

Venezia, 11 dicembre 2015

Prot. n. **98282** /RB

Direzione Affari Legali e Societari di Gruppo

Ai Signori Azionisti
(Elenco in allegato)

Loro indirizzi

OGGETTO: Adempimenti previsti dalla Legge 27/12/2006 n. 296 ai sensi dell'art. 1, comma 735 (Legge Finanziaria 2007).

Con la presente, ai fini di cui all'art. 1 comma 735 della L. 296/2006, in aggiornamento anche alle precedenti comunicazioni ed altresì ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione da parte dei soggetti interessati di cui alla citata norma, si comunica, anche per conto dei soggetti interessati medesimi che, in esito alle dimissioni delle Consigliere Luisa Tiraoro e Cristiana Scarpa, con decorrenza dal 15 ottobre 2015, il Consiglio di Amministrazione di Veritas S.p.A., nella seduta del **19 novembre 2015**, a seguito di Disposizione del Sindaco di Venezia n. *prot. gen. n. 2015/523975 del 16 novembre 2015*; ha tra l'altro deliberato quanto segue:

• *di prendere atto della Disposizione del Sindaco di Venezia prot. gen. n. 2015/523975 del 16 novembre 2015;*

• *di nominare, ai sensi dell'art. 2386 codice civile, con approvazione del Collegio Sindacale, quali componenti del Consiglio di Amministrazione di Veritas S.p.A., in sostituzione dei precedenti, fino alla prossima Assemblea dei soci di Veritas S.p.A. e ferme restando le necessarie dichiarazioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi del D. Lgs 39/2013:*

- *Andrea Berro, nato a Dolo (VE) il 3 gennaio 1975, residente in Pianiga (VE) via Suriano 19 c.f. BRRNDR75A03D325N in qualità di Consigliere;*

- *Sara Da Lio, nata a Venezia (VE) il 15 gennaio 1971, residente in Mestre (VE) viale Garibaldi 87/c c.f. DLASRA71A55L736Y in qualità di Consigliere;*

• *di confermare i compensi già determinati dall'Assemblea dei Soci;*

- *di dare mandato al Presidente e/o al Direttore Generale anche disgiuntamente fra loro e con facoltà di sub delega, per ogni atto ed adempimento relativo.*

L'arch. Sara Da Lio e l'ing. Andrea Berro, presenti alla seduta del Consiglio di Amministrazione suddetto hanno accettato l'incarico di cui sopra nella data medesima confermando l'assenza di cause di incompatibilità ed inconfiribilità di cui al D. Lgs 39/2013.

Per quanto concerne i compensi dei Componenti del Consiglio di Amministrazione di Veritas S.p.A. si rammenta, come già in precedenza comunicato, che l'Assemblea Ordinaria dei Soci del **27 giugno 2013** di cui si allega in ogni caso estratto, ha tra l'altro in particolare deliberato, con riferimento ai componenti del Consiglio di Amministrazione :

“• *di approvare la corresponsione per ciascuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti ed in particolare: - Legge 296/2006 art. 1 comma 725, modificato ex art. 61 comma 12 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge 133/08 con decorrenza dal 1° gennaio 2009 e comma 726; - D.L. 78/2010 art. 6 comma 6, una somma pari ad € 6.000,00 quale compenso annuo lordo, oltre ad IVA se dovuta e contributi previdenziali e comunque ad oneri ed accessori di legge ed al rimborso di eventuali spese nei limiti delle disposizioni normative vigenti;*

- *di approvare l'erogazione di un'indennità di risultato nel caso di produzione di utili e di superamento delle soglie di budget approvato dall'Assemblea medesima, in misura di € 90.000,00, non superiore al doppio del compenso omnicomprensivo di cui al primo periodo dell'art. 1, comma 725 della Legge 296/2006 come modificato dal D.L. 112/2008 convertito in Legge 133/2008, da distribuirsi a cura del Consiglio di Amministrazione secondo criteri determinati dal Consiglio di Amministrazione e comunicati all'Assemblea dei Soci in sede di approvazione del Bilancio di Esercizio a condizione che detto Bilancio si chiuda in utile;*

- *di approvare l'applicazione del rimborso spese e trasferte per gli Amministratori come indicato dal regolamento trasferte e rimborsi spese della Società e relativo allegato, in osservanza anche degli indirizzi espressi dal Comune di Venezia con note prot. PG 2011/126963 del 25 marzo 2011 e PG 2011/231749 del 31 maggio 2011 e*

così come dal D.M. 4 agosto 2011, ferme restando eventuali ulteriori disposizioni normative e di legge.”

Si ricorda, altresì, che l'Assemblea Ordinaria dei Soci del **27 giugno 2014** di cui si allega in ogni caso estratto, ha tra l'altro, deliberato con riferimento ai *Componenti del Consiglio di Amministrazione che rivestano la qualità di funzionari dei Comuni:*

“• di approvare, la riduzione del compenso già stabilito con Assemblea dei Soci del 27 giugno 2013 a favore dei Componenti del Consiglio di Amministrazione che rivestano la qualità di funzionari dei Comuni, da annui € 6.000,00 a € 5.000,00, in considerazione del fatto che la riduzione proposta di € 1.000,00 sia destinabile da parte della Società a coprire le spese sostenute dai Consiglieri interessati per l'esercizio del mandato, secondo le modalità regolamentari che saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione per i rimborsi agli amministratori, con nessun aggravio di costi a carico della Società medesima e degli Enti Locali.”

Restando a disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione, si porgono cordiali saluti.

- Il Direttore Affari Legali e Societari di Gruppo -

Avv. Roberta Brinis