

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 6 aprile 2017 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”

5. Procedura nomina Organismo di Vigilanza. 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
Sara Da Lio	Componente
Francesca De Nardi	Componente
Pier Giorgio Ometto	Componente

e quali componenti del Collegio Sindacale

Giovanni Battista Armellin	Sindaco effettivo
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, assente giustificata la Presidente del Collegio

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

Sindacale dott.ssa Giovanna Ciriotto.

Partecipa il Direttore Generale dott. Andrea Razzini.

Partecipa l'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.

Viene invitato alla seduta l'avv. Daniele Grasso per aggiornamenti sul proc. pen. n. 9506 del 2015 il cui argomento viene dunque anticipato.

“O M I S S I S”

Argomento n. 5: Procedura nomina Organismo di Vigilanza. Esame e provvedimenti inerenti e conseguenti.

Il Presidente invita il Direttore Generale ad illustrare l'argomento.

Il Direttore Generale ricorda sinteticamente quanto già discusso in precedente seduta del 16 marzo u.s.

“O M I S S I S”

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

d e l i b e r a

- di nominare, per il triennio 2017 – 2019 l'Organismo di Vigilanza di Veritas S.p.A. nella seguente composizione:
 - l'avv. Raffaele Cusmai [*o m i s s i s*], in qualità **presidente**;
 - il dott. Paolo Castaldini [*o m i s s i s*], in qualità di **componente**;
 - la dott.ssa Fiorella Gottardo [*o m i s s i s*], in qualità di **componente**;
- di stabilire quale compenso per i componenti dell'Organismo di Vigilanza di Veritas S.p.A. i seguenti importi:

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

- € 10.000,00 annui lordi per il Presidente oltre al rimborso delle pertinenti spese di trasferta ed alle altre spese connesse allo svolgimento dell'incarico, debitamente documentate, secondo quanto previsto dal vigente regolamento dell'Organismo di Vigilanza della Società e dai regolamenti in esso richiamati;
- € 4.800,00 annui lordi per ciascun componente oltre al rimborso delle pertinenti spese di trasferta ed alle altre spese connesse allo svolgimento dell'incarico, debitamente documentate secondo quanto previsto dal vigente regolamento dell'Organismo di Vigilanza della Società e dai regolamenti in esso richiamati;
- € 10.000,00 quale fondo spese per le attività da svolgersi dall'Organismo di Vigilanza;
- di dare mandato al Presidente e/o al Direttore Generale, anche disgiuntamente fra loro, 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 18,30.

Il Presidente
(- Vladimiro Agostini -)

Il Segretario
(- Roberta Brinis -)