente in audio video**;

- Comune di Fossò, nella persona dell'Assessore Gianni Cassandro, giusta

delega agli atti, titolare di n. 16.425 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 821.250,00 **presente in audio video**;

- Comune di Gruaro, titolare di n. 10 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 500,00 **assente**;

- Comune di Jesolo, nella persona del Vicesindaco Luca Zanotto, titolare di n. 131.121 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 6.556.050,00 **presente in audio video**;

- Comune di Marcon, nella persona del Consigliere Michele Favini, giusta delega agli atti, titolare di n. 4.262 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 213.100,00 **presente in audio video**;

- Comune di Martellago, nella persona dell'Assessora Monica Cornello, giusta delega agli atti, titolare di n. 69.542 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 3.477.100,00 **presente in audio video**;

- Comune di Meolo, nella persona dell'Assessora Daniela Peruffo, titolare di n. 10 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 500,00 **presente in audio video**;

- Comune di Mira, nella persona del Sindaco Marco Dori, titolare di n. 131.765 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 6.588.250,00 **presente in audio video**;

- Comune di Mirano, nella persona del Sindaco Tiziano Baggio, titolare di n. 90.927 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 4.546.350,00 **presente in sede**;

- Comune di Mogliano Veneto, nella persona del Consigliere Enrico Cerello, titolare di n. 10 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 500,00 **presente in audio video**;

- Comune di Morgano, titolare di n. 10 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 500,00 **assente**;
- Comune di Musile di Piave, titolare di n. 21.058 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 1.052.900,00 **assente**;
- Comune di Noale, titolare di n. 51.242 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 2.562.100,00 **assente**;
- Comune di Noventa di Piave, nella persona del Vicesindaca Rosana Concetti, titolare di n. 13.881 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 694.050,00 **presente in audio video**;
- Comune di Pianiga, nella persona del Vicesindaco Piergiovanni Sorato, titolare di n. 32.942 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 1.647.100,00 **presente in audio video**;
- Comune di Portogruaro, nella persona del Sindaco Luigi Toffolo, titolare di n. 10 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 500,00 **presente in audio video**;
- Comune di Pramaggiore, titolare di n. 10 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 500,00 **assente**;
- Comune di Preganziol, nella persona della Sindaca Elena Stocco, titolare di n. 10 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 500,00 **presente in audio video**;
- Comune di Quarto D'Altino, nella persona dell'Assessore Celestino Mazzon giusta delega agli atti, titolare di n. 1.262 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 63.100,00 **presente in audio video**;
- Comune di Quinto di Treviso, titolare di n. 10 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 500,00 **assente**;

- Comune di S. Donà di Piave, nella persona dell'Assessore Renato Prizzon, giusta delega agli atti, titolare di n. 61.542 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 3.077.100,00 **presente in audio video**;
- Comune di S. Maria di Sala, nella persona dell'Assessore Alessio Zanchin, giusta delega agli atti, titolare di n. 42.644 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 2.132.200,00 **presente in audio video**;
- Comune di S. Michele al Tagliamento, titolare di n. 10 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 500,00 **assente**;
- Comune di S. Stino di Livenza, nella persona del Vicesindaco Giuseppe Canali, titolare di n. 10 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 500,00 **presente in audio video**;
- Comune di Salzano, nella persona del Sindaco Luciano Betteto, titolare di n. 37.962 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 1.898.100,00 **presente in audio video**;
- Comune di Scorzè, nella persona del Vicesindaco Natalino Salvati, titolare di n. 55.212 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 2.760.600,00 **presente in audio video**;
- Comune di Spinea, nella persona del Vicesindaco Emanuele Ditadi, titolare di n. 85.353 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 4.267.650,00 **presente in audio video**;
- Comune di Stra, nella persona del Sindaco Andrea Salmaso, titolare di n. 23.456 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 1.172.800,00 **presente in audio video**;
- Comune di Teglio Veneto, nella persona del Sindaco di Concordia Sagittaria Claudio Odorico, giusta delega agli atti, titolare di n. 10 azioni del



- Silvia De Pieri Componente **in sede**
- Beatrice filippi Componente **in sede**
- Francesca Longo Componente **in sede**
- Michele Marangon Componente **in sede**
- Pier Giorgio Ometto Componente **in sede**
- Luca Schiavon Componente **in sede**
- Emiliano Teso Componente **in audio video**

preso atto che sono presenti altresì per il Collegio Sindacale come da scheda presenze agli atti della Società:

- Maria Giovanna Ronconi Presidente **in sede**
- Andrea Burlini Sindaco effettivo **in sede**
- Maurizio Interdonato Sindaco effettivo **in sede**

e dopo aver quindi fatto constatare la regolare costituzione della riunione con la presenza in apertura della seduta dell'85,64% del capitale sociale, numero 2.490.488 azioni, per un valore nominale complessivo di € 124.524.400,00, ed altresì degli organi sociali nella composizione di cui sopra, dichiara aperta la riunione.

Partecipa il Direttore Generale dott. Andrea Razzini presso la sede della Società in Via Porto di Cavergnago 99.

Partecipa l'avv. Samanta Vianello, Affari Legali e Societari di Gruppo Privacy e Adempimenti societari Gruppo Veritas che svolge funzione di Segretario verbalizzante presso la sede della Società in Via Porto di Cavergnago 99.

Sono presenti alla seduta altresì il dott. Gianni Montagner, Direttore della Direzione Finanza Controllo e Regolazione di Gruppo, ed i suoi

collaboratori dott. Andrea Padoan, dott.ssa Michela Discardi e dott.ssa Eleonora Bergo.

Il Presidente, in considerazione di quanto sopra, dichiara l'Assemblea validamente costituita e idonea a discutere e a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, verificata la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 22 dello statuto di Veritas S.p.A. ed il collegamento dei presenti in audio video conferenza mediante applicazione Microsoft teams tramite ID riunione 377 240 493 008 - passcode zb3wUe.

Si dà atto che sono presenti presso la sede di Veritas S.p.A. in Mestre – via Porto di Cavergnago 99, il Comune di Campolongo Maggiore, il Comune di Mirano e il Comune di Venezia come sopra rappresentati.

#### **“O M I S S I S”**

***Argomento n. 4: Nomina Presidente e Componenti del Collegio Sindacale – Determinazione compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.***

#### **“O M I S S I S”**

Si dà atto che votano a favore gli azionisti per complessive n. 2.763.044 azioni pari al 95,02% del Capitale Sociale con diritto di voto.

L'Assemblea, quindi, a voti manifesti, per alzata di mano, e favorevoli pari al 95,02% del capitale sociale con diritto di voto

#### **d e l i b e r a**

- di nominare quali componenti del **Collegio Sindacale** di Veritas S.p.A., per la durata di tre esercizi:
- ✓ la dott.ssa **Maria Giovanna Ronconi** nata a [OMISSIS] il [OMISSIS], residente in [OMISSIS] via [OMISSIS] n. [OMISSIS], c.f. [OMISSIS], in qualità di **Sindaca effettiva** con funzioni di **Presidente** (nomina ai sensi dell'art. 2449 c.c., dell'art. 50

del D. Lgs 267/2000 e come da Patti Parasociali tra Soci, con disposizione del Sindaco prot. PG/2025/0326890 del 26/06/2025);

✓ il dott. **Andrea Burlini** nato a [OMISSIS] il [OMISSIS], residente in [OMISSIS] via [OMISSIS] n. [OMISSIS], c.f. [OMISSIS], in qualità di **Sindaco effettivo** (nomina congiunta con e in rappresentanza degli Enti Locali della Riviera del Brenta e del Miranese già Azionisti di Acm S.p.A., ai sensi dell'art. 2449 c.c., dell'art. 50 del D. Lgs 267/2000 e come da Patti Parasociali tra Soci, con decreto del Sindaco n. 10 del 27/06/2025);

✓ il dott. **Alessandro Doria** nato a [OMISSIS] il [OMISSIS], residente in [OMISSIS] via [OMISSIS] n. [OMISSIS], c.f. [OMISSIS], in qualità di **Sindaco effettivo** (nomina ai sensi dell'art. 2449 c.c., dell'art. 50 del D. Lgs 267/2000 e come da Patti Parasociali tra Soci, con decreto del Sindaco n. 38 del 27/06/2025);

✓ la dott.ssa **Flora Costa** nata a [OMISSIS] il [OMISSIS], residente in [OMISSIS] via [OMISSIS] n. [OMISSIS], c.f. [OMISSIS], in qualità di **Sindaca supplente** (nomina ai sensi dell'art. 2449 c.c., dell'art. 50 del D. Lgs 267/2000 e come da Patti Parasociali tra Soci, con decreto del Sindaco n. 38 del 27/06/2025);

✓ il rag. **Antonio Depentor** nato a [OMISSIS] il [OMISSIS], residente in [OMISSIS] via [OMISSIS] n. [OMISSIS], c.f. [OMISSIS], in qualità di **Sindaco supplente** (nomina congiunta con/ed in rappresentanza degli Enti Locali già azionisti di Asi S.p.A. ed Alisea S.p.A. ai sensi dell'art. 2449 c.c., dell'art. 50 del D. Lgs 267/2000 e come da Patti Parasociali tra Soci, riservando la formale nomina del medesimo a specifico Decreto del Sindaco di San Donà di Piave che sarà assunto nei prossimi giorni);

- di stabilire che il compenso del Presidente e dei Componenti del Collegio Sindacale venga determinato in applicazione dei criteri definiti

dalla direttiva n. 185665 emanata in data 22 aprile 2013, relativa ai compensi dei Collegi Sindacali delle società controllate dal Comune di Venezia, che a sua volta richiama le tariffe stabilite dal decreto ministeriale 140/2012, fermo restando che il compenso non potrà superare quello vigente per il Collegio Sindacale in scadenza;

- di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o al Direttore Generale per ogni atto e/o adempimento inerente e conseguente.

***(Deliberazione)***

***“O M I S S I S***

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola la seduta viene dichiarata chiusa alle ore 10:08.

Il Presidente

(- dott. Marco Bordignon -)

Il Segretario

(- avv. Samanta Vianello -)