

Prot. n. 36903/RA 203-16/AG

Venezia, 16 MAG. 2016

Direzione Energia e Approvvigionamenti di Gruppo

**Oggetto:** invito a formulare **manifestazione d'interesse** per la cessione da parte di VERITAS SpA di propria quota di partecipazione societaria nel capitale sociale di ECO-RICICLI VERITAS Srl.

**Riferimento da citare:** BS 203-16/AG.

## NORME PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

### 1. OGGETTO DELLA PROCEDURA

Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi S.p.A. (di seguito per brevità VERITAS), con sede legale in Venezia, Santa Croce 489, C.F. - P. IVA e N. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276, sito internet [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it)

#### RENDE NOTO

che è intenzionata ad avviare una procedura di selezione per l'individuazione di un **SOCIO FINANZIATORE**, al fine di supportare e sostenere il Piano Industriale della propria società controllata ECO-RICICLI VERITAS Srl (di seguito per brevità ECORICICLI), con sede legale e operativa in via della Geologia - Area 43 Ettari, cap 30176 Venezia Malcontenta VE ITALIA - Cod. Fiscale e Partita IVA 03643900230 - R.E.A. VE 336658.

L'intervento del Socio Finanziatore troverà attuazione lungo le seguenti linee di intervento:

- ➔ **Linea 1:** ingresso nella compagine sociale di ECORICICLI attraverso l'acquisizione da VERITAS di una quota di partecipazione corrispondente al 30% (trenta per cento) del capitale sociale di ECORICICLI medesima. Il corrispettivo di cessione dovrà essere pari ad almeno euro 5.250.000,00 (cinquemilioniduecentocinquantamila/00).
- ➔ **Linea 2:** eventuale sottoscrizione, e/o promozione alla sottoscrizione da parte di terzi, di titoli di debito emessi da ECORICICLI ai sensi dell'articolo 2483 del Codice Civile.
- ➔ **Linea 3:** eventuale sottoscrizione di aumenti di capitale a pagamento in società di progetto e/o veicolo a cui ECORICICLI partecipa in attuazione del proprio Piano Industriale. Questo tipo di intervento potrà essere realizzato anche mediante sottoscrizione di titoli di debito emessi da parte della società veicolo ai sensi dell'articolo 2483 del Codice Civile.

Alla luce di quanto sopra, VERITAS avvia la presente indagine di mercato con la finalità di verificare l'interesse e le modalità di intervento di eventuali soggetti finanziatori.

I soggetti partecipanti alla procedura in oggetto dovranno fare riferimento a:

- c/o ECORICICLI: Direzione Operativa – sig. Alessio Bonetto, tel. +39 0417293965-3959 / +39 3408723647, o suo delegato, relativamente alle problematiche di carattere tecnico (informazioni

gestionali, finanziarie, contabili, ecc.);

- c/o VERITAS: Direzione Energia e Approvvigionamenti di Gruppo - sig. Antonio Guzzo, tel. +39 0417291610-1665-1111 / +39 345 3691878, per quanto attiene alle informazioni di carattere normativo/amministrativo.

Il Responsabile del procedimento è: dott. Andrea Razzini - Direttore Generale di VERITAS.

## 2. ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – STRUTTURA DELL'INTERVENTO

VERITAS nella valutazione delle proposte di intervento inviate dai soggetti interessati terrà conto dei seguenti elementi:

- maggior valore di acquisto della quota di ECORICICLI rispetto al valore minimo indicato al precedente punto 1;
- periodo temporale di mantenimento da parte del Socio Finanziatore della quota di partecipazione in ECORICICLI, comunque non inferiore a 5 anni;
- descrizione della struttura contrattuale e finanziaria dell'intervento nel suo complesso lungo le linee di intervento di cui al precedente punto 1.

Nella descrizione della struttura contrattuale e finanziaria dell'intervento nel suo complesso, il soggetto manifestante, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, dovrà indicare:

### Linea 1

Il proprio eventuale interesse a sottoscrivere, contestualmente all'atto di cessione della quota di partecipazione, un accordo di *put & call* con VERITAS contenente eventuali condizioni di capitalizzazione minima garantita dell'investimento oppure le eventuali *exit strategy* a propria garanzia.

### Linea 2

La propria disponibilità a sottoscrivere, e/o a promuovere la sottoscrizione da parte di terzi, titoli di debito emessi da ECORICICLI ai sensi dell'articolo 2483 del Codice Civile, indicando:

- l'importo massimo di sottoscrizione e/o i parametri per l'individuazione dello stesso (es.: x% del Patrimonio Netto);
- disponibilità alla sottoscrizione di debito convertibile in capitale sociale;
- tasso di rendimento;
- durata del periodo di ammortamento;
- durata del periodo di preammortamento.

### Linea 3

La propria disponibilità a valutare la sottoscrizione di aumenti di capitale a pagamento e/o di titoli di debito emessi da società di progetto e/o veicolo a cui ECORICICLI partecipa in attuazione del proprio Piano Industriale.

### 3. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

La documentazione di procedura, che forma parte integrante e sostanziale della presente, è così composta:

ELENCO DOCUMENTI		Allegato alla presente
1	<p><b>Scheda dati ECO-RICICLI VERITAS S.R.L.</b>            Con indicazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) settore di attività e normativa di riferimento;</li> <li>b) mission e descrizione delle principali attività svolte;</li> <li>c) principali dati societari;</li> <li>d) brevi cenni sul business plan futuro.</li> </ul> <p>Tutti i dati e le informazioni esposte sono state indicate a parziale e mero titolo descrittivo e non comportano per VERITAS alcuna responsabilità sulle stesse, restando a carico ed a rischio dei soggetti interessati ogni preventivo accertamento e verifica</p>	X
2	<b>Modulo Offerta</b> - Domanda di partecipazione alla procedura	X
3	<b>Informativa</b> ai Fornitori sul Trattamento dei Dati Personali	X

### 4. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA E RICHIESTA CHIARIMENTI

Sarà cura e onere dei soggetti interessati alla presente procedura, visitare periodicamente il sito internet [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it) - link "Bandi e gare/VERITAS SpA/Varie (Vendite immobiliari, Azionarie, Affittanze, ecc.)/Manifestazione di Interesse BS 203-16/AG per la cessione da parte di VERITAS SpA di proprie quote di partecipazione societaria nel capitale sociale di ECO-RICICLI VERITAS Srl" per prendere visione di eventuali comunicazioni, integrazioni o modifiche relative al presente procedimento.

Nel caso venissero rilevati degli errori o delle imperfezioni nella documentazione del procedimento o nei relativi allegati, VERITAS ne darà comunicazione ai soggetti interessati nei modi più opportuni e nei termini più brevi, comunque compatibilmente con la normativa vigente. In ogni caso i termini del procedimento non subiranno alcuna variazione.

Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti di natura tecnica, giuridica ed amministrativa, inerenti la presente procedura, ai soggetti indicati al paragrafo 1. Tutti i suddetti chiarimenti dovranno essere formulati per iscritto alla Direzione Energia e Approvvigionamenti di Gruppo esclusivamente in lingua italiana al seguente indirizzo:

[acquisti@cert.gruppoveritas.it](mailto:acquisti@cert.gruppoveritas.it)

## 5. POSSIBILITA' DI SOPRALLUOGO

In considerazione delle specificità di mercato e di settore di business di ECORICICLI è consentito ai soggetti interessati di visitare il sito produttivo di ECORICICLI, nonché assumere informazioni circa il ciclo produttivo della stessa.

Pertanto, i soggetti interessati potranno effettuare richiesta di sopralluogo, che dovrà comunque avvenire **entro le ore 12:00 del giorno 20.06.2016** c/o la sede aziendale di ECO-RICICLI VERITAS Srl in via della Geologia 31/1 cap. 30175 località Fusina "Area 23 ettari" Venezia VE Italia, previo appuntamento da concordare telefonicamente con:

➔ referente tecnico di ECORICICLI: Direttore Tecnico dott. Alessio Bonetto, o suo delegato, contattabile c/o i numeri sopra indicati.

La persona che esperisce il sopralluogo deve essere munito di apposita delega scritta da parte del soggetto manifestante.

Tale delega:

- ❖ deve essere a firma di un soggetto in possesso del potere di rilasciarla;
- ❖ deve riportare in allegato il documento d'identità personale, in corso di validità, del firmatario delle delega;
- ❖ deve indicare la persona (nome, cognome, ruolo aziendale ricoperto) delegata a svolgere il sopralluogo ed il ritiro della documentazione di gara in nome e per conto del soggetto partecipante.

Il soggetto delegato dovrà identificarsi ed essere riconoscibile in fase di svolgimento del sopralluogo, esibendo il proprio documento d'identità in corso di validità.

## 6. SOGGETTI AMMESSI AL PROCEDIMENTO

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse per il presente procedimento tutti i soggetti aventi le caratteristiche di investitore professionale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2483 del Codice Civile.

Per investitore professionale si intendono gli intermediari autorizzati, le società di gestione del risparmio, le SICAV, i fondi pensione, le compagnie di assicurazione, i soggetti esteri che svolgono in forza della normativa in vigore nel proprio Stato d'origine le attività svolte dai soggetti di cui sopra, le società e gli enti emittenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati, le società iscritte negli elenchi di cui agli articoli 106, 107 e 113 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, i promotori finanziari, le persone fisiche che documentino il possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dal Testo Unico per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso società di intermediazione mobiliare, le fondazioni bancarie, nonché ogni società o persona giuridica in possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dal legale rappresentante.

I soggetti potranno partecipare anche in forma associata tra loro al fine di costituirsi successivamente in pool. In tal caso tutti i soggetti dell'associazione e/o del pool dovranno possedere i requisiti di cui sopra.

## 7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI AMMISSIONE - PRIMA FASE

Ciascun soggetto interessato deve predisporre un plico idoneamente chiuso contenente:

- la documentazione amministrativa richiesta per l'ammissione alla manifestazione d'interesse;
- l'ulteriore documentazione complementare di seguito indicata.

Esso deve pervenire, pena l'esclusione dalla procedura, **entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 22.06.2016** a mezzo di raccomandata A.R. dei servizi Postali di Stato, oppure consegnata a mano (anche tramite corriere) presso:

**Direzione Approvvigionamenti Beni e Servizi di VERITAS SpA, sede di Venezia Mestre VE, cap 30173, via Porto di Cavergnago, 99.**

Su detto plico deve apposta la seguente dicitura:

"Manifestazione di interesse per la cessione da parte di VERITAS SpA di propria quota di partecipazione societaria nel capitale sociale di ECO-RICICLI VERITAS Srl. Istanza presentata da \_\_\_\_\_ Pos. Lav. BS 203-16/AG

e recare l'intestazione del mittente riportante:

- Denominazione e ragione sociale oppure nome-cognome;
- Sede legale oppure indirizzo;
- Codice Fiscale e/o P. I.V.A.;
- Indirizzo mail.

Si precisa che i plichi pervenuti oltre il termine indicato non saranno oggetto di valutazione.

Rimane inteso che il recapito dell'offerta sarà ad esclusivo rischio del mittente. Trascorso il termine fissato non sarà riconosciuta valida alcun'altra offerta, anche se sostitutiva ovvero aggiuntiva di offerta precedente.

Tutta la documentazione richiesta sarà trattenuta agli atti.

### **La Manifestazione di interesse per l'ammissione al presente procedimento deve contenere:**

#### I. MODULO OFFERTA – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

Utilizzando il modulo predisposto da VERITAS ed allegato alla presente, con le varie dichiarazioni previste per la partecipazione al procedimento, compilato secondo quanto indicato nello stesso.

Il Modulo Offerta - Domanda di Partecipazione alla Procedura dovrà essere sottoscritto da parte del legale rappresentante del soggetto interessato o di un suo procuratore (nel qual caso dovrà essere prodotto l'originale del relativo mandato o copia conforme all'originale o autenticata) e restituito con tutti i fogli che lo compongono.

Con la sottoscrizione del Modulo Offerta - Domanda di Partecipazione alla Procedura il soggetto

interessato attesta quanto dichiarato in tutte le pagine che lo compongono, la sottoscrizione di tali dichiarazioni, richiesta a pena di esclusione dalla gara, comporterà assunzione di responsabilità civile e penale da parte del soggetto interessato ed attesterà il possesso dei requisiti richiesti.

Non saranno ammesse modifiche che alterino il contenuto delle dichiarazioni stesse.

Nel caso lo spazio riservato per le informazioni non fosse sufficiente, dovranno essere fornite le ulteriori informazioni mediante dichiarazioni su carta intestata del soggetto interessato a firma leggibile e per esteso del suo legale rappresentante.

In caso di offerte da parte di Raggruppamento Temporaneo d'Impresa secondo quanto previsto dall'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., le dichiarazioni dovranno essere presentate da tutti i soggetti usando l'apposito Modulo A fotocopiato.

Nel caso di partecipazione di soggetti di Paesi membri dell'Unione Europea saranno considerate valide dichiarazioni concernenti certificati e/o attestati equivalenti.

Si precisa che la sottoscrizione di tali dichiarazioni comporta assunzione di responsabilità civile e penale da parte del soggetto interessato ed attesterà quanto dichiarato.

## II. FOTOCOPIA DOCUMENTO D'IDENTITÀ

in corso di validità del firmatario del Modulo Offerta - Domanda di Partecipazione alla Procedura.

## III. EVENTUALE PROCURA

originale o copia conforme all'originale o autenticata.

## IV. COMPANY PROFILE con:

- presentazione del soggetto, macrostruttura, elenco soci e struttura di gruppo;
- indicazione degli estremi di iscrizione agli albi e/o elenchi degli investitori professionali;
- indicazione degli estremi di iscrizione presso AIFI e/o EVCA (eventuale)
- bilanci relativi agli esercizi: 2013, 2014, 2015 e sintesi dei principali indicatori di redditività e di solidità patrimoniale e finanziaria relativi ai medesimi esercizi;
- indicazione della presenza nel proprio portafoglio di quote/azioni di società svolgenti attività affini, similari e/o potenzialmente sinergiche a quelle di ECORICICLI.

E' opportuno che la documentazione presentata dai Soggetti Interessati segua lo schema che precede, allo scopo di rendere agevole l'analisi alla Commissione nominata per la valutazione.

VERITAS avrà facoltà di verificare in ogni momento la veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti.

Tutta la documentazione inerente al presente procedimento deve essere presentata in lingua italiana. Le certificazioni e i documenti, se redatti in lingua diversa dall'italiano, devono essere accompagnati da una traduzione asseverata in lingua italiana, conforme al testo originale.

In alternativa a quanto sopra verrà accettata la sola lingua inglese.

## 8. FORMALIZZAZIONE DELL'AMMISSIONE AL PROCEDIMENTO

Il giorno **23.06.2016 alle ore 12:00** si procederà all'apertura dei plichi presso la sede di VERITAS, via Porto di Cavergnago, 99 30173 Venezia Mestre VE.

I legali rappresentanti dei soggetti interessati o le persone munite di apposita delega sono autorizzate ad assistervi.

I lavori saranno articolati in più momenti, prevedendo nella seduta del giorno dell'apertura indicato la presa visione della documentazione e la verifica della completezza da parte della Commissione di gara.

Successivamente verranno svolte in seduta riservata le valutazioni di merito, dando poi comunicazione dell'elenco dei soggetti che risultano ammessi alla successiva fase di selezione.

Ai fini della validità della procedura dovrà pervenire almeno una manifestazione di interesse valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente per VERITAS.

Qualora la documentazione presentata risulti parzialmente incompleta o si ritenga necessario comunque acquisire ulteriori informazioni, VERITAS si riserva la facoltà, prima di procedere con un giudizio di rigetto dell'istanza, di richiedere integrazione di documenti e degli elementi oggetto di valutazione, con eventuale richiesta ai soggetti che hanno manifestato interesse.

Si informa che VERITAS si riserva la facoltà di procedere d'ufficio ai sensi del DPR 445/2000 alla verifica della veridicità delle certificazioni e/o dichiarazioni sui documenti che verranno richiesti per la conclusione della procedura, ed all'accertamento della mancanza di cause ostative a contrarre con la stessa.

Al termine delle verifiche e delle valutazioni VERITAS, a suo insindacabile giudizio, adotterà una delle azioni seguenti:

- a) accettazione della domanda di ammissione;
- b) rigetto dell'istanza per inidoneità della candidatura.

Il giudizio di idoneità in esito al procedimento potrà essere sospeso o revocato qualora risultasse, in seguito agli accertamenti indicati, che il soggetto non fosse in possesso dei requisiti previsti e dichiarati.

Si precisa infine che la presente manifestazione di interesse non è in alcun modo vincolante:

- per i soggetti ammessi, che avranno facoltà di non partecipare alla procedura di selezione successiva;
- per VERITAS che avrà facoltà, in ogni caso, al fine di garantire i principi generali delle Direttive Europee (quali, tra gli altri, quelli di concorrenza ed economicità), di ampliare l'elenco dei soggetti invitati a presentare offerta, anche a soggetti che non si fossero già segnalati manifestando il proprio interesse nella prima fase della procedura.

## 9. AMMISSIONE ALLA SUCCESSIVA GARA - SECONDA FASE

VERITAS ai fini dell'ammissione valuterà le soluzioni che meglio soddisfano le proprie necessità in relazione alla missione ed alle strategie di sviluppo di ECORICICLI sintetizzate nell'allegata Scheda

dati ECORICICLI VERITAS Srl.

Rimane comunque facoltà di VERITAS escludere dall'invito alla successiva gara le manifestazioni di interesse che non dovessero riportare i seguenti **parametri minimi**:

◇ **Linea 1:**

- valore di acquisto quote: uguale o maggiore ad euro 5.250.000,00 (cinquemilioniduecentocinquantamila/00);
- periodo temporale di mantenimento da parte del socio finanziatore della quota di partecipazione in ECORICICLI: **almeno 5 anni**.

VERITAS si riserva di instaurare, con i soggetti ammessi alla seconda fase, una negoziazione competitiva per l'individuazione del soggetto/i al/ai quale/i cedere il 30% delle quote di ECORICICLI.

Le richieste verranno inviate mediante PEC all'indirizzo di posta elettronica PEC comunicato dal soggetto ammesso nel MODULO OFFERTA – Domanda di Partecipazione alla Procedura.

In tale fase saranno fornite:

- le modalità di accesso alla DATA ROOM per visionare i documenti relativi ad ECORICICLI, previa consegna della Lettera di Riservatezza;
- le indicazioni per la presentazione della proposta definitiva;
- gli ulteriori elementi di valutazione;
- le altre clausole-condizioni-informazioni inerenti la procedura in oggetto.

VERITAS si riserva la facoltà di chiedere:

- ❖ soluzioni migliorative rispetto alle proposte originariamente presentate;
- ❖ tutte le dichiarazioni ed eventuale documentazione attestante il possesso dei requisiti, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.

**L'individuazione del/dei soggetto/i che avrà/nno proposto la migliore proposta d'acquisto di quote avverrà mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo gli elementi che verranno specificati in sede di richiesta d'offerta nella seconda fase della procedura.**

VERITAS si riserva infine, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di:

- procedere nelle fasi di gara anche in presenza di una sola manifestazione di interesse;
- negoziare le condizioni offerte al fine di perseguire i principi di economicità ed efficacia della procedura, anche richiedendo un'offerta di rilancio ai soggetti in graduatoria o al primo soggetto in caso di unica offerta;
- effettuare ulteriori verifiche ai sensi della normativa vigente, chiedendo ai soggetti interessati di produrre tutta la documentazione non acquisibile direttamente da VERITAS stessa, nonché la documentazione necessaria per la verifica del possesso degli eventuali requisiti dichiarati in fase di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura;
- sospendere in qualsiasi momento la procedura, di non procedere all'aggiudicazione per opportunità e/o convenienza in autotutela, o comunque non sottoscrivere il conseguente contratto per irregolarità formali, opportunità, convenienza, ecc., o qualora reputasse le offerte pervenute

inidonee, incomplete, non congrue o comunque non rispondenti alle sue esigenze, e senza che con ciò sorgano a proprio carico obblighi di qualsiasi natura nei confronti dei soggetti partecipanti al procedimento.

## 10. DATA ROOM

I soggetti ammessi all'eventuale seconda fase di procedura potranno acquisire ulteriori informazioni utili, mediante accesso alla documentazione che verrà depositata in DATA ROOM, secondo le modalità che verranno successivamente disciplinate.

L'esame della documentazione sarà oggetto di valutazione autonoma e discrezionale da parte del soggetto offerente e sarà quindi eseguita a rischio del soggetto offerente medesimo, indipendentemente dalla documentazione esaminata e/o messa a disposizione e dal relativo contenuto o completezza.

## 11. ULTERIORI CLAUSOLE SPECIFICHE E RISERVE

Si precisa sin d'ora che:

- le presenti norme costituiscono un invito a manifestare interesse e non un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del Codice Civile o una sollecitazione al pubblico risparmio ex art. 94 e ss. del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e ss. mm. e ii.
- il presente documento non obbliga VERITAS ad avviare il successivo processo di selezione, ovvero a portare avanti alcuna forma di contrattazione, né alcun obbligo od impegno a contrarre nei confronti dei manifestanti l'interesse;
- VERITAS è sollevata da qualsiasi responsabilità relativamente alle operazioni di presa visione degli impianti da parte degli interessati.

## 12. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia sarà competente il Tribunale di Venezia, fatte salve le specifiche competenze previste per Legge.

## 13. ACCESSO AGLI ATTI

VERITAS consentirà, ai soggetti che lo richiedono, l'accesso ai sensi della normativa vigente.

## 14. INFORMATIVA PRIVACY

Si veda "INFORMATIVA AI FORNITORI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI" del Foglio Disciplinare.



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](mailto:info@gruppoveritas.it) - [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it)

Titolare del trattamento è VERITAS SpA, nella persona del Direttore Generale, con sede legale in S. Croce 489 30135 Venezia. Il Responsabile del Trattamento dei dati è il dott. Massimo Zanutto.

DIREZIONE ENERGIA E  
APPROVVIGIONAMENTI DI GRUPPO  
Il Direttore  
Dott. Massimo Zanutto

All.: c.s.

