

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 21 marzo 2019 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”

21. Nomina nuovo Responsabile Anagrafe della Stazione Appaltante (RSA). Esame e provvedimenti inerenti e conseguenti.

“O M I S S I S”

Sono presenti quali componenti del Consiglio di Amministrazione i signori:

Vladimiro Agostini	Presidente
Marco Bordignon	Componente
Ivano Cavallin	Componente
Sara Da Lio	Componente
Gianni Dalla Mora	Componente
Francesca De Nardi	Componente
Pier Giorgio Ometto	Componente
Roberto Panciera	Componente
Samuela Zennaro	Componente

e quali componenti del Collegio Sindacale

Giovanna Ciriotta	Presidente
Giovanni Battista Armellin	Sindaco effettivo

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

Roberto Giordani

Sindaco effettivo

Presiede la riunione il Presidente Vladimiro Agostini il quale dichiara aperta la seduta, dopo aver constatato e fatto constatare la regolare costituzione della medesima.

Partecipa il Direttore Generale dott. Andrea Razzini.

Partecipa il Direttore affari legali e societari di gruppo avv. Roberta Brinis che svolge funzione di Segretario verbalizzante.

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. 21: Nomina nuovo Responsabile Anagrafe della Stazione Appaltante (RSA). Esame e provvedimenti inerenti e conseguenti.

Il Presidente introduce l'argomento invitando il Direttore Generale ad illustrarlo.

Il Direttore Generale ricorda che in data 16 ottobre 2014 il Consiglio di Amministrazione a seguito di modifica della struttura organizzativa di Veritas S.p.A. deliberava la nomina del dott. Zanutto, in qualità di direttore della Direzione Energia e Approvvigionamenti di Gruppo, quale soggetto Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RSA), con mandato a compiere tutti gli atti inerenti e conseguenti a tale nomina, in sostituzione del dott. Maurizio Calligaro.

Il Direttore Generale ricorda che ciascuna stazione appaltante è tenuta a nominare con apposito provvedimento il soggetto responsabile incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione

appaltante stessa.

Rileva quindi che a seguito di un aggiornamento nella struttura aziendale il dott. Zanutto non ricopre più la carica di direttore della “Direzione Energia e Approvvigionamenti di Gruppo” e che l’avv. Marco Artuso gli è subentrato quale responsabile della “Direzione Appalti e Approvvigionamenti”.

Si rende pertanto necessario provvedere alla nomina di un nuovo Responsabile Anagrafe della Stazione Appaltante (RSA) incaricato della compilazione ed aggiornamento dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) e nella fattispecie dell’avv. Artuso preposto alla citata Direzione.

La trasmissione del provvedimento di nomina del RSA potrà essere richiesta dall’Autorità per l’espletamento di eventuali successive verifiche.

Si apre una breve discussione sull’argomento in esito alla quale il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione l’adozione degli opportuni provvedimenti.

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

d e l i b e r a

- di nominare l’avv. Marco Artuso, in qualità di responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, quale soggetto Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RSA), con mandato a compiere tutti gli atti inerenti e conseguenti a tale nomina;
- di dare mandato al Presidente e/o al Direttore Generale, anche disgiuntamente fra loro e con facoltà di sub delega, 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 18,00.

Il Presidente

(- Vladimiro Agostini -)

Il Segretario

(- Roberta Brinis -)