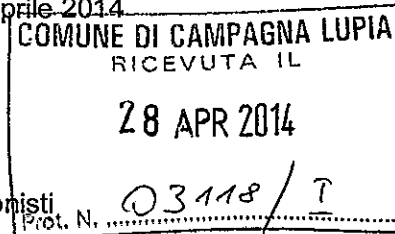




Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - Tel. 041 7291111 - Fax 041 7291110
Cap. soc. € 110.973.850,00 int. vers. - C.F. - P. Iva e N° iscrizione R.I. di Venezia 03341820276

info@gruppoveritas.it - www.gruppoveritas.it

Venezia, 24 aprile 2014



Prot. n. 29597/RB

Direzione Affari Legali e Societari di Gruppo

Ai Signori Azionisti

(Elenco in allegato)

Loro indirizzi

OGGETTO: Aggiornamento dei dati anche ai fini degli adempimenti previsti dalla Legge 27/12/2006 n. 296 ai sensi dell'art. 1, commi 587 e 735 (Legge Finanziaria 2007).

Con la presente, in aggiornamento alle precedenti comunicazioni ed altresì ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione da parte dei soggetti interessati, previsti dalle disposizioni normative vigenti, si forniscono i seguenti dati della scrivente Società, utili relativamente agli adempimenti di cui in oggetto.

RAGIONE SOCIALE:

Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi abbreviabile in "V.E.R.I.T.A.S. S.p.A." già VESTA SPA. (Società derivante dalla fusione di ACM S.p.A. e del compendio scisso di ASP S.p.A., con decorrenza dal 1° luglio 2007).

SEDE LEGALE:

Santa Croce, 489 – 30135 VENEZIA.

DURATA DELLA SOCIETÀ:

Data costituzione: vedi visura allegata

(01.07.2007 data di fusione per incorporazione in VESTA S.p.A. di ACM S.p.A. e del compendio scisso di ASP S.p.A.)

Data termine: 31.12.2050.

AZIONISTI e COMPOSIZIONE AZIONARIATO:

Vedi schema azionariato allegato, aggiornato alla data del 17.04.2014.



B.4 Unità locale territoriale Brenta e Miranese
Via Arino, 2
30031 Doio (VE)



Unità locale territoriale Chioggia
Via Padre Emilio Venturini, 111
30015 Chioggia (VE)



Unità locale territoriale Mogliano Veneto
Via Pia, 1
31021 Mogliano Veneto (TV)



Unità locale territoriale Venezia
Via Porto di Cavernago, 99
30173 Mestre (VE)



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - Tel. 041 7291111 - Fax 041 7291110
Cap. soc. € 110.973.850,00 int. vers. - C.F. - P. Iva e N° iscrizione R.I. di Venezia 03341820276

info@gruppoveritas.it - www.gruppoveritas.it

In particolare si evidenzia che:

- in data 31 marzo 2014 è stato sottoscritto, avanti il notaio Massimo-Luigi Sandi, iscritto al Collegio Notarile di Venezia, tra il Comune di Mirano e Veritas S.p.A., contratto con il quale il Comune di Mirano ha ceduto a Veritas S.p.A. nr. 4.235 azioni di V.E.R.I.T.A.S. S.p.A., ex art. 2357 c.c.;
- in data 17 aprile 2014 è stato sottoscritto, avanti il notaio Massimo-Luigi Sandi, iscritto al Collegio Notarile di Venezia, tra il Comune di Campolongo Maggiore e Veritas S.p.A., contratto con il quale il Comune di Campolongo Maggiore ha ceduto a Veritas S.p.A. nr. 904 azioni di V.E.R.I.T.A.S. S.p.A., ex art. 2357 c.c..

ORGANI SOCIETARI – COMPENSI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

Presidente del Consiglio:

Vladimiro Agostini (indicato dai Comuni della Riviera del Brenta e del Miranese, già azionisti di ACM S.p.A.)
Nato a Fiesco d'Artico (VE) il 19.2.1953
C.F. GSTVDM53B19D578L
Nominato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 27.06.2013 per tre esercizi.
Compenso annuo deliberato: € 54.122,19 oltre ad IVA se dovuta e contributi previdenziali e comunque ad oneri ed accessori di legge ed al rimborso di eventuali spese nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
Accettazione della carica in data 05.07.2013, pervenuta alla società in data 05.07.2013.

Vice Presidente del Consiglio:

Giacinto Pesce (indicato dal Comune di Chioggia, già azionista di ASP S.p.A.)
Nato a Mola di Bari (BA) il 21.11.1948
C.F. PSCGNT48S21F280R
Nominato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 27.06.2013 per tre esercizi.
Compenso annuo deliberato: €. 27.000,00 oltre ad IVA se dovuta e contributi previdenziali e comunque ad oneri ed accessori di legge ed al rimborso di eventuali spese nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
Accettazione della carica in data 05.07.2013, pervenuta alla società in data 05.07.2013.



B.4 Unità locale territoriale Brenta e Miranese
Via Arino, 2
30031 Dolo (VE)



Unità locale territoriale Chioggia
Via Padre Emilio Venturini, 111
30015 Chioggia (VE)



Unità locale territoriale Mogliano Veneto
Via Pia, 1
31021 Mogliano Veneto (TV)



Unità locale territoriale Venezia
Via Porto di Cavergnago, 99
30173 Mestre (VE)



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - Tel. 041 7291111 - Fax 041 7291110
Cap. soc. € 110.973.850,00 int. vers. - C.F. - P. Iva e N° iscrizione R.I. di Venezia 03341820276

info@gruppoveritas.it - www.gruppoveritas.it

Consigliere:

Michela Bovo (indicata dai Comuni della Riviera del Brenta e del Miranese, già azionisti di ACM S.p.A.) (funzionaria del Comune di Noale)

Nato a Noale (VE) il 24.03.1965

C.F. BVOMHL65C64F904R

Nominata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 27.06.2013 per tre esercizi.

Compenso annuo deliberato: €. 6.000,00 oltre ad IVA se dovuta e contributi previdenziali e comunque ad oneri ed accessori di legge ed al rimborso di eventuali spese nei limiti delle disposizioni normative vigenti.

Accettazione della carica in data 05.07.2013, pervenuta alla società in data 05.07.2013.

Consigliere:

Cristiana Scarpa (indicata dal Comune di Venezia, già azionista di Vesta S.p.A.) (funzionaria del Comune di Venezia)

Nato a Chioggia (VE) il 25.09.1974

C.F. SCRCST74P65C638H

Nominata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 27.06.2013 per tre esercizi.

Compenso annuo deliberato: €. 6.000,00 oltre ad IVA se dovuta e contributi previdenziali e comunque ad oneri ed accessori di legge ed al rimborso di eventuali spese nei limiti delle disposizioni normative vigenti.

Accettazione della carica in data 05.07.2013, pervenuta alla società in data 05.07.2013.

Consigliere:

Luisa Tiraoro (indicata dal Comune di Venezia, già azionista Vesta di S.p.A.) (funzionaria del Comune di Venezia)

Nato a Venezia il 01.03.1970

C.F. TRRLSU70C41L736Y

Nominata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 27.06.2013 per tre esercizi.

Compenso annuo deliberato: €. 6.000,00 oltre ad IVA se dovuta e contributi previdenziali e comunque ad oneri ed accessori di legge ed al rimborso di eventuali spese nei limiti delle disposizioni normative vigenti.

Accettazione della carica in data 05.07.2013, pervenuta alla società in data 05.07.2013.

Si conferma che la nomina degli organi sociali di Veritas S.p.A. e gli emolumenti di cui sopra sono stati determinati nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e in particolare: - Legge 296/2006 art. 1 comma 725, modificato ex art. 61



B.4 Unità locale territoriale Brenta e Miranese
Via Arino, 2
30031 Dolo (VE)



Unità locale territoriale Chioggia
Via Padre Emilio Venturini, 111
30015 Chioggia (VE)



Unità locale territoriale Mogliano Veneto
Via Pia, 1
31021 Mogliano Veneto (TV)



Unità locale territoriale Venezia
Via Porto di Cavernago, 99
30173 Mestre (VE)



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - Tel. 041 7291111 - Fax 041 7291110
Cap. soc. € 110.973.850,00 int. vers. - C.F. - P. Iva e N° iscrizione R.I. di Venezia 03341820276

info@gruppoveritas.it - www.gruppoveritas.it

comma 12 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge 133/08 con decorrenza dal 1° gennaio 2009 e comma 726; e da ultimo dal D.L. 78/2010 art. 6 comma 6, che ha ridotto del 10% il compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

* * *

COLLEGIO SINDACALE:

Presidente del Collegio Sindacale:

Francesco Loero (indicato dal Comune di Venezia, già azionista di Vesta S.p.A.)
Nato a Genova (GE) il 17.06.1951
C.F. LROFNC51H17D969D
Nominato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 15.10.2013 per tre esercizi.
Accettazione della carica in data 17.10.2013, pervenuta alla società in data 17.10.2013.

Sindaco effettivo:

Giorgio Morelli (indicato dal Comune di Chioggia, già azionista di ASP S.p.A.)
Nato a Chioggia (VE) il 7.2.1954
C.F. MRLGRG54B07C638C
Nominato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 15.10.2013 per tre esercizi.
Accettazione della carica in data 17.10.2013, pervenuta alla società in data 17.10.2013.

Sindaco effettivo:

Fiorella Gottardo (indicata dai Comuni della Riviera del Brenta e del Miranese, già azionisti di ACM S.p.A.)
Nata a Dolo (VE) il 09.04.1972
C.F. GTTFLL72D49D3250
Nominato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 15.10.2013 per tre esercizi.
Accettazione della carica in data 17.10.2013, pervenuta alla società in data 17.10.2013.



B.4 Unità locale territoriale Brenta e Miranese
Via Arino, 2
30031 Dolo (VE)



Unità locale territoriale Chioggia
Via Padre Emilio Venturini, 111
30015 Chioggia (VE)



Unità locale territoriale Mogliano Veneto
Via Pia, 1
31021 Mogliano Veneto (TV)



Unità locale territoriale Venezia
Via Porto di Cavergnago, 99
30173 Mestre (VE)



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - Tel. 041 7291111 - Fax 041 7291110
Cap. soc. € 110.973.850,00 int. vers. - C.F. - P. Iva e N° iscrizione R.I. di Venezia 03341820276

info@gruppoveritas.it - www.gruppoveritas.it

Sindaco supplente:

Sandro Mazza (indicato dai Comuni della Riviera del Brenta e del Miranese, già azionisti di ACM S.p.A.)

Nato a Venezia (VE) il 26.2.1962

C.F. MZZSDR62B26L736G

Nominato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 15.10.2013 per tre esercizi.

Accettazione della carica in data 18.10.2013, pervenuta alla società in data 18.10.2013.

Sindaco supplente

Massimo Sorarù (indicato dal Comune di Venezia, già azionista di Vesta S.p.A.)

Nato a Venezia (VE) il 4.5.1955

C.F. SRRMSM55E04L736Z

Nominato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 15.10.2013 per tre esercizi.

Accettazione della carica in data 17.10.2013, pervenuta alla società in data 17.10.2013.

I compensi dei componenti del Collegio Sindacale sono stabiliti in applicazione dei criteri definiti dalla direttiva per i compensi dei Collegi Sindacali delle società controllate dal Comune di Venezia, emanata in data 22 aprile 2013, 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.

* * *

SOCIETA' DI REVISIONE DEI CONTI

Reconta Ernest & Young S.p.A.

Nominata con Assemblea dei Soci del 27.06.2013 per la durata di tre esercizi (2013-2015).

Corrispettivo annuo base (previsto per l'anno 2014) €. 93.500,00, e comunque come da relativo affidamento.

* * *



B.4 Unità locale territoriale Brenta e Miranese
Via Arino, 2
30031 Dolo (VE)



Unità locale territoriale Chioggia
Via Padre Emilio Venturini, 111
30015 Chioggia (VE)



Unità locale territoriale Mogliano Veneto
Via Pia, 1
31021 Mogliano Veneto (TV)



Unità locale territoriale Venezia
Via Porto di Cavergnago, 99
30173 Mestre (VE)



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - Tel. 041 7291111 - Fax 041 7291110
Cap. soc. € 110.973.850,00 int. vers. - C.F. - P. Iva e N° iscrizione R.I. di Venezia 03341820276

info@gruppoveritas.it - www.gruppoveritas.it

Si rammenta ad ogni effetto, inoltre, come già comunicato con precedenti note prot. 48672/RB del 27 luglio 2013 e prot. 69845/RB del 31 ottobre 2013, che l'Assemblea Ordinaria dei Soci del 27 giugno 2013, che ha deliberato tra l'altro la nomina ed i compensi dell'Organo amministrativo della società come più sopra indicato, ha altresì deliberato di approvare l'erogazione di un'indennità di risultato nel caso di produzione di utili e di superamento delle soglie di budget approvato dall'Assemblea medesima, in misura ridotta a € 90.000,00, non superiore al doppio del compenso omnicomprendente di cui al primo periodo dell'art. 1, comma 725 della Legge 296/2006 come modificato dal D.L. 112/2008 convertito in Legge 133/2008, da distribuirsi a cura del Consiglio di Amministrazione secondo criteri determinati dal Consiglio di Amministrazione e comunicati all'Assemblea dei Soci in sede di approvazione del Bilancio di Esercizio a condizione che detto Bilancio si chiuda in utile.

La predetta Assemblea ha altresì deliberato di approvare l'applicazione del rimborso spese e trasferte per gli Amministratori come indicato dal regolamento trasferte e rimborsi spese della Società e relativo allegato, in osservanza anche degli indirizzi espressi dal Comune di Venezia con note prot. PG 2011/126963 del 25 marzo 2011 e PG 2011/231749 del 31 maggio 2011 e così come dal D.M. 4 agosto 2011, ferme restando eventuali ulteriori disposizioni normative e di legge.

Per quanto occorre, si rileva che Veritas S.p.A. è società a capitale interamente pubblico detenuto da Enti Locali, per i quali essa svolge in house servizi pubblici locali ed in particolare, tra gli altri, il servizio di raccolta dei rifiuti (ATECO E. 38), il servizio di raccolta, trattamento e fornitura di acqua (ATECO E. 36) e la gestione delle reti fognarie (ATECO E. 37).

Si informa che il numero degli addetti della società Veritas S.p.A. in servizio al 31 dicembre 2013 risulta essere pari a 2113 unità.

Si segnala che, con deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 27 giugno 2013, è stato approvato il Bilancio di Esercizio al 31.12.2012 (ultimo bilancio approvato dalla



B.4 Unità locale territoriale Brenta e Miranese
Via Arino, 2
30031 Dolo (VE)



Unità locale territoriale Chioggia
Via Padre Emilio Venturini, 111
30015 Chioggia (VE)



Unità locale territoriale Mogliano Veneto
Via Pia, 1
31021 Mogliano Veneto (TV)



Unità locale territoriale Venezia
Via Porto di Cavergnago, 99
30173 Mestre (VE)



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - Tel. 041 7291111 - Fax 041 7291110
Cap. soc. € 110.973.850,00 int. vers. - C.F. - P. Iva e N° iscrizione R.I. di Venezia 03341820276

info@gruppoveritas.it - www.gruppoveritas.it

società), il quale si è chiuso con un utile di esercizio di € 5.358.440, reperibile sul sito internet <http://www.gruppoveritas.it/bilanci>.

Si trasmette, altresì, Prospetto delle Società Partecipate da Veritas S.p.A. aggiornato al 31.12.2013, nonché Prospetto delle Società Partecipate da Veritas S.p.A. aggiornato al 31.03.2014.

Restando a disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione, si porgono cordiali saluti.

- Il Direttore Affari Legali e Societari Gruppo -
Avv. Roberta Brinis

Allegati:

- 1) Visura ordinaria al 17.04.2014.
- 2) Schema azionariato al 17.04.2014.
- 3) Prospetto Società Partecipate aggiornato al 31.12.2013.
- 4) Prospetto Società Partecipate aggiornato al 31.03.2014.



B.4 Unità locale territoriale Brenta e Miranese
Via Arino, 2
30031 Dolo (VE)



Unità locale territoriale Chioggia
Via Padre Emilio Venturini, 111
30015 Chioggia (VE)



Unità locale territoriale Mogliano Veneto
Via Pia, 1
31021 Mogliano Veneto (TV)



Unità locale territoriale Venezia
Via Porto di Cavernago, 99
30173 Mestre (VE)