

ESTRATTO DI TESTO

V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.

- Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi S.p.A. -

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Oggi 20 luglio 2023 si è riunita alle ore 9,15 presso la sede di Mestre, via Porto di Cavergnago 99 e in audio video conferenza modalità prevista dall'art. 22 dello Statuto, (mediante applicazione Microsoft-Teams), l'Assemblea Ordinaria dei Soci di Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi – V.E.R.I.T.A.S. S.p.A., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia 03341820276, iscritta nella sezione Ordinaria numero Repertorio Economico Amministrativo 300147, per discutere e deliberare sulle materie di cui al seguente

ordine del giorno

“O M I S S I S”

2) Organi Sociali – Nomine e compensi Consiglio di Amministrazione.

Deliberazioni inerenti e conseguenti.

“O M I S S I S”

Presiede la riunione ai sensi di Statuto Vladimiro Agostini, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale preso atto che intervengono oggi, 20 luglio 2023 presso la sede della Società, in via Porto di Cavergnago 99 e in audio video conferenza mediante applicazione Microsoft-Teams i seguenti Azionisti, come da scheda presenze agli atti della Società:

- Comune di Annone Veneto titolare di n. 10 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 500,00 **assente**;

- Comune di Campagna Lupia titolare di n. 21.962 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 1.098.100,00 **assente**;
- Comune di Campolongo Maggiore, nella persona della Vice Sindaca Serena Universi, titolare di n. 30.158 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 1.507.900,00 **presente in audio video conferenza**;
- Comune di Camponogara titolare di n. 36.600 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 1.830.000,00 **assente**;
- Comune di Caorle, nella persona del Sindaco Marco Sarto, titolare di n. 50.715 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 2.535.750,00 **presente in audio video conferenza**;
- Comune di Cavallino – Treporti, nella persona del Vice Sindaco Francesco Monica, titolare di n. 10 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 500,00 **presente in audio video conferenza**;
- Comune di Cavarzere, nella persona del Sindaco Pierfrancesco Munari, titolare di n. 20 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 1.000,00 **presente in audio video conferenza**;
- Comune di Ceggia, nella persona del Sindaco Mirko Marin, titolare di n. 14.315 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 715.750,00 **presente in audio video conferenza**;
- Comune di Cessalto titolare di n. 7.113 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 355.650,00 **assente**;
- Comune di Chioggia, nella persona del Sindaco Mauro Armelao, titolare di n. 240.339 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 12.016.950,00 **presente in audio video conferenza**;

- Comune di Cinto Caomaggiore titolare di n. 10 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 500,00 **assente**;
- Comune di Cona, nella persona del Sindaco Alessandro Aggio, titolare di n. 10 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 500,00 **presente in audio video conferenza**;
- Comune di Concordia Sagittaria titolare di n. 10 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 500,00 **assente**;
- Comune di Dolo, nella persona del Sindaco Gianluigi Naletto, titolare di n. 48.312 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 2.415.600,00 **presente in audio video conferenza**;
- Comune di Eraclea, nella persona dell'Assessora Michela Vettore, giusta delega agli atti, titolare di n. 31.427 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 1.571.350,00 **presente in audio video conferenza**;
- Comune di Fiesso d'Artico titolare di n. 21.962 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 1.098.100,00 **assente**;
- Comune di Fossalta di Piave titolare di n. 7.798 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 389.900,00 **assente**;
- Comune di Fossalta di Portogruaro, nella persona del Sindaco Natale "Noel" Sidran, titolare di n. 10 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 500,00 **presente in audio video conferenza**;
- Comune di Fossò, nella persona dell'Assessore Gianni Cassandro, giusta delega agli atti, titolare di n. 16.425 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 821.250,00 **presente in audio video conferenza**;

- Comune di Gruaro titolare di n. 10 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 500,00 **assente**;
- Comune di Jesolo, nella persona del Vice Sindaco Luca Zanotto, titolare di n. 131.121 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 6.556.050,00 **presente in audio video conferenza**;
- Comune di Marcon, nella persona dell'Assessore Michele Favini, giusta delega agli atti, titolare di n. 4.262 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 213.100,00 **presente in audio video conferenza**;
- Comune di Martellago, nella persona dell'Assessora Monica Cornello, giusta delega agli atti, titolare di n. 69.542 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 3.477.100,00 **presente in audio video conferenza**;
- Comune di Meolo, nella persona dell'Assessora Daniela Peruffo, giusta delega agli atti, titolare di n. 10 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 500,00 **presente in audio video conferenza**;
- Comune di Mira, nella persona del Sindaco Marco Dori, titolare di n. 131.765 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 6.588.250,00 **presente in audio video conferenza**;
- Comune di Mirano, nella persona della Sindaco Tiziano Baggio, titolare di n. 90.927 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 4.546.350,00 **presente in sede**;
- Comune di Mogliano Veneto, nella persona del Consigliere Enrico Cerello, giusta delega agli atti, titolare di n. 10 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 500,00 **presente in audio video**

conferenza;

- Comune di Morgano titolare di n. 10 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 500,00 **assente;**

- Comune di Musile di Piave, nella persona dell'Assessora Marilisa Coppo, giusta delega agli atti, titolare di n. 21.058 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 1.052.900,00 **presente in audio video**

conferenza;

- Comune di Noale, nella persona dell'Assessore Alessandra Dini, giusta delega agli atti, titolare di n. 51.242 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 2.562.100,00 **presente in audio video**

conferenza;

- Comune di Noventa di Piave, nella persona della Vice Sindaca Rosana Concetti, titolare di n. 13.881 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 694.050,00 **presente in audio video**

conferenza;

- Comune di Pianiga, nella persona del Vice Sindaco Piergiovanni Sorato, giusta delega agli atti, titolare di n. 32.942 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 1.647.100,00 **presente in sede;**

- Comune di Portogruaro, rappresentato dal Sindaco del Comune di San Stino di Livenza Gianluca De Stefani, giusta delega agli atti, titolare di n. 10 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 500,00 **presente in audio video conferenza;**

- Comune di Pramaggiore, nella persona dell'assessore Renato Mattiuzzo, giusta delega agli atti, titolare di n. 10 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 500,00 **presente in audio video**

conferenza;

- Comune di Preganziol, nella persona del Sindaco Paolo Galeano, titolare di n. 10 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 500,00 **presente in audio video conferenza;**

- Comune di Quarto D'Altino, nella persona dell'Assessore Celestino Mazzon, giusta delega agli atti, titolare di n. 1.262 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 63.100,00 **presente in audio video conferenza;**

- Comune di Quinto di Treviso, nella persona della Sindaca Stefania Sartori, titolare di n. 10 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 500,00 **presente in audio video conferenza;**

- Comune di S. Donà di Piave, nella persona del Sindaco Alberto Teso, titolare di n. 61.542 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 3.077.100,00 **presente in audio video conferenza;**

- Comune di S. Maria di Sala, nella persona della Sindaca Natascia Rocchi, titolare di n. 42.644 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 2.132.200,00 **presente in audio video conferenza;**

- Comune di S. Michele al Tagliamento, nella persona del Sindaco Flavio Maurutto, titolare di n. 10 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 500,00 **presente in audio video conferenza;**

- Comune di S. Stino di Livenza, nella persona del Sindaco Gianluca De Stefani, titolare di n. 10 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 500,00 **presente in audio video conferenza;**

- Comune di Salzano, nella persona dell'Assessore Stefano Vecchiato, giusta delega agli atti, titolare di n. 37.962 azioni del valore nominale di €

50,00 ciascuna, per complessive € 1.898.100,00 **presente in audio video conferenza;**

- Comune di Scorzè, nella persona dell'Assessore Aldo Luise, giusta delega agli atti, titolare di n. 55.212 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 2.760.600,00 **presente in audio video conferenza;**

- Comune di Spinea titolare di n. 85.353 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 4.267.650,00 **assente;**

- Comune di Stra titolare di n. 23.456 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 1.172.800,00 **assente;**

- Comune di Teglio Veneto titolare di n. 10 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 500,00 **assente;**

- Comune di Torre di Mosto titolare di n. 13.675 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 683.750,00 **assente;**

- Comune di Venezia, nella persona del Dirigente Michele Dal Zin, giusta delega agli atti, titolare di n. 1.481.226 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 74.061.300,00 **presente in sede;**

- Comune di Vigonovo, nella persona dell'Assessore Andrea Danieletto, giusta delega agli atti, titolare di n. 25.546 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 1.277.300,00 **presente in audio video conferenza;**

- Comune di Zenson di Piave titolare di n. 5.991 azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 299.550,00 **assente;**

- Comune di Zero Branco, nella persona dell'Assessore Amedeo Requale, giusta delega agli atti, titolare di n. 10 azioni del valore nominale di €

50,00 ciascuna, per complessive € 500,00 **presente in audio video conferenza;**

- V.E.R.I.T.A.S. S.p.A., nella persona del Presidente Vladimiro Agostini, titolare di n. 8 azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 c.c., con diritto di voto sospeso, ai sensi dell'art. 2357ter c.c., 2° comma, del valore nominale di € 50,00 ciascuna, per complessive € 400,00.

Si dà atto che gli Azionisti suddetti rappresentano in apertura di seduta complessivamente l'84,88% del Capitale Sociale di Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi S.p.A..

- preso atto che sono presenti, inoltre, per il Consiglio di Amministrazione, come da scheda presenze agli atti della Società:

- Vladimiro Agostini Presidente presente in audio video conferenza
- Marco Bordignon Componente presente in sede
- Sara Da Lio Componente presente in sede
- Gianni Dalla Mora Componente assente
- Francesca Longo Componente presente in sede
- Michele Marangon Componente assente
- Pier Giorgio Ometto Componente presente in sede
- Samuela Zennaro Componente in audio video conferenza

- preso atto che sono presenti altresì per il Collegio Sindacale come da scheda presenze agli atti della Società:

- Maria Giovanna Ronconi Presidente presente in sede
- Andrea Burlini Sindaco effettivo in audio video conferenza
- Maurizio Interdonato Sindaco effettivo in audio video conferenza

e dopo aver quindi fatto constatare la regolare costituzione della riunione con la presenza degli organi sociali nella composizione di cui sopra, assenti giustificati i Consiglieri Gianni Dalla Mora e Michele Marangon, ed altresì, in apertura della seduta, dell'84,88% del capitale sociale, numero 2.468.541 azioni, per un valore nominale complessivo di € 123.427.050,00 dichiara aperta la riunione.

Partecipa il Direttore Generale dott. Andrea Razzini presso la sede della Società in Via Porto di Cavergnago 99.

Partecipa l'avv. Roberta Brinis, Direttore Affari Legali Societari di Gruppo che svolge funzione di Segretario verbalizzante presso la sede della Società in Via Porto di Cavergnago 99.

Il Presidente, in considerazione di quanto sopra, dichiara l'Assemblea validamente costituita ed idonea a discutere e a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, verificata la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 22 dello statuto di Veritas S.p.A. ed il collegamento dei presenti in audio video conferenza mediante applicazione Microsoft teams con collegamento tramite ID riunione 349 727 126 469 - passcode Q6kmbd, oltre che in presenza presso la sede della Società in Via Porto di Cavergnago 99, così come da registro presenze .

Si dà atto che sono presenti presso la sede di Veritas S.p.A. in Mestre – via Porto di Cavergnago 99, il Comune di Venezia, il Comune di Pianiga ed il Comune di Mirano, come sopra rappresentati.

“O M I S S I S”

Argomento n. 2: Organi Sociali – Nomine e compensi Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

“O M I S S I S”

Si dà atto che votano a favore gli azionisti per complessive n. 2.632.713 azioni pari al 98,09% del Capitale Sociale rappresentato con diritto di voto; astenuti i Comuni di Noale e di Portogruaro per complessive n. 51.252 azioni pari all'1,90% del Capitale Sociale rappresentato; nessun contrario come risulta dalla tabella di votazione, conservata agli atti della Società.

L'Assemblea, quindi, a voti manifesti, per alzata di mano, e favorevoli pari al 98,09% del capitale sociale rappresentato

d e l i b e r a

- di prendere atto delle espressioni di nomina formulate dagli Enti Locali Azionisti ai sensi delle disposizioni del vigente Statuto di Veritas S.p.A. e dei patti parasociali vigenti tra i comuni soci di Veritas S.p.A.;
- di nominare in considerazione di quanto sopra 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 separato al 31/12/2025:

✓ **Marco Bordignon** nato a [omissis] il [omissis], residente a [omissis], via [omissis], c.f. [omissis], 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, Fiesso d'Artico, Fossò insieme ai Comuni di Marcon, Morgano, Mogliano Veneto, Preganziol, Quinto di Treviso e Zero Branco), come da decreto del

Sindaco del Comune di Mirano n. 9 del 18/07/2023;

✓ **Luca Schiavon** nato a [omissis] il [omissis], residente a [omissis], via [omissis], c.f. [omissis], 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), come da decreto del Sindaco del Comune di Mirano n. 9 del 18/07/2023;

✓ **Sara Da Lio** nata a [omissis] il [omissis], residente a [omissis], via [omissis], c.f. [omissis], c.f. DLASRA71A55L736Y, in qualità di componente, (nominata come da Patti Parasociali vigenti tra Soci, dal **Comune di Venezia**) come da disposizione del Sindaco del Comune di Venezia PG. n. 2023/0351098 del 19/07/2023;

✓ **Beatrice Filippi** nata a [omissis] il [omissis], residente a [omissis], via [omissis], c.f. [omissis], in qualità di componente, (nominato come da Patti Parasociali vigenti tra Soci, dal **Comune di Venezia**) come da disposizione del Sindaco del Comune di Venezia PG. n. 2023/0351098 del 19/07/2023;

✓ **Pier Giorgio Ometto** nato a [omissis] il [omissis], residente a [omissis], via [omissis], c.f. [omissis], in qualità di componente (nominato come da Patti Parasociali vigenti tra Soci, dal **Comune di Venezia**) come da disposizione del Sindaco del Comune di Venezia PG. n. 2023/0351098 del 19/07/2023;

✓ **Emiliano Teso** nato a [omissis] il [omissis], residente a [omissis], via [omissis], c.f. [omissis], in qualità di componente (nominato come da Patti Parasociali vigenti tra Soci, dal **Comune di Venezia**) come da disposizione del Sindaco del Comune di Venezia PG. n. 2023/0351098 del 19/07/2023;

✓ **Michele Bison** nato a [omissis] il [omissis], residente a [omissis], via [omissis], c.f. [omissis], in qualità di componente, (nominato congiuntamente, come da Patti Parasociali vigenti tra Soci, dai Comuni già Soci di Alisea e di Asi S.p.A. e precisamente i Comuni di Jesolo San Donà, Eraclea, Ceggia, Torre di Mosto, Musile di Piave, Noventa di Piave, Fossalta di Piave, Caorle, Cessalto e Zenson di Piave, insieme ai Comuni di Quarto d'Altino, Meolo e Cavallino – Treporti, su designazione espressa dei **Comuni già soci di Alisea S.p.A.**, precisamente i Comuni di Jesolo, Eraclea, Ceggia, Torre di Mosto, Fossalta di Piave, Musile di Piave, Noventa di Piave, sentiti anche i Comuni di **Quarto d'Altino, Meolo e Cavallino-Treporti**) come da decreto del Sindaco di Jesolo n. 21 del 26/06/2023;

✓ **Silvia De Pieri** nata a [omissis] il [omissis], residente a [omissis], via [omissis], c.f. [omissis], in qualità di componente, (nominata congiuntamente, come da Patti Parasociali vigenti tra Soci, dai Comuni già Soci di Alisea e di Asi S.p.A., e precisamente i Comuni di Jesolo, San Donà, Eraclea, Ceggia, Torre di Mosto, Musile di Piave, Noventa di Piave, Fossalta di Piave, Caorle, Cessalto e Zenson di Piave, insieme ai Comuni di Quarto d'Altino, Meolo e Cavallino – Treporti, su designazione espressa dei **Comuni già soci di Asi S.p.A.** e precisamente i Comuni di Jesolo, San

Donà di Piave, Caorle, Eraclea, Musile di Piave, Noventa di Piave, Ceggia, Torre di Mosto, Fossalta di Piave, Cessalto, Zenson di Piave) come da decreto del Sindaco del Comune di San Donà di Piave n. 45 del 13/07/2023;

✓ **Francesca Longo** nata a [omissis] il [omissis], residente a [omissis], via [omissis], c.f. [omissis], in qualità di componente (nominata congiuntamente, come da Patti Parasociali vigenti tra Soci, dai Comuni di **Chioggia, Cavarzere e Cona**) come da decreto del Sindaco del Comune di Chioggia n. 18 del 29/06/2023;

“O M I S S I S”

- di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o al Direttore Generale per ogni atto e/o adempimento inerente e conseguente.

(Deliberazione)

“O M I S S I S”

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola la seduta viene dichiarata chiusa alle ore 10,20.

F.to Il Presidente
(- Vladimiro Agostini -)

F.to Il Segretario
(- Roberta Brinis -)