

***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 2013 si è riunita, alle ore 10,30 presso la sede della Società, in Mestre, via Porto di Cavergnago 99, 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”***

***6) Conferimento incarico di revisione legale del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato per il triennio 2013/2015. Esame e provvedimenti conseguenti.***

***“O M I S S I S”***

***Argomento n. 6: Conferimento incarico di revisione legale del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato per il triennio 2013/2015. Esame e provvedimenti conseguenti.***

***“O M I S S I S”***

L'Assemblea a voti manifesti, per alzata di mano e favorevoli pari al 90,78% del Capitale Sociale con diritto di voto,

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

- di conferire alla Società Reconta Ernst & Young S.p.A. l'incarico di

Revisore Legale dei conti di Veritas S.p.A., per ciascuno degli esercizi 2013, 2014 e 2015, così come da proposta motivata del Collegio Sindacale del 10 giugno 2013;

- di confermare per l'incarico di cui sopra i corrispettivi applicati derivanti dall'affidamento del servizio del 25/08/2010, a seguito di aggiudicazione ad evidenza pubblica (prot. 60002/bs 224/1/AG; CIG 048683983E), pari complessivamente ad un onorario annuo base di € 93.500,00, in ipotesi di mantenimento della struttura societaria di gruppo, con adeguamento annuale all'indice ISTAT e possibilità di ulteriori servizi accessori da remunerare con i costi orari previsti in gara; tutti corrispettivi anzidetti saranno omnicomprensivi di tutte le spese.

*(Deliberazione)*

***“O M I S S I S”***

Nessun argomento essendo sottoposto e nessuno chiedendo la parola, la seduta ha termine alle ore 14,00.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

(- Vladimiro Agostini -)

Il Segretario

(- Roberta Brinis -)

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