



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, 31 ottobre 2013

Prot. n. 69845/RB

Direzione Affari Legali e Societari

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, si forniscono i seguenti dati utili relativamente agli adempimenti di cui in oggetto.

1. 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).

2. SEDE LEGALE:

Santa Croce, 489 – 30135 VENEZIA.

3. 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.

4. AZIONISTI e COMPOSIZIONE AZIONARIATO:

Vedi schema azionariato allegato, aggiornato alla data del 24.04.2012.



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

ORGANI SOCIETARI – COMPENSI SU BASE ANNUA

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 Fiesso 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 e contributi previdenziali.
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 e contributi previdenziali.
Accettazione della carica in data 05.07.2013, pervenuta alla società in data 05.07.2013.
- 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 e contributi previdenziali.
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. SRCST74P65C638H



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.l. di Venezia 03341820276

info@gruppoveritas.it - www.gruppoveritas.it

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

Compenso annuo deliberato: €. 6.000,00 oltre ad IVA e contributi previdenziali.

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 e contributi previdenziali.

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 SpA 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 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.

Il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono determinati secondo gli 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 - Intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, concernente la fissazione della misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 novembre 2011, n. 256), e così come da Regolamento trasferte e rimborsi spese di Veritas S.p.A. della Società e relativo allegato, ferme restando eventuali ulteriori disposizioni normative e di legge.



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

* * *

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. GTTFLL72D49D325O

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 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 26.02.1962

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.



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)

Sindaco supplente

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

Nato a Venezia (VE) il 04.05.1955

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 18.10.2013.

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 previsto per l'anno 2013 €. 93.500,00 come da relativo affidamento.

* * *

Si rammenta ad ogni effetto, inoltre, come già comunicato con precedente nota prot. 48672/RB del 27 luglio 2013, che l'Assemblea Ordinaria dei Soci del 27 giugno 2013, che ha deliberato tra l'altro la nomina dell'Organo amministrativo della società come più sopra indicato, ha altresì deliberato:

- di approvare, in recepimento delle normative citate, nonché delle direttive degli azionisti citate, la corresponsione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel

rispetto delle disposizioni normative vigenti ed in particolare: - Legge 296/2006 art. 1 comma 725, modificato ex art. 61 comma 12 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge 133/08 con decorrenza dal 1° gennaio 2009 e comma 726; - D.L. 78/2010 art. 6 comma 6, una somma pari ad € 54.122,19 quale compenso annuo lordo, 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;

- di approvare la corresponsione al Vice Presidente, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti ed in particolare: - Legge 296/2006 art. 1 comma 725, modificato ex art. 61 comma 12 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge 133/08 con decorrenza dal 1° gennaio 2009 e comma 726; - D.L. 78/2010 art. 6 comma 6, di una somma pari ad € 27.000,00 quale compenso annuo lordo, 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;

- di approvare la corresponsione per ciascuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti ed in particolare: - Legge 296/2006 art. 1 comma 725, modificato ex art. 61 comma 12 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge 133/08 con decorrenza dal 1° gennaio 2009 e comma 726; - D.L. 78/2010 art. 6 comma 6, una somma pari ad € 6.000,00 quale compenso annuo lordo, 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;

- 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 di € 90.000,00, non superiore al doppio del compenso omnicomprensivo 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;

- 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.

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 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, inoltre e per quanto possa occorrere, Prospetto delle Società Partecipate da Veritas S.p.A. aggiornato al 31/10/2013.

Con riserva di eventuali integrazioni e restando a disposizione per ogni informazione necessaria, si porgono cordiali saluti.

Avv. Roberta Brinis
Direttore Affari Legali e Societari di Gruppo



Allegati:

- 1) Visura ordinaria al 30/10/2013
- 2) Schema azionariato al 24/04/2012.
- 3) Prospetto Società Partecipate aggiornato al 31/10/2013.