

**SOCIETA' CONTROLLATE DA VERITAS S.P.A.  
al 31/12/2014**

N°	SOCIETA' CONTROLLATE	RAGIONE SOCIALE	NUMERO DEI RAPPRESENTANTI NEGLI ORGANI DI GOVERNO	INCARICO DI AMMINISTRAZIONE	NOMINA DA PARTE DI VERITAS S.P.A.	TRATTAMENTO ECONOMICO DELIBERATO	DICHIARAZIONI INCONFERIBILITA' E/O INCOMPATIBILITA' DI CUI ALLA L. 190/2012 E D. LGS. 39/2013
1	MOBILI E IMMOBILI VENEZIANI S.R.L. - M.I.VE. S.R.L. in liquidazione dal 11/04/2014	S.R.L.	1 su 1	Liquidatore: Massimo Zanutto (DIP)	si	0,00 (*)	<a href="#">PDF DICHIARAZIONE INCONFERIBILITA' E/O INCOMPATIBILITA'</a>
2	VENEZIANA IMPIANTI ENERGIE RINNOVABILI S.R.L. - VIER S.R.L.	S.R.L.	1 su 1	Amm. Unico: Giuseppe Boscolo Lisetto (DIP)	si	0,00 (*)	<a href="#">PDF DICHIARAZIONE INCONFERIBILITA' E/O INCOMPATIBILITA'</a>
3	ELIOS S.R.L.	S.R.L.	3 su 3	Presidente: Piergiorgio Ometto	si	33.000,00	
				Consigliere: Felice Scoccimarro	si	25.000,00	
				Consigliere: Stefania Galera (DIP)	si	0,00 (*)	<a href="#">PDF DICHIARAZIONE INCONFERIBILITA' E/O INCOMPATIBILITA'</a>
4	DATA REC S.R.L.	S.R.L.	3 su 3	Presidente: Massimiliano Hiche (DIP)	si	0,00 (*)	<a href="#">PDF DICHIARAZIONE INCONFERIBILITA' E/O INCOMPATIBILITA'</a>
				Cons. Delegato: Maurizio Calligaro (DIP)	si	0,00 (*)	<a href="#">PDF DICHIARAZIONE INCONFERIBILITA' E/O INCOMPATIBILITA'</a>
				Consigliere: Pier Giorgio Ometto	si	0,00	
5	ALISEA - AZIENDA LITORANEA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	S.P.A.	1 su 3	Presidente: Gianni Dalla Mora	no		
				Consigliere: Giuliana Da Villa (DIP)	si	€ 2.788,85 + componente variabile di €180,00 per presenza riunione CdA. Comunque il compenso lordo e la componente variabile non possono superare la somma complessiva di € 5.400,00 per ciascun componente. (*)	<a href="#">PDF DICHIARAZIONE INCONFERIBILITA' E/O INCOMPATIBILITA'</a>
				Consigliere: Alberto Salierno	no		
6	ECO-RICICLI VERITAS S.R.L. (1)	S.R.L.	4 su 5	Presidente: Alberto Ferro	si	54.000,00	
				Vice Presidente: Claudio Ghezzi (DIP)	si	24.000,00 (*)	<a href="#">PDF DICHIARAZIONE INCONFERIBILITA' E/O INCOMPATIBILITA'</a>
				Amm. Delegato: Vittorio Salvagno	no		
				Consigliere: Giuliana Da Villa (DIP)	si	9.000,00 (*)	<a href="#">PDF DICHIARAZIONE INCONFERIBILITA' E/O INCOMPATIBILITA'</a>
				Consigliere: Stefania Galera (DIP)	si	9.000,00 (*)	<a href="#">PDF DICHIARAZIONE INCONFERIBILITA' E/O INCOMPATIBILITA'</a>
7	ECOPROGETTO VENEZIA S.R.L. (2)	S.R.L.	4 su 5	Presidente: Armando Zingales	si	40.000,00	
				Vice Presidente: Claudio Ghezzi (DIP)	si	30.000,00 (*)	<a href="#">PDF DICHIARAZIONE INCONFERIBILITA' E/O INCOMPATIBILITA'</a>
				Amm. Delegato: Adriano Tolomei (DIP)	si	50.000,00 (*)	<a href="#">PDF DICHIARAZIONE INCONFERIBILITA' E/O INCOMPATIBILITA'</a>

				Consigliere: Teresa Ormenese	sì	10.000,00	
				Consigliere: Silvia Fornaro	no		
8	CONSORZIO PER LA BONIFICA E LA RICONVERSIONE PRODUTTIVA FUSINA	CONSORZIO	4 su 5	Presidente: Maurizio Calligaro (DIP)	sì	18.000,00 (*)	<a href="#">PDF DICHIARAZIONE INCONFERIBILITA' E/O INCOMPATIBILITA'</a>
				Consigliere: Adriano Tolomei (DIP)	sì	0,00 (*)	<a href="#">PDF DICHIARAZIONE INCONFERIBILITA' E/O INCOMPATIBILITA'</a>
				Consigliere: Giorgio Stea	no		
				Consigliere: Stefania Ferro (DIP)	sì	0,00 (*)	<a href="#">PDF DICHIARAZIONE INCONFERIBILITA' E/O INCOMPATIBILITA'</a>
				Consigliere: Daniela De Luigi (DIP)	sì	0,00 (*)	<a href="#">PDF DICHIARAZIONE INCONFERIBILITA' E/O INCOMPATIBILITA'</a>
9	SIFAGEST S.C. A R.L.	S.C. A R.L.	3 su 5	Presidente: Guerrino Cravin	no		
				Amm. Delegato : Giuseppe Favaretto	sì	36.000,00 (**)	
				Consigliere: Maurizio Calligaro (DIP)	sì	6.000,00 (*)	<a href="#">PDF DICHIARAZIONE INCONFERIBILITA' E/O INCOMPATIBILITA'</a>
				Consigliere: Claudio Ghezzi (DIP)	sì	6.000,00 (*)	<a href="#">PDF DICHIARAZIONE INCONFERIBILITA' E/O INCOMPATIBILITA'</a>
				Consigliere: Mario Morino	no		
10	ASVO S.P.A. - AMBIENTE SERVIZI VENEZIA ORIENTALE S.P.A.	S.P.A.	1 su 3	Presidente: Luca Michelutto	no		
				Consigliere: Giuliana da Villa (DIP)	sì	743,70 (*) (***)	<a href="#">PDF DICHIARAZIONE INCONFERIBILITA' E/O INCOMPATIBILITA'</a>
				Consigliere: Francesca Nadalin	no		

(DIP) dipendenti di Veritas S.p.A..

(\*) Compenso devoluto e riversato a Veritas S.p.A..

(\*\*) Compenso devoluto e riversato a Veritas S.p.A. fino al 30.11.2014 (data di cessione rapporto di lavoro).

(\*\*\*) Compenso mensile lordo.

(1) Con Assemblea dei Soci del 17/04/2014 viene deliberato di mantenere in € 100.000,00 il potenziale complessivo annuo dell'indennità di risultato da riconoscere al CdA, a condizione che vi sia un risultato di utile e subordinatamente alla verifica del raggiungimento degli obiettivi prestabiliti, importo da ripartire tra i componenti in conformità delle deliberazioni che saranno in proposito assunte dal Consiglio.

(2) Con Assemblea dei Soci del 04/06/2014 viene deliberato di mantenere, per il premio di risultato per l'Esercizio 2014, gli stessi criteri e lo stesso importo ( pari ad € 35.000.00) con i seguenti indicatori:

- A) risultato positivo di esercizio al netto delle imposte;
- B) rispetto del budget 2014, senza interventi da parte della Capogruppo.

**Direzione Affari Legali e Societari di Gruppo**