

Venezia, 28 dicembre 2017

Prot. n. 82794/2017

UFFICIO: Direzione Affari Legali e Societari di Gruppo

Ai Sig.ri Azionisti
(elenco in allegato)
loro indirizzi

p.c.

ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione di Veritas S.p.A.

ai Componenti del Collegio Sindacale
di Veritas S.p.A.

OGGETTO: Adempimenti previsti dalla normativa vigente – Comunicazione nomine e compensi dei Componenti del Consiglio di Amministrazione di Veritas S.p.A..

Con la presente, per quanto occorra, in aggiornamento anche alle precedenti comunicazioni ed altresì ai fini dell'assolvimento degli eventuali obblighi di comunicazione da parte dei soggetti interessati, qualora previsti dalle vigenti disposizioni normative, si comunica, anche per conto dei soggetti interessati medesimi, che l'Assemblea Ordinaria dei Soci di Veritas S.p.A. nella seduta del 30 novembre 2017 ha, tra l'altro, deliberato di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione di Veritas S.p.A., per la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31.12.2019:

- Vladimiro Agostini, nato a Fiesse d'Artico (VE) il 19 febbraio 1953, residente a Fiesse d'Artico (VE), via A. Canova n. 13, c.f. GSTVDM53B19D578L, in qualità di Presidente (nominato congiuntamente, come da Patti Parasociali vigenti tra Soci e con gradimento del Comune di Venezia, dai Comuni della Riviera del Brenta e del Miranese e precisamente dai Comuni di Martellago, Mira, Mirano, Spinea, Scorzè, Dolo, Noale, S. Maria di Sala, Salzano, Camponogara, Campolongo Maggiore, Pianiga, Vigonovo, Stra, Campagna Lupia, Fiesse d'Artico, Fossò insieme ai Comuni di Marcon, Morgano, Mogliano Veneto, Preganziol, Quinto di Treviso e Zero Branco);
- Marco Bordignon, nato a Noale (VE) il 20 febbraio 1961, residente a Noale (VE), via A. De Gasperi n. 18/9, c.f. BRDMRC61B20F904W, in qualità di componente (nominato, ex art. 2449 c.c. e come da Patti Parasociali vigenti tra Soci, dal Comune di Venezia con decreto del Sindaco prot. n. 2017/575782 del 28/11/2017 comunicato alla Società in data 30 novembre 2017);

- Ivano Cavallin, nato a Venezia (VE) il 27 ottobre 1954, residente a San Donà di Piave (VE), via Follerau n. 5, c.f. CVLVNI54R27L736N, in qualità di componente (nominato congiuntamente, come da Patti Parasociali vigenti tra Soci, dai Comuni Soci di Asi S.p.A. e precisamente dai Comuni di Jesolo, Eraclea, Ceggia, Torre di Mosto, Musile di Piave, Noventa di Piave, Fossalta di Piave, San Donà di Piave, Caorle, Cessalto, Zenson di Piave);
- Sara Da Lio, nata a Venezia (VE) il 15 gennaio 1971, residente a Mestre (VE) viale Garibaldi 87/c, c.f. DLASRA71A55L736Y in qualità di componente (nominata, ex art. 2449 c.c. e come da Patti Parasociali vigenti tra Soci, dal Comune di Venezia con decreto del Sindaco prot. n. 2017/575782 del 28/11/2017 comunicato alla Società in data 30 novembre 2017);
- Gianni Dalla Mora, nato a Jesolo (VE) il 19 aprile 1958, residente a Jesolo (VE), via Gorizia n. 25, c.f. DLLGNN58D19C388R, in qualità di componente (nominato congiuntamente, come da Patti Parasociali vigenti tra Soci, dai Comuni già Soci di Alisea S.p.A. e precisamente dai Comuni di Jesolo, Eraclea, Ceggia, Torre di Mosto, Musile di Piave, Noventa di Piave, Fossalta di Piave, sentiti anche i Comuni di Quarto d'Altino, Meolo e Cavallino-Treporti);
- Francesca De Nardi, nata a Sacile (PN) il 31 agosto 1977, residente a Vittorio Veneto (TV), piazza Meschio n. 3, c.f. DNRFNC77M71H657S in qualità di componente (nominata congiuntamente, come da Patti Parasociali vigenti tra Soci, dai Comuni di Chioggia, Cavarzere e Cona);
- Pier Giorgio Ometto, nato a Dolo (VE) il 24 maggio 1963, residente in Pianiga (VE), via Carducci n.2, c.f. MTTPGR63E24D325F in qualità di componente (nominato congiuntamente, come da Patti Parasociali vigenti tra Soci, dai Comuni della Riviera del Brenta e del Miranese e precisamente dai Comuni di Martellago, Mira, Mirano, Spinea, Scorzè, Dolo, Noale, S. Maria di Sala, Salzano, Camponogara, Campolongo Maggiore, Pianiga, Vigonovo, Stra, Campagna Lupia, Fiesso d'Artico, Fossò insieme ai Comuni di Marcon, Morgano, Mogliano Veneto, Preganziol, Quinto di Treviso e Zero Branco);
- Roberto Panciera, nato a Venezia (VE) il 1° gennaio 1960, residente a Venezia (VE) Cannaregio n. 3505/D, c.f. PNCRR60A01L736X, in qualità di componente (nominato, ex art. 2449 c.c. e come da Patti Parasociali vigenti tra Soci, dal Comune di Venezia con decreto del Sindaco prot. n. 2017/575782 del 28/11/2017 comunicato alla Società in data 30 novembre 2017);
- Samuela Zennaro, nata a Dolo (VE) il 24 luglio 1987, residente a Mira (VE), via Seriola Veneta Destra n. 129, c.f. ZNNSML87L64D325R, in qualità di componente (nominata, ex art. 2449 c.c. e come da Patti Parasociali vigenti tra Soci, dal Comune di Venezia con decreto del Sindaco prot. n. 2017/575782 del 28/11/2017 comunicato alla Società in data 30 novembre 2017).

Nella medesima seduta l'Assemblea ordinaria dei Soci di Veritas S.p.A. di cui sopra ha altresì deliberato:

- di stabilire un compenso lordo forfettario complessivo annuo per i componenti del Consiglio di Amministrazione pari ad € 169.600,00 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;
- di approvare come già stabilito dall'Assemblea dei Soci del 4 agosto 2016 la corresponsione per ciascuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione di un compenso annuo lordo pari ad € 16.200,00, 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;
- di approvare come già stabilito dall'Assemblea dei Soci del 4 agosto 2016 la corresponsione per il Presidente del Consiglio di Amministrazione di un compenso annuo lordo pari ad € 40.000,00, 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;
- di approvare così come già stabilito dall'Assemblea dei Soci del 4 agosto 2016, la determinazione di una indennità di risultato complessiva per il Consiglio di Amministrazione, in misura di € 90.000,00 da erogarsi a condizione che il Bilancio di Esercizio della Società chiuda in utile, nel caso di superamento delle soglie di budget approvato annualmente dall'Assemblea medesima ed al raggiungimento di specifici obiettivi, approvati previamente con deliberazione dell'Assemblea dei soci, da distribuirsi a cura del Consiglio di Amministrazione previa deliberazione dell'Assemblea dei Soci in sede di approvazione del Bilancio di Esercizio della Società;
- 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.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE AFFARI LEGALI e
SOCIETARI DI GRUPPO
- avv. Roberta Brinis -