

**Testo approvato nel Comitato di Coordinamento e Controllo del 10/11/2016**

**PATTI PARASOCIALI DI VERITAS S.p.A.**

tra

COMUNE DI VENEZIA, con sede legale in Venezia San Marco, n. 4136 - Ca' Farsetti P.I. 00339370272 rappresentato da \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede municipale;

COMUNE DI CHIOGGIA, con sede legale in Chioggia, Corso del Popolo 1193; P.I. 00621100270 rappresentato da \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede municipale;

COMUNE DI MIRA, con sede legale in Mira, Piazza IX Martiri 3, P.I. 0036857027 rappresentato da \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede municipale;

COMUNE DI MIRANO, con sede legale in Mirano, Piazza Martiri 1 PI \_\_\_\_\_ rappresentato da \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede municipale;

COMUNE DI SPINEA, con sede legale in Spinea, Piazza del Municipio 1 PI 00683400279 rappresentato da \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede municipale;

COMUNE DI MARTELLAGO, con sede legale in Martellago, Piazza della Vittoria 1, PI 00809670276 rappresentato da \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede municipale;

COMUNE DI SCORZÈ, con sede legale in Scorzè, Via Moglianese S. n. 29/A PI 01861800272 rappresentato da \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede municipale;

COMUNE DI DOLO, con sede legale in Dolo, Via B. Cairoli 39 PI 00655760270 rappresentato da \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede municipale;

COMUNE DI NOALE, con sede legale in Noale, Piazza Castello 18 PI 01532450275 rappresentato da \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede municipale;

COMUNE DI S. MARIA DI SALA, con sede legale in S. Maria di Sala, Piazza XXV Aprile PI \_\_\_\_\_ rappresentato da \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede municipale;

COMUNE DI SALZANO, con sede legale in Salzano, Via Roma 166- Villa Romanin – Jacur PI 01536640277 rappresentato da \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede municipale;

COMUNE DI CAMPONOGARA, con sede legale in Camponogara, Piazza Mazzini 1 PI 00662440270 rappresentato da \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede municipale;

COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE, con sede legale in Campolongo Maggiore, Via Roma 68 PI 00661260273 rappresentato da \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede municipale;

COMUNE DI PIANIGA, con sede legale in Pianiga, Piazza San Martino 1, PI 01654230273 rappresentato da \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede municipale;

COMUNE DI VIGONOVO, con sede legale in Vigonovo, Via Veneto 2, PI \_\_\_\_\_ rappresentato da \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede municipale;

COMUNE DI STRÀ, con sede legale in Strà, Piazza G. Marconi 21, PI 01905040273 rappresentato da \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede municipale;

COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA, con sede legale in Campagna Lupia, Via Repubblica 36 PI \_\_\_\_\_ rappresentato da \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede municipale;

COMUNE DI FIESSO D'ARTICO, con sede legale in Fiesso d'Artico, Piazza G. Marconi 16 PI 00720510270 rappresentato da \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede municipale;

COMUNE DI FOSSÒ, con sede legale in Fossò, Piazza G. Marconi 3 PI 00661280271 rappresentato da \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede municipale;

COMUNE DI MARCON, con sede legale in Marcon, Piazza del Municipio 20, PI 00733400279 rappresentato da \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede municipale;

COMUNE DI QUARTO D'ALTINO, con sede legale in Quarto d'Altino, Piazza San Michele 1, PI 00757130273, rappresentato da \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede municipale;

COMUNE DI MEOLO, con sede legale in Meolo Piazza Martiri della Libertà, PI 00671710275, rappresentato da \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede municipale;

COMUNE DI MOGLIANO VENETO, con sede legale in Mogliano Veneto, Piazza dei Caduti 8, 00476370267 rappresentato da \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede municipale;

COMUNE DI MORGANO, con sede legale in Morgano, Piazza Indipendenza 2, CF 80006320263 rappresentato da \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede municipale;

COMUNE DI PREGANZIOL, con sede legale in Preganziol, Piazza G. Gabbin 1, PI 01190200269, rappresentato da \_\_\_\_\_ domiciliato per la carica presso la sede municipale;

COMUNE DI QUINTO DI TREVISO, con sede legale in Quinto di Treviso, Piazza Roma 2, PI 01253020265, rappresentato da \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede municipale;

COMUNE DI ZERO BRANCO, con sede legale in Zero Branco, Piazza Umberto I n. 1; PI 01593080268, rappresentato da \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede municipale

COMUNE DI PORTOGRUARO, con sede legale in Portogruaro (VE), Piazza della Repubblica n. 1, CF 00271750275, rappresentato da \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede municipale;

COMUNE DI FOSSALTA PORTOGRUARO, con sede legale in Fossalta di Portogruaro, Piazza Risorgimento n. 9, CF 83003590276, rappresentato da \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede municipale;

COMUNE DI GRUARO, con sede legale in Gruaro – Piazza Egidio Dal Ben n. 9, CF 00311380273, rappresentato da \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede municipale;

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO, con sede legale in San Michele al Tagliamento Piazza della Libertà n. 2, P.I./C.F. 00325190270, rappresentato da \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede municipale;

COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA, con sede legale in Concordia Sagittaria, Via Roma 55, CF 00576720270, rappresentato da \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede municipale

COMUNE DI ANNONE VENETO, con sede legale in Annone Veneto P.zza Vittorio Veneto, 1 -, PI \_\_\_\_\_ rappresentato da \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede municipale

COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA, con sede legale in Piazza Aldo Moro n. 1 CF 83001230271, rappresentato da \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede municipale

COMUNE DI PRAMAGGIORE, con sede legale in Pramaggiore, Piazza della Libertà n. 1, CF 00609690276, rappresentato da \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede municipale

COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE, con sede in Cinto di Caomaggiore P.zza Donatori di Sangue n. 1, CF 83003710270, rappresentato da \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede municipale

COMUNE DI TEGLIO VENETO, con sede in Teglio Veneto Via Roma n. 9, CF 83003790272 rappresentato da \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede municipale

COMUNE DI CAVARZERE, con sede legale in Cavarzere (VE) via Umberto I, PI 00194510277 rappresentato da \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede municipale

COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI, con sede in Cavallino - Treporti Piazza Papa Giovanni Paolo II, n.1 PI 03129420273, rappresentato da \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede municipale

COMUNE DI JESOLO, con sede legale in Jesolo (VE) Via Sant'Antonio 11, P.I./C.F. 00608720272 rappresentato da \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede Municipale di \_\_\_\_\_,

COMUNE DI ERACLEA, con sede legale in Eraclea (VE) P.zza Garibaldi, 54 - VE - P.I./CF 00861310274 rappresentato da \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede Municipale di \_\_\_\_\_

COMUNE DI TORRE DI MOSTO, con sede legale in Torre di Mosto (VE) Piazza Indipendenza, 1 - P.I./CF 00617460274 rappresentato da \_\_\_\_\_, in virtù dei poteri allo stesso attribuiti da \_\_\_\_\_ domiciliato per la carica presso la sede Municipale di \_\_\_\_\_

COMUNE DI CEGGIA, con sede legale in Ceggia (VE) Piazza 13 Martiri, 1 - 30022 P.I./C.F. 00516530276 rappresentato da \_\_\_\_\_, in virtù dei poteri allo stesso attribuiti da \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede Municipale di \_\_\_\_\_

COMUNE DI MUSILE DI PIAVE, con sede legale in Musile di Piave (VE), Piazza XVIII Giugno, 1 - P.I./CF 00617480272 rappresentato da \_\_\_\_\_, in virtù dei poteri allo stesso attribuiti da \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede Municipale di \_\_\_\_\_

COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE, con sede legale in Noventa di Piave (VE) Piazza Marconi, 1 PI/CF 00624120275 rappresentato da \_\_\_\_\_, in virtù dei poteri allo stesso attribuiti da \_\_\_\_\_ domiciliato per la carica presso la sede Municipale di \_\_\_\_\_

COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE, con sede legale in Fossalta di Piave (VE) Piazza 4 Novembre, 5 P. I./C.F. 00703420273 rappresentato da \_\_\_\_\_, in virtù dei poteri allo stesso attribuiti da \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede Municipale di \_\_\_\_\_

COMUNE DI SAN DONÀ DI PIAVE con sede legale in San Donà di Piave Piazza Indipendenza, 13 P.I. 00397210279, CF 00625230271 rappresentato da \_\_\_\_\_, in virtù dei poteri allo stesso attribuiti da \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede Municipale di \_\_\_\_\_

COMUNE DI CAORLE con sede legale in Caorle \_\_\_\_\_PI E CF 00321280273 rappresentato da \_\_\_\_\_, in virtù dei poteri allo stesso attribuiti da \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede Municipale di \_\_\_\_\_

COMUNE DI CESSALTO con sede legale in Cessalto P.zza Martiri della Libertà, 3 C.F.: 80011370261- P.IVA: 00498260264 rappresentato da \_\_\_\_\_, in virtù dei poteri allo stesso attribuiti da \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede Municipale di \_\_\_\_\_

COMUNE DI ZENSON DI PIAVE con sede legale in Zenson di Piave Piazza II Giugno, 6 P.I. 00278540265 \_\_\_\_\_in virtù dei poteri allo stesso attribuiti da \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede Municipale di \_\_\_\_\_

(tutti congiuntamente denominati anche " Comuni")

e

Premesso che

1. "Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi – V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.", con sede in Venezia S. Croce 489, Codice Fiscale, Partita Iva e n. Iscrizione al Registro Imprese di Venezia Rovigo e Delta Lagunare 03341820276, REA 300147 con capitale sociale di Euro € 110.973.850 i.v. è società a capitale interamente pubblico detenuto dagli Enti locali Azionisti di cui all'allegato 1 (di seguito denominati anche per brevità Azionisti Veritas), che svolge per i predetti Enti locali, secondo il modello dell'in house providing, attività di gestione di servizi pubblici locali, tra i quali in particolare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed il servizio idrico integrato nei Bacini territoriali ottimali di interesse;

2. Veritas S.p.A. ha assunto lo stato di Eip (ente di interesse pubblico) ai sensi dell'art. 16 comma 1 D.Lgs 39/2010, a seguito dell'emissione nel novembre 2014 di strumenti finanziari consistenti in prestiti obbligazionari quotati in mercati regolamentati, e pertanto risulta essere società quotata ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), secondo la definizione dell'art. 2, comma 1, lett. p) del D.Lgs., nei confronti della quale non trovano applicazione (in forza dell'art. 1 comma 5 del medesimo D.Lgs.) le disposizioni del decreto che non lo prevedono espressamente;

3. ALISEA S.p.A. avente sede in Jesolo (VE) Ca' Silis, 16, numero di iscrizione al registro delle imprese di Venezia Rovigo e Delta Lagunare, codice fiscale e partita IVA 03216770275, n. R.E.A. VE 290712 è una società a capitale interamente pubblico detenuto dagli enti locali azionisti di cui all'allegato 2) al presente Patto, che svolge, secondo il modello dell'in house providing, attività di gestione di servizi pubblici locali, ed in particolare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per i comuni soci (di seguito denominati anche per brevità Azionisti Alisea);

4. ASI S.p.A. avente sede legale in San Donà di Piave (VE) Via Nazario Sauro 21, numero di iscrizione al Registro delle imprese di Venezia Rovigo e Delta Lagunare, codice fiscale e partita IVA 00203920277, n. R.E.A. VE 242454 è una società a capitale interamente pubblico detenuto dagli Enti Locali di cui all'allegato 3) che svolge, secondo il modello dell'in house providing,

attività di gestione di servizi pubblici locali, ed in particolare del servizio idrico integrato per i comuni soci (di seguito denominati anche per brevità Azionisti ASI);

5. tutte le predette società sono quindi società in house operanti in particolare nei medesimi Bacini territoriali ottimali denominati "Venezia Ambiente" e "Laguna di Venezia" così come previsti dalla normativa regionale di riferimento;

6. in ottemperanza alle vigenti disposizioni normative ed allo scopo di garantire la gestione dei servizi pubblici locali secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, i Comuni azionisti di Alisea S.p.A., di ASI S.p.A. e di Veritas S.p.A. hanno da tempo intrapreso dei progetti di aggregazione delle società (di seguito per brevità denominati anche Progetti di Integrazione) al fine di individuare un unico soggetto gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti e del servizio idrico integrato con lo scopo di realizzare sinergie, anche impiantistiche, all'interno dei bacini territoriali di riferimento sempre utilizzando il modello organizzativo in house providing, con prosecuzione in continuità dei servizi gestiti sino alla data del 31.12.2038;

7. nell'ambito dei progetti di integrazione di cui sopra ed in esito a contratti di compravendita di azioni tra Veritas S.p.A. e gli Enti locali azionisti di Alisea S.p.A., anche mediante scambio di azioni proprie di Veritas ex art. 2357 c.c., Veritas S.p.A. detiene attualmente il 74,84% del capitale sociale di Alisea S.p.A.;

8. gli Enti Locali azionisti di Alisea S.p.A. sono tutti azionisti di Veritas S.p.A.;

9. gli Enti Locali azionisti di ASI S.p.A. sono per la quasi totalità azionisti di Veritas S.p.A.;

10. il Comune di Jesolo detiene il 22,4% del capitale sociale di Alisea S.p.A., nonché il 28,1% del capitale sociale di ASI S.p.A. e lo 0,75% del capitale sociale di Veritas S.p.A.;

11. il Comune di Eraclea detiene l'1% del capitale sociale di Alisea S.p.A., nonché il 9,7% del capitale sociale di ASI S.p.A. e lo 0,02% del capitale sociale di Veritas S.p.A.;

12. il Comune di Torre di Mosto detiene lo 0,6% del capitale sociale di Alisea S.p.A., nonché il 4,16% del capitale sociale di ASI S.p.A. e lo 0,01% del capitale sociale di Veritas S.p.A.;

13. il Comune di Ceggia detiene lo 0,8% del capitale sociale di Alisea S.p.A. nonché il 4,29% del capitale sociale di ASI S.p.A. e lo 0,02% del capitale sociale di Veritas S.p.A.;

14. il Comune di Musile di Piave detiene lo 0,12% del capitale sociale di Alisea S.p.A. nonché il 6,72% del capitale sociale di ASI S.p.A. e inferiore allo 0,005% del capitale sociale di Veritas S.p.A.;

15. il Comune di Noventa di Piave detiene lo 0,12% del capitale sociale di Alisea S.p.A. nonché il 4,42% del capitale sociale di ASI S.p.A. e inferiore allo 0,005% del capitale sociale di Veritas S.p.A.;

16. il Comune di Fossalta di Piave detiene lo 0,12% del capitale sociale di Alisea S.p.A. nonché il 2,47% del capitale sociale di ASI S.p.A. e inferiore allo 0,005% del capitale sociale di Veritas S.p.A.;

17. il Comune di San Donà di Piave detiene il 19,69% del capitale sociale di ASI S.p.A. e lo 0,005% del capitale sociale di Veritas S.p.A.;

18. il Comune di Caorle detiene il 16,25% del capitale sociale di ASI S.p.A. e inferiore allo 0,005% del capitale sociale di Veritas S.p.A.;

19. il Comune di Cessalto detiene il 2,28% del capitale sociale di ASI S.p.A. e sono in corso trattative per l'acquisto di azioni di Veritas S.p.A.;

20. il Comune di Zenson di Piave detiene l'1,92% del capitale sociale di ASI S.p.A. e sono in corso trattative per l'acquisto di azioni di Veritas S.p.A.;

21. i Comuni esercitano il controllo analogo sulle società Veritas S.p.A., Alisea S.p.A. ed Asi S.p.A. in particolare attraverso i rispettivi Comitati Intersociali/Comitati di Controllo analogo/Comitati di Coordinamento e Controllo;

22. I Progetti di Integrazione, già intrapresi, saranno completati in diverse fasi come individuate nell'allegato A al presente atto e principalmente:

1) una fase sarà caratterizzata dall'acquisto da parte di Veritas S.p.A. del capitale sociale residuo di Alisea S.p.A. rappresentato da azioni, detenute dai Comuni soci di Alisea, in parte con corrispettivo in denaro ed in parte con permuta di azioni proprie di Veritas S.p.A. già detenute dalla Società medesima;

2) la seconda fase sarà caratterizzata dall'acquisto di una parte di azioni di Asi da parte di Veritas S.p.A. nel limite economico di Euro 3.590.600,00, secondo lo schema allegato sub a);

3) la terza fase sarà caratterizzata dall'adozione di una delibera da parte dell'Assemblea straordinaria di Veritas S.p.A. di aumento del capitale sociale della predetta società, la cui sottoscrizione dovrà essere riservata agli enti locali azionisti di Asi S.p.A. anche mediante conferimenti in natura ed in particolare mediante conferimento di azioni di Asi S.p.A., nonché dal conferimento dei beni immobili da parte del Comune di Venezia, identificati nelle perizie allegate sub b);

4) la quarta fase sarà caratterizzata dalla fusione semplificata per incorporazione, ai sensi dell'art. 2505 C.C., di Alisea S.p.A. e di Asi S.p.A. in Veritas S.p.A.;

23. ai fini del completamento dell'integrazione dei servizi nel bacino territoriale "Venezia" sono in corso di definizione gli adempimenti e gli atti necessari per l'acquisto di azioni di Veritas S.p.A. da parte del Comune di Cona, con l'adesione ai presenti patti parasociali accettandone integralmente i contenuti, e con la sottoscrizione della convenzione ex art. 30 D.lgs 2000/267 per la gestione in house dei servizi pubblici locali di Veritas S.p.A., così anche come previsto dalla deliberazione dell'Assemblea del Consiglio di Bacino "Venezia Ambiente" del 25 maggio 2016 n. 4;

24. il Comune di Venezia, azionista al 50,32% di Veritas S.p.A. ha manifestato la volontà di sottoscrivere un aumento del capitale sociale della Società mediante il conferimento ai sensi dell'art. 2343 C.C. di alcuni beni in natura;

25. in considerazione dell'attuazione dei Progetti di Integrazione, gli enti Locali Azionisti di Veritas S.p.A., Alisea S.p.A. ed Asi S.p.A. intendono definire gli accordi relativi alla governance della Società Veritas S.p.A. in vista del suo possibile ruolo di gestore unico del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e del servizio idrico integrato per i bacini territoriali ottimali di riferimento, secondo il modello dell'in house providing, in regime di continuità con gli attuali affidamenti attualmente in capo ad Alisea S.p.A. e ad Asi S.p.A.;

26. le operazioni di integrazione sopra riportate sono contemplate nel Piano di razionalizzazione e gestione delle partecipazioni di Veritas S.p.A. approvato, in coerenza con i Piani approvati dagli enti locali soci, dall'Assemblea dei soci del 26 giugno 2015 in adempimento alle previsioni

normative e di Legge, con successiva approvazione della Relazione sullo stato di avanzamento e attuazione del Piano di razionalizzazione del Gruppo Veritas e dell'aggiornamento del Piano da parte del Comitato di Coordinamento e Controllo degli Enti locali soci azionisti di Veritas S.p.A. del 17 marzo 2016 e dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 17 marzo 2016;

27. detto Piano prevede inoltre anche altri processi di integrazione con altre società operanti nei Bacini territoriali ottimali di interesse anche al fine dell'individuazione del soggetto gestore unico nei predetti Bacini di riferimento dei quali detti Comuni sono a conoscenza, inclusa in particolare l'analisi istruttoria dell'eventuale integrazione con ASVO S.p.A. in Veritas S.p.A., cui partecipano i seguenti enti locali soci di Asvo S.p.A. ed altresì di Veritas S.p.A.:

Comune di Portogruaro, Comune di Fossalta di Portogruaro, Comune di Gruaro, Comune di San Michele al Tagliamento, Comune di Concordia Sagittaria, Comune di Annone Veneto, Comune di San Stino di Livenza, Comune di Caorle, Comune di Pramaggiore, Comune di Cinto Caomaggiore, Comune di Teglio Veneto. Il progetto è in fase di studio;

28. i Comuni, in considerazione della necessità di dare attuazione ai Progetti di Integrazione ed alle operazioni societarie straordinarie di cui sopra, anche ai fini dell'esercizio del controllo analogo sulla società, intendono sottoscrivere i presenti Patti Parasociali ai sensi dell'art. 2341-bis C.C.;

29. al presente Accordo possono aderire anche altri enti locali facenti parte dei bacini territoriali di interesse;

Tutto ciò premesso

le Parti convengono e stipulano quanto segue

### **Art. 1 – Premesse ed allegati.**

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante ed essenziale dei presenti Patti ed hanno efficacia negoziale.

### **Art. 2 - Modalità di attuazione del Progetto di Integrazione.**

Gli Enti Locali Azionisti, al fine di attuare i Progetti di Integrazione e le operazioni societarie di cui in premessa nonché le altre operazioni ed atti necessari anche ai sensi delle vigenti disposizioni normative volte all'integrazione territoriale dei servizi e della gestione degli stessi nei bacini territoriali di competenza, si impegnano a porre in essere tutte le attività necessarie per il raggiungimento del predetto fine, in particolare:

- i) gli Azionisti di Alisea S.p.A. si impegnano a cedere a Veritas S.p.A. azioni detenute in Alisea S.p.A. e così complessivamente pari al **25,16%** del capitale sociale corrispondenti a n. **20.880** azioni, al valore di stima di euro **67,50** ciascuna, come già determinato per le precedenti compravendite aventi medesimo oggetto. Tale cessione avverrà per il 99,99% mediante permuta di **16.579** azioni proprie di Veritas S.p.A. ex art. 2357 c.c. al valore di stima di euro **85,00** per ciascuna azione per il restante **0,01%** mediante corrispettivo in denaro per complessivi Euro **185,00**;

- ii) gli Enti Locali Azionisti di Veritas S.p.A., Alisea S.p.A. e Asi S.p.A. si impegnano ad approvare per quanto di competenza il progetto di fusione per incorporazione semplificata, ai sensi dell'art. 2505 c.c., di Alisea S.p.A. in Veritas S.p.A.;

- iii) i Comuni di Cessalto e Zenson di Piave si impegnano ad acquistare azioni di Veritas S.p.A., anche mediante permuta con scambio di azioni proprie di Veritas S.p.A. e di azioni di Asi S.p.A..
- iv) gli Enti Locali Azionisti di Asi S.p.A. si obbligano a cedere a Veritas S.p.A. parte delle azioni di ASI S.p.A. secondo quanto previsto dallo schema dell'operazione allegato sub a) al presente Patto;
- v) gli Enti Locali Azionisti di Veritas S.p.A., Alisea S.p.A. e Asi S.p.A. si impegnano ad adottare i necessari atti deliberativi negli organi sociali delle rispettive società diretti al conseguimento dei Progetti di integrazione, inclusa delibera dell'Assemblea straordinaria di Veritas S.p.A. di aumento del capitale sociale della predetta società, la cui sottoscrizione dovrà essere riservata agli enti locali azionisti di Asi S.p.A. anche mediante conferimenti in natura ed in particolare mediante conferimento di tutte le rimanenti azioni di Asi S.p.A. secondo quanto previsto dallo schema dell'operazione allegato sub a) al presente Patto;
- vi) gli Enti Locali Azionisti di Veritas S.p.A., Alisea S.p.A. e Asi S.p.A. si impegnano ad approvare, per quanto di rispettiva competenza, il progetto di fusione per incorporazione semplificata, ai sensi dell'art. 2505 c.c., di Asi S.p.A. in Veritas S.p.A.;
- vii) gli Enti Locali Azionisti di Veritas S.p.A. concordano di dare attuazione alla cessione di azioni proprie di Veritas S.p.A. al Comune di Cona al valore di stima di euro 85,00 per ciascuna azione in quota non inferiore a 10 azioni, ed acconsentendo sin d'ora a che il Comune di Cona possa aderire ai presenti patti parasociali, e sottoscrivere la Convenzione ex art. 30 del D.lgs 267/2000 per la gestione in house dei servizi pubblici locali di Veritas S.p.A.;
- viii) gli Enti locali azionisti di Veritas S.p.A. si impegnano ad adottare tutti gli atti necessari in qualità di Enti locali ed in qualità di Soci, anche attraverso l'espressione di voto favorevole negli organi sociali delle Società, al fine di deliberare, in sede di assemblea straordinaria e nei termini utili al conseguimento dei predetti Progetti di Integrazione, anche un aumento del capitale sociale di Veritas S.p.A. riservato al Comune di Venezia mediante conferimento di beni in natura, ex art. 2343 c.c.;

Gli Enti locali azionisti di Veritas S.p.A, Alisea S.p.A. ed Asi S.p.A. si impegnano ad adottare tutti gli atti necessari in qualità di Enti locali ed in qualità di Soci della società Veritas S.p.A. e Alisea S.p.A. e di Asi S.p.A., anche attraverso l'espressione di voto favorevole negli organi sociali delle Società interessate e delle Autorità e/o Enti preposti da parte dei propri rappresentanti, al fine di consentire la prosecuzione in continuità della gestione integrata dei rifiuti urbani, del servizio idrico integrato e degli altri servizi attualmente svolti ed affidati nei rispettivi territori da Alisea S.p.A. e da Asi S.p.A. in capo a Veritas S.p.A. sino al 31/12/2038 per i servizi pubblici locali assentiti sino a tale data e sino al 2033 per il servizio Idrico Integrato, in considerazione anche dei rispettivi Piani d'Ambito e dei relativi investimenti da attuarsi;

### **Art. 3 – Modalità di esercizio della Governance.**

3.1 Le parti, in considerazione dell'attuazione dei Progetti di Integrazione e delle operazioni societarie straordinarie di cui in premessa nonché delle altre operazioni ed atti necessari anche ai sensi delle vigenti disposizioni normative volte all'integrazione territoriale dei servizi e della gestione degli stessi nei bacini territoriali di competenza, convengono di determinare in 9 (nove)



il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Veritas S.p.A., apportando le necessarie modifiche allo Statuto della società.

3.2 Le parti, in considerazione dell'attuazione dei Progetti di Integrazione e delle operazioni societarie straordinarie di cui in premessa convergono quanto segue:

- i Comuni già soci di Alisea S.p.A. ed Asi S.p.A. e precisamente il Comune di Jesolo, il Comune di Eraclea, il Comune di Ceggia, il Comune di Torre di Mosto, il Comune di Musile di Piave, il Comune di Noventa Di Piave, il Comune di Fossalta di Piave, il Comune di San Donà di Piave, il Comune di Caorle, il Comune di Cessalto, il Comune di Zenson di Piave insieme ai Comuni di Quarto d'Altino, Meolo e Cavallino-Treporti, esprimono congiuntamente la nomina nel Consiglio di Amministrazione di Veritas S.p.A. di n° 2 (due) Amministratori, previo ampliamento, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni normative in materia, del numero dei componenti dell'Organo Amministrativo di Veritas S.p.A., da 5 (cinque) a 9 (nove); in particolare, nell'ambito dei rapporti interni tra gli azionisti già soci di Alisea S.p.A. ed Asi S.p.A., e fermo restando che i due predetti amministratori rappresenteranno anche i Comuni di Quarto d'Altino, Meolo e Cavallino-Treporti, la nomina di 1 (uno) amministratore sarà effettuata da tutti i Comuni sopra indicati sulla base di una designazione espressa dai Comuni soci di Alisea S.p.A., sentiti anche i Comuni di Quarto d'Altino, Meolo e Cavallino-Treporti, secondo un voto di maggioranza calcolato sul numero di azioni di tale società dagli stessi possedute prima della fusione con Veritas S.p.A. e la nomina di n. 1 (uno) amministratore sarà effettuata sulla base di una designazione espressa dai Comuni Soci di Asi S.p.A. secondo un voto di maggioranza calcolato sul numero di azioni di tale società dagli stessi possedute prima della fusione con Veritas;

- i Comuni della Riviera del Brenta e del Miranese (già soci di Acm S.p.A.), e precisamente il Comune di Mira, il Comune di Mirano, il Comune di Spinea, il Comune di Martellago, il Comune di Scorzè, il Comune di Dolo, il Comune di Noale, il Comune di S. Maria di Sala, il Comune di Salzano, il Comune di Camponogara, il Comune di Campolongo Maggiore, il Comune di Pianiga, il Comune di Vigonovo, il Comune di Stra, il Comune di Campagna Lupia, il Comune di Fiesso d'Artico, il Comune di Fossò insieme ai Comuni di Marcon, Mogliano Veneto, Morgano, Preganziol, Quinto di Treviso e Zero Branco, esprimono congiuntamente la nomina nel Consiglio di Amministrazione di Veritas S.p.A. di n° 2 (due) Amministratori, sulla base di modalità di designazione tra di essi concordate e fermo restando che i due predetti amministratori rappresenteranno tutti i Comuni sopra indicati, previo ampliamento, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni normative in materia, del numero dei componenti dell'Organo Amministrativo di Veritas S.p.A., da 5 (cinque) a 9 (nove).

- il Comune di Venezia potrà esprimere la nomina nel Consiglio di Amministrazione di Veritas S.p.A. di n° **4 (quattro)** Amministratori, previo ampliamento, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni normative in materia, del numero dei componenti dell'Organo Amministrativo di Veritas S.p.A. da 5 (cinque) a 9 (nove).

- il Comune di Chioggia sentito il Comune di Cavarzere, nonché il Comune di Cona da quando aderirà ai presenti patti parasociali, potrà esprimere congiuntamente la nomina nel Consiglio di Amministrazione di Veritas S.p.A. di n.° 1 (uno) Amministratore previo ampliamento, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni normative in materia, del numero dei componenti dell'Organo Amministrativo di Veritas S.p.A. da 5 (cinque) a 9 (nove).

3.3 le parti convergono che il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società sia nominato dall'assemblea dei soci su proposta degli enti locali già soci di ACM S.p.A. ovvero dai

17 Comuni facenti parte della Riviera del Brenta e del Miranese, con il gradimento del Comune di Venezia.

3.4 le Parti convengono inoltre che all'interno del Consiglio di Amministrazione possano essere conferite ai componenti del Consiglio medesimo apposite deleghe per temi rilevanti per la vita societaria e il territorio servito (es. turismo, litorali, ... ) ferme restando le deleghe gestionali già assegnate al Direttore Generale, così come conferite dall'assemblea soci di Veritas S.p.A. del 27 giugno 2013 e dal Consiglio di Amministrazione in data 8 agosto 2013.

Qualora i Comuni, in sede assembleare, decidano di procedere alla designazione di un Amministratore Delegato, la designazione dello stesso spetta al Comune di Venezia nell'ambito dei 4 consiglieri da esso indicati, fermo restando che i "provvedimenti" relativi a nomina, revoca e deleghe al Direttore Generale sono adottabili dal Consiglio di Amministrazione previa deliberazione vincolante dell'Assemblea Ordinaria.

3.5 la durata in carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge, sarà determinata in anni 3 (tre) (ovvero tre esercizi).

3.6. i Comuni si obbligano ad esprimere il proprio voto favorevole in sede di Assemblea straordinaria di Veritas S.p.A. per la modifica ai fini di cui sopra, dell'art. 25 comma 1, e articoli correlati, dello Statuto della Società medesima per l'ampliamento del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione della Società che sarà ritenuto opportuno ed entro i limiti stabiliti nello Statuto di Veritas S.p.A., in considerazione di quanto previsto al presente articolo.

I Comuni si impegnano ad esprimere il proprio voto favorevole in sede di Assemblea straordinaria di Veritas S.p.A. per la modifica ai fini di cui sopra, degli artt. 16.2, 16.3 e 16.4 dello Statuto di Veritas S.p.A. sostituendo i quorum qualificati dei due terzi e del 70% con il quorum del **75%**.

I Comuni si impegnano ad esprimere il proprio voto favorevole in sede di Assemblea straordinaria di Veritas S.p.A. per apportare le modifiche necessarie all'art. 11.3 dello Statuto di Veritas S.p.A. integrando lo stesso con la successiva lettera l) distribuzione dividendi.

3.7 i Comuni si impegnano ad esprimere il proprio voto favorevole in sede di Assemblea straordinaria di Veritas S.p.A. per le opportune modifiche allo Statuto di Veritas S.p.A. concernenti la designazione degli organi sociali di cui al presente articolo.

3.8 nel caso in cui i Comuni già soci ACM S.p.A., i Comuni già Soci di Alisea Spa ed i Comuni già Soci di Asi S.p.A., non pervenissero ad una designazione congiunta dei rispettivi rappresentanti comuni da nominarsi negli organi sociali di Veritas S.p.A., come stabilito nel presente atto, entro giorni 30 dal termine di scadenza degli Organi sociali o dall'evento cui consegua la necessità di sostituzione/nomina di uno dei Componenti di detti Organi, gli stessi convengono di procedere con il meccanismo del voto di lista. A tal fine i Comuni si impegnano ad apportare allo Statuto di Veritas S.p.A. le opportune relative modifiche onde consentire la applicazione del meccanismo del voto di lista per la nomina dei componenti degli organi sociali da parte dei Comuni già soci ACM S.p.A. , dei Comuni già Soci di Alisea S.p.A. e dei Comuni già Soci di Asi S.p.A., nel caso di cui al capoverso che precede.

3.9 I Comuni, per quanto è in loro potere si impegnano comunque a fare tutto quanto necessario e per quanto di competenza, ad esprimere il proprio voto favorevole nell'Assemblea dei soci di Veritas S.p.A., in modo tale da garantire la designazione dei componenti degli Organi sociali della Società ed eventuali relative deleghe ed incarichi come previsto nel presente atto.

3.10 Le parti convengono che il Comune di Venezia nomini il Presidente del Collegio Sindacale, mentre gli altri Comuni potranno designare i restanti componenti dello stesso Collegio a rotazione ogni triennio (ovvero tre esercizi) come segue:

- il primo triennio il Comune di Chioggia 1 (uno) componente, gli Enti locali già soci di Asi S.p.A. ed Alisea S.p.A. 1 (uno) componente congiuntamente, gli Enti locali già soci di ACM S.p.A. 1 (uno) componente supplente congiuntamente, i Comuni già soci di Asi S.p.A. ed Alisea S.p.A. 1 (uno) componente supplente congiuntamente;
- il secondo triennio gli Enti locali già soci di Asi S.p.A. ed Alisea S.p.A. 1 (uno) componente congiuntamente, gli Enti locali già soci di ACM S.p.A. 1 (uno) componente congiuntamente, il Comune di Chioggia 1 (uno) componente supplente, gli Enti locali già soci di ACM S.p.A. 1 (uno) componente supplente congiuntamente;
- il terzo triennio gli Enti locali già soci di ACM S.p.A. 1 (uno) componente congiuntamente, il Comune di Chioggia 1 (uno) componente, i Comuni già soci di Asi S.p.A. ed Alisea S.p.A. 1 (uno) un componente supplente congiuntamente, il Comune di Chioggia 1 (uno) componente supplente.

3.11. Il numero dei componenti del Collegio Sindacale è determinato in 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti. I compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale verranno stabiliti dall'Assemblea dei Soci di Veritas S.p.A. nel rispetto delle norme di legge in vigore.

3.12 I Comuni Soci di Asvo S.p.A. potranno, in esito all'eventuale procedimento di integrazione di cui in premesse, aderire al presente patto parasociale.

3.13 Le parti si applicheranno a rispettare la normativa sulla parità di genere in seno agli organi di amministrazione e controllo di Veritas S.p.A. in proporzione al numero dei componenti di loro nomina/designazione spettanti, secondo un principio di rotazione.

#### **ART. 4 - Area Territoriale Litoranea.**

4.1 Le Parti, in considerazione della specificità del territorio ad oggi gestito dalle società Alisea S.p.A. ed Asi S.p.A ed in particolare del territorio del litorale, convengono di mantenere nell'area territoriale di competenza dei Comuni già soci delle predette società, una sede operativa ed organizzativa nonché di mantenere per i servizi resi in tale area l'utilizzo, accanto al nome e logo Veritas S.p.A., del nome e del logo delle predette società ciascuna per il territorio di competenza.

4.2 Al Consigliere nominato dai Comuni già Soci di Alisea S.p.A., ai sensi dell'art. 3.2 del presente Patto ed ai sensi dell'art. 3.4, sarà attribuita una delega per trattare le problematiche connesse alla specificità del proprio litorale in relazione all'afflusso turistico stagionale;

4.3 Al Consigliere nominato dai Comuni già Soci di Asi, ai sensi dell'art. 3.2 del presente Patto ed ai sensi dell'art. 3.4, sarà attribuita una delega con il compito di mantenere i rapporti con le istituzioni territoriali di riferimento nei Comuni già soci della Società e per trattare le problematiche del servizio connesse alla specificità del territorio rappresentato.

4.4 Al Consigliere nominato dal Comune di Chioggia, ai sensi dell'art. 3.2 del presente Patto ed ai sensi dell'art. 3.4, sarà attribuita una delega per trattare le problematiche connesse alla specificità del litorale di Sottomarina ed Isola Verde in relazione all'afflusso turistico stagionale e per trattare le problematiche del servizio connesso alla specificità del territorio di Chioggia;

#### **Art. 5 - Comitato di Coordinamento e Controllo di Veritas S.p.A. e Comitato intersociale dei Comuni soci di Alisea S.p.A. e di ASI S.p.A.**

5.1 Le parti si danno atto e convengono che, anche dopo la conclusione dei processi di integrazione di Alisea S.p.A. e di Asi S.p.A. in Veritas S.p.A., i Comuni soci di Alisea S.p.A. ed Asi S.p.A. congiuntamente potranno svolgere, per quanto compatibile l'esercizio del controllo analogo sui servizi gestiti nei relativi Comuni di appartenenza attraverso il comitato di coordinamento e controllo e/o un Comitato territoriale per la relativa area territoriale.

5.2 Le parti si danno atto e convengono che i Comuni già soci di ACM S.p.A., già fusa in Veritas S.p.A., facenti parte della Riviera del Brenta e del Miranese, possano continuare a svolgere, per quanto compatibile, l'esercizio del controllo analogo sui servizi gestiti nei relativi comuni di appartenenza attraverso un comitato di coordinamento e controllo e/o Comitato territoriale per la relativa area territoriale.

5.3 Tutti gli enti locali azionisti di Veritas S.p.A. comunque partecipano e in ogni caso debbono aderire altresì al Comitato di Coordinamento e Controllo di Veritas S.p.A. secondo quanto già in atto in esecuzione della Convenzione ex art. 30 D.lgs 267/2000 e s.m.i. tra enti locali soci di Veritas S.p.A., nonché alla Convenzione medesima, opportunamente aggiornata alla luce dei presenti patti.

5.4 I Comitati di cui ai punti 5.1 e 5.2 dovranno operare comunque in coordinamento e nell'ambito del Comitato di Coordinamento e Controllo degli azionisti di Veritas S.p.A. di cui al punto 5.3 nell'esercizio del controllo analogo congiunto tra tutti i Comuni anche al fine di fornire indirizzi strategici coerenti alla società.

#### **Art. 6 - Durata**

6.1. I patti parasociali di cui al presente atto hanno una durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

6.2 Alla scadenza della durata del presente atto le parti si impegnano ad incontrarsi per la definizione di un nuovo patto parasociale al fine di garantire equilibri di governance tra tutti i soci di Veritas S.p.A. e continuità nell'affidamento dell'attività di gestione integrata dei rifiuti urbani e del servizio idrico integrato per i bacini territoriali "Venezia" e "Laguna di Venezia" a mezzo Veritas S.p.A..

6.3 Sei mesi prima della scadenza di cui al comma 6.1, i Soci si impegnano, nel caso intendano disporre di nuovi patti parasociali ad approvarli con una maggioranza pari o superiore al 75% delle quote azionarie di Veritas.

#### **Art. 7 - Adesione**

7.1 Al presente atto potranno aderire anche altri enti locali, facenti parte dei bacini territoriali di interesse, mediante sottoscrizione ed accettazione del relativo contenuto.

#### **Art. 8 - Controversie**

8.1 Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i Comuni e/o con gli altri Comuni soci di Veritas S.p.A. e/o la società Veritas S.p.A. in ordine all'interpretazione e/o applicazione dei contenuti del presente atto sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Venezia.

#### **Art. 9 - Comunicazioni**

9.1 Ogni comunicazione riguardo ai contenuti del presente atto dovrà avvenire tramite lettera raccomandata a.r. telefax o con altra forma idonea a certificarne il ricevimento ai seguenti recapiti:

- Veritas S.p.A., Santa Croce, 489 – Venezia – pec\_\_\_\_\_ fax\_\_\_\_\_
- COMUNE DI VENEZIA, \_\_\_\_\_;
- COMUNE DI CHIOGGIA, \_\_\_\_\_;
- COMUNE DI MIRA \_\_\_\_\_;
- COMUNE DI MIRANO, \_\_\_\_\_;
- COMUNE DI SPINEA, \_\_\_\_\_;
- COMUNE DI MARTELLAGO, \_\_\_\_\_;
- COMUNE DI SCORZÈ, \_\_\_\_\_;
- COMUNE DI DOLO, \_\_\_\_\_;
- COMUNE DI NOALE, \_\_\_\_\_;
- COMUNE DI S. MARIA DI SALA, \_\_\_\_\_;
- COMUNE DI SALZANO, \_\_\_\_\_;
- COMUNE DI CAMPONOGARA, \_\_\_\_\_;
- COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE, \_\_\_\_\_;
- COMUNE DI PIANIGA, \_\_\_\_\_;
- COMUNE DI VIGONOVO, \_\_\_\_\_;
- COMUNE DI STRÀ, \_\_\_\_\_;
- COMUNE DI CAMPAGNA LUPA, \_\_\_\_\_;
- COMUNE DI FIESSO D'ARTICO \_\_\_\_\_;
- COMUNE DI FOSSÒ, \_\_\_\_\_;
- COMUNE DI MARCON, \_\_\_\_\_;
- COMUNE DI QUARTO D'ALTINO \_\_\_\_\_;
- COMUNE DI MELO, \_\_\_\_\_;
- COMUNE DI MOGLIANO VENETO, \_\_\_\_\_;
- COMUNE DI MORGANO, \_\_\_\_\_;
- COMUNE DI PREGANZIOL, \_\_\_\_\_;
- COMUNE DI QUINTO DI TREVISO \_\_\_\_\_;
- COMUNE DI ZERO BRANCO \_\_\_\_\_
- COMUNE DI PORTOGRUARO, \_\_\_\_\_;
- COMUNE DI FOSSALTA PORTOGRUARO, \_\_\_\_\_;
- COMUNE DI GRUARO, \_\_\_\_\_;
- COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO, \_\_\_\_\_;
- COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA, \_\_\_\_\_;
- COMUNE DI ANNONE VENETO, \_\_\_\_\_;

- COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA, \_\_\_\_\_;
- COMUNE DI PRAMAGGIORE, \_\_\_\_\_;
- COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE, \_\_\_\_\_;
- COMUNE DI TEGLIO VENETO, \_\_\_\_\_;
- COMUNE DI CAVARZERE, \_\_\_\_\_;
- COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI, \_\_\_\_\_;
- COMUNE DI JESOLO, \_\_\_\_\_;
- COMUNE DI ERACLEA, \_\_\_\_\_;
- COMUNE DI TORRE DI MOSTO, \_\_\_\_\_;
- COMUNE DI CEGGIA, \_\_\_\_\_;
- COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE, \_\_\_\_\_;
- COMUNE DI MUSILE DI PIAVE, \_\_\_\_\_;
- COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE, \_\_\_\_\_;
- COMUNE DI SAN DONÀ DI PIAVE, \_\_\_\_\_;
- COMUNE DI CAORLE, \_\_\_\_\_;
- COMUNE DI CESSALTO, \_\_\_\_\_;
- COMUNE DI ZENSON DI PIAVE, \_\_\_\_\_;

**Allegati:**

All. 1 - soci di Veritas S.p.A.

All. 2 - soci di Alisea S.p.A.

All. 3 - soci di ASI S.p.A.

All. a) - schema operazioni societarie straordinarie Veritas S.p.A. ed integrazione Asi S.p.A. ed Alisea S.p.A. in Veritas S.p.A..

All. b) - perizie di stima di Asi S.p.A. ed Alisea S.p.A. e dei beni immobili oggetto di conferimento da parte del Comune di Venezia a Veritas S.p.A.