

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 16 giugno 2016 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”

6. *Accordo di programma per la salvaguardia ambientale del Bacino Lusenzo. Sublotto 4C condotto scolmatore in località Ghezzi – Approvazione progetto esecutivo. 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
Giacinto Pesce	Vice Presidente
Andrea Berro	Componente
Michela Bovo	Componente
Sara Da Lio	Componente

e quali componenti del Collegio Sindacale

Francesco Loero	Presidente
Fiorella Gottardo	Sindaco effettivo
Giorgio Morelli	Sindaco effettivo

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

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 l'avv. Roberta Brinis che svolge funzione di Segretario verbalizzante su designazione del Presidente.

E presente alla seduta il Direttore del Servizio Idrico Integrato ing. Umberto Benedetti.

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. 6: Accordo di programma per la salvaguardia ambientale del Bacino Lusenzo. Sublotto 4C condotto scolmatore in località Ghezzi – Approvazione progetto esecutivo. Esame e provvedimenti inerenti e conseguenti.

"O M I S S I S"

Il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi, favorevoli e manifesti

d e l i b e r a

- di approvare il progetto esecutivo relativo al "Sublotto 4C condotto scolmatore in località Ghezzi" di cui all'"Accordo di programma per la salvaguardia ambientale del Bacino Lusenzo" e di cui alla Relazione e documentazione distribuita;
- di approvare l'indizione, ai sensi del nuovo Codice Appalti D. Lgs 50/2016 e come previsto dal regolamento acquisti di Veritas S.p.A., di gara con procedura aperta, per la realizzazione del progetto esecutivo



denominato “*Sublotto 4C condotto scolmatore in località Ghezzi*”; con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs 50/2016, con importo posto a base di gara complessivamente pari ad € 2.043.244,15, come da documentazione distribuita;

- di dare mandato al Presidente e/o al Direttore Generale e/o al Direttore Divisione Servizio Idrico Integrato e/o al Direttore Energia e Approvvigionamenti di Gruppo anche disgiuntamente fra loro, per ogni atto ed adempimento relativo, ivi inclusa la predisposizione degli atti di gara e di tutti gli atti conseguenti ed inerenti inclusa la rendicontazione delle opere e l’approvazione degli atti finali e di collaudo.

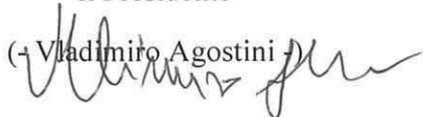
(Deliberazione)

“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 19,00.

Il Presidente

(- Vladimiro Agostini -)



Il Segretario

(- Roberta Brinis -)

