

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 29 dicembre 2020 si è riunito alle ore 14,30 il Consiglio di Amministrazione di Veritas S.p.A., presso la sede della società in Venezia Mestre Via Orlanda 39 ed altresì in audio/videoconferenza, ed in particolare ai sensi dell'art. 1 co.1 lett. q) del DPCM del 8.03.2020, e per quanto occorra dell'art. 106, commi 2 e 3, del D.L. 18/2020, come convertito e successivamente prorogato con D.L. 104/2020, mediante l'applicazione Microsoft-Teams per la trattazione delle materie di cui al seguente

ordine del giorno

“O M I S S I S”

2. Procedura nomina Organismo di Vigilanza. Esame e provvedimenti inerenti e conseguenti.

“O M I S S I S”

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

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

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

Francesca De Nardi	Componente assente
Michele Marangon	Componente presente in audio video conferenza
Pier Giorgio Ometto	Componente presente in audio video conferenza
Roberto Panciera	Componente presente in sede
Samuela Zennaro	Componente presente in sede
quali componenti del Collegio Sindacale	
Giovanna Ciriotta	Presidente presente in audio video conferenza
Roberto Giordani	Sindaco effettivo presente in audio video conferenza
Maurizio Interdonato	Sindaco effettivo presente in audio video conferenza.

Presiede la riunione il Presidente Vladimiro Agostini, il quale 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. 1 co.1 lett. q) del DPCM del 8.03.2020, che prevede che siano adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto e per quanto occorra ai sensi dell'art. 106, commi 2 e 3, del D.L. 18/2020, come convertito e successivamente prorogato con D.L. 104/2020 dandosi atto

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

che è assente giustificata la Componente del Consiglio di Amministrazione Francesca De Nardi.

Si dà atto che partecipa l'avv. Roberta Brinis, Direttore Affari Legali Societari di Gruppo, che svolge funzione di segretario verbalizzante presso la sede legale della società in Venezia S. Croce 489.

Si dà atto che partecipa il Direttore Generale dott. Andrea Razzini presso la sede della Società in Mestre Via Orlanda 39.

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. 2: Procedura nomina Organismo di Vigilanza. Esame e provvedimenti inerenti e conseguenti.

“O M I S S I S”

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

d e l i b e r a

- di nominare, per la durata di anni tre, dalla data di accettazione delle nomine, l'Organismo di Vigilanza di Veritas S.p.A. nella seguente composizione:

- dott. Andrea Martin [*omissis*] in qualità di **presidente**;

- l'ing. Loris Favero [*omissis*] in qualità di **componente**;

- la dott.ssa Fiorella Gottardo [*omissis*] in qualità di **componente**;

- di stabilire quale compenso per i componenti dell'Organismo di Vigilanza di Veritas S.p.A. i seguenti importi:

- ✓ € 10.000,00 annui lordi per il Presidente oltre al rimborso delle

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

pertinenti spese di trasferta ed alle altre spese connesse allo svolgimento dell'incarico, debitamente documentate, secondo quanto previsto dal vigente regolamento dell'Organismo di Vigilanza della Società e dai regolamenti in esso richiamati;

✓ € 4.800,00 annui lordi per ciascun componente oltre al rimborso delle pertinenti spese di trasferta ed alle altre spese connesse allo svolgimento dell'incarico, debitamente documentate secondo quanto previsto dal vigente regolamento dell'Organismo di Vigilanza della Società e dai regolamenti in esso richiamati;

✓ € 10.000,00 quale fondo spese per le attività da svolgersi dall'Organismo di Vigilanza;

- di dare mandato al Presidente e/o al Direttore Generale, anche disgiuntamente fra loro, per ogni atto e/o adempimento relativo.

(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 15,20.

f.to Il Presidente

(- Vladimiro Agostini -)

f.to Il Segretario

(- Roberta Brinis -)