

TESTO DI ESTRATTO

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

- Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi -

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggi 28 agosto 2014 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”

Argomento n. 4: Nomina Responsabile Trasparenza e Anticorruzione avv. Roberta Brinis. Esame e provvedimenti inerenti e conseguenti.

“O M I S S I S”

Si apre un’approfondita discussione a seguito della quale il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi, favorevoli e manifesti

d e l i b e r a

- di approvare, la nomina del Direttore Affari Legali e Societari di Gruppo, avv. Roberta Brinis, anche in considerazione delle sue specifiche competenze in materia, quale “Responsabile per il monitoraggio e il controllo degli obblighi di pubblicazione di cui al D.L. 33/2013 di Veritas S.p.A. e di coordinatore nel medesimo ambito per le Società del Gruppo Veritas S.p.A.”;
- di stabilire che, nelle more delle opportune verifiche e confronti con l’Organismo di Vigilanza, il Responsabile per il monitoraggio e il controllo degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza di Veritas S.p.A., avv. Roberta Brinis, svolga altresì funzione di Responsabile per la prevenzione della corruzione, anche in considerazione delle sue specifiche

competenze in materia;

- di procedere alla integrazione del “Modello di organizzazione e di gestione ex D. Lgs n. 231/01.” aggiornato da ultimo in data 21 febbraio 2013, con le misure di prevenzione delle condotte previste dalla L. 190/2012, in coerenza con quanto indicato dal Piano Nazionale Anticorruzione;
- di dare mandato al Presidente e/o Direttore Generale anche disgiuntamente e con facoltà di sub delega, per ogni atto e/o adempimento relativo, inerente e conseguente.

(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 17,30.

F.to Il Presidente
(- Vladimiro Agostini -)

F.to Il Segretario
(- Andrea Razzini -)