

## **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 19 marzo 2015 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:

**“O M I S S I S”**

**4. Assunzione per Veritas dello status di EIP – Ente di interesse pubblico ed effetti sull’incarico alla Società di Revisione. Esame e provvedimenti inerenti e conseguenti.**

**“O M I S S I S”**

**Argomento n. 4: Assunzione per Veritas dello status di EIP – Ente di interesse pubblico ed effetti sull’incarico alla Società di Revisione. Esame e provvedimenti inerenti e conseguenti.**

**“O M I S S I S”**

Si apre una breve discussione al termine della quale il Consiglio di amministrazione a voti unanimi, favorevoli e manifesti

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

- di prendere atto dell’avvenuto cambiamento di status di Veritas S.p.A., ai sensi della normativa corrente D. Lgs. 39/2010, in EIP – Ente di Interesse Pubblico;
- di dare comunicazione all’Assemblea dei Soci di Veritas S.p.A. del cambiamento di durata dell’incarico alla società di revisione così come

previsto dall'art. 17, comma 1, del D. Lgs. 39/2010;

- di dare mandato al Presidente e/o al Direttore Generale, anche disgiuntamente tra loro per la sottoscrizione per accettazione della lettera di modifica dei termini dell'incarico di revisione legale della società Reconta Ernst & Young S.p.A. del 20 febbraio 2015 di cui sopra, distribuita, e per ogni atto e/o 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 16,30.

Il Presidente

(- Vladimiro Agostini -)

Il Segretario

(- Roberta Brinis -)

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