

**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 25 gennaio 2024 si è riunito alle ore 14,30 il Consiglio di Amministrazione di Veritas S.p.A., presso la sede della Società in Mestre Via Orlanda n. 39 (CdO3) e/o in audio/videoconferenza, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto della Società, mediante l'applicazione Microsoft-Teams per la trattazione delle materie di cui al seguente

*ordine del giorno*

***“O M I S S I S”***

***13. Procedura nomina Organismo di Vigilanza. Esame e provvedimenti inerenti e conseguenti.***

***“O M I S S I S”***

Si dà atto che sono presenti presso la sede suddetta ed in audio-video conferenza quali componenti del Consiglio di Amministrazione:

Marco Bordignon	Presidente presente in sede
Michele Bison	Componente assente giustificato
Sara Da Lio	Componente presente in sede
Silvia De Pieri	Componente presente in sede
Beatrice Filippi	Componente presente in sede
Francesca Longo	Componente presente in sede
Pier Giorgio Ometto	Componente presente in sede
Luca Schiavon	Componente presente in sede
Emiliano Teso	Componente presente in sede

***\*Il presente testo non ha valore formale di copia conforme.***

quali componenti del Collegio Sindacale:

Maria Giovanna Ronconi	Presidente presente in sede
Burlini Andrea	Sindaco presente in sede
Maurizio Interdonato	Sindaco presente in audio video collegamento

Presiede la riunione il Presidente Marco Bordignon, il quale dichiara aperta la seduta, dopo aver constatato e fatto constatare la regolare costituzione della medesima, presso la suddetta sede della società ed in audio-video conferenza, modalità pur prevista dall'art. 28 dello Statuto mediante applicazione Microsoft-Teams con collegamento tramite ID riunione 343 719 141 825 - passcode 9dj6z4.

Si dà atto che partecipa l'avv. Roberta Brinis, Direttore Affari Legali e Societari di Gruppo che svolge funzione di Segretario verbalizzante presso la sede della Società in Venezia Mestre Via Orlanda 39 (CdO3).

Si dà atto che partecipa il Direttore Generale dott. Andrea Razzini presso la sede della Società in Venezia Mestre Via Orlanda 39 (CdO3).

Il Presidente sottopone quindi ad esame degli intervenuti gli argomenti all'ordine del giorno nella sequenza di cui in appresso.

**“O M I S S I S”**

***Argomento n. 13: Procedura nomina Organismo di Vigilanza. Esame e provvedimenti inerenti e conseguenti.***

**“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**

***\*Il presente testo non ha valore formale di copia conforme.***

- di nominare, per la durata di anni tre, dalla data di accettazione delle nomine da parte di tutti i componenti, l'Organismo di Vigilanza di Veritas S.p.A. nella seguente composizione:

- ✓ avv. Antonio Matera [*omissis*] in qualità di presidente;

- ✓ dott.ssa Fiorella Gottardo [*omissis*] in qualità di componente;

- ✓ dott. Maurizio Zuin [*omissis*] in qualità di componente;

- di stabilire quale compenso per i componenti dell'Organismo di Vigilanza di Veritas S.p.A. i seguenti importi:

- ✓ € 15.000,00 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;

- ✓ € 7.300,00 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;

- di determinare in € 10.000,00 il 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

***\*Il presente testo non ha valore formale di copia conforme.***

parola la seduta ha termine alle ore 17,15.

f.to Il Presidente

(- Marco Bordignon -)

f.to Il Segretario

(- Roberta Brinis -)