Bur n. 97 del 21/07/2026

(Codice interno: 586734)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 657 del 30 giugno 2026

Assemblea ordinaria di Veneto Acque S.B.p.A. dell'8 luglio 2026.

[Enti regionali o società a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Partecipazione all'assemblea ordinaria di Veneto Acque S.B.p.A. dell'08.07.2026 alle ore 11.00 in prima convocazione, e occorrendo, del 10.07.2026 alle ore 11.00 in seconda convocazione, avente all'ordine del giorno il rinnovo degli organi societari e la determinazione dei relativi compensi.

L'Assessore Filippo Giacinti riferisce quanto segue.

Veneto Acque S.B.p.A. è una società "in house" della Regione del Veneto, la quale detiene il 100% del capitale sociale.

La società sviluppa le proprie attività principalmente su mandato regionale nei seguenti comparti:

- acquedottistico e di tutela delle risorse idriche;
- risanamento ambientale, bonifica di siti contaminati e smaltimento di rifiuti abbandonati;
- difesa del suolo, salvaguardia idrogeologica e riqualificazione paesaggistica;
- gestione di impianti per lo smaltimento di rifiuti, attività di recente assegnazione da parte della Regione.

Con nota di Veneto Acque S.B.p.A. prot. n. 2850 del 19.06.2026 assunta a prot. reg. n. 362278/2026 è stata comunicata la convocazione dell'Assemblea ordinaria della Società presso la propria sede in Venezia-Mestre, via Torino, 180, per il giorno 08.07.2026 alle ore 11.00, in prima convocazione, e occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 10.07.2026, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina dell'organo amministrativo e del collegio sindacale per fine mandato e determinazione dei relativi compensi (art. 14-17-20 dello Statuto).

Ai sensi dell'art. 61, comma 3 dello Statuto del Veneto, il Presidente della Giunta regionale o suo delegato, parteciperà all'assemblea di Veneto Acque S.B.p.A.

Per quanto concerne il punto all'ordine del giorno, si fa presente che, con l'approvazione del bilancio al 31/12/2025, avvenuta nell'Assemblea del 28 maggio 2026, giusta DGR n. 452/2026, sono venuti a scadere gli attuali organi societari.

Considerato che il Consiglio regionale non ha comunicato le designazioni di competenza in tempo utile per la partecipazione alla suddetta Assemblea, nel corso della stessa il Socio Regione del Veneto, in adempimento a quanto previsto dalla citata DGR n. 452/2026, ha chiesto il rinvio del punto all'o.d.g. ad una successiva Assemblea, da tenersi ad avvenuta comunicazione delle designazioni da parte del Consiglio regionale, confermando gli organi attualmente in carica in regime di prorogatio.

In merito si ricorda che l'art. 11, comma 15, D.Lgs. 175/2016 prevede che agli organi di amministrazione e di controllo delle società in house si applichi il D.L. 293/1994, convertito con modifiche dalla L. 444/1994: tale normativa stabilisce che gli organi non ricostituiti possano rimanere in carica non più di 45 giorni dalla scadenza, ove disporranno comunque solo dei poteri di ordinaria amministrazione, e che oltre tale termine decadano.

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto societario l'organo amministrativo può essere costituito da un Consiglio di amministrazione composto da tre membri o da un Amministratore Unico.

L'art. 11, comma 2 del D.Lgs. 175/2016 prevede che l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico sia costituito, di norma, da un Amministratore Unico.

Per quanto concerne il rinnovo del Collegio Sindacale l'art. 20 dello Statuto societario prevede che sia composto da tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti, nominati dall'assemblea secondo le disposizioni di legge.

Al fine di poter procedere al rinnovo degli organi sono stati pubblicati gli avvisi n. 23 e n. 24 del 30.01.2026 sul BUR n. 15 del 30.01.2026 per la designazione da parte del Consiglio regionale, rispettivamente, dell'Amministratore Unico e del Collegio Sindacale, secondo quanto previsto dall'art. 2 della L.R. 27/1997.

In merito alla retribuzione dell'organo amministrativo si fa presente che attualmente spetta all'Amministratore Unico un compenso annuo lordo onnicomprensivo di euro 22.000,00 e il diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio del mandato e per l'espletamento delle funzioni assegnate nella misura prevista dall'art. 7, comma 1bis della L.R. n. 39/2013.

Per quanto concerne il Collegio Sindacale attualmente spetta al Presidente un compenso annuo lordo onnicomprensivo di euro 8.000,00 e a ciascun altro componente effettivo un compenso annuo lordo onnicomprensivo di euro 6.000,00 oltre al diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio del mandato e per l'espletamento delle funzioni assegnate nella misura prevista dall'art. 7, comma 1bis della L.R. n. 39/2013.

Il Consiglio regionale con propria Deliberazione n. 101 del 09.06.2026 ha provveduto a designare quale Amministratore Unico della Società Veneto Acque S.B.p.A. il Sig. Gerardo Meridio, nato a Thiene (VI) il 05 agosto 1960.

Si propone di incaricare il rappresentante regionale in Assemblea di votare quale Amministratore Unico di Veneto Acque S.B.p.A. per il triennio 2026 – 2028 la persona designata dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della L.R. 27/1997.

Altresì, il Consiglio regionale, con propria Deliberazione n. 100 del 09.06.2026, ha provveduto a designare i membri del Collegio Sindacale, come di seguito riportato:

- Andrea Padoan, nato a Dolo il 1° febbraio 1982, quale Presidente;
- Annamaria Babetto, nata a Conselve (PD) il 21 giugno 1977, quale componente effettivo;
- Massimo Crosara, nato a Chioggia (VE) l'8 giugno 1978, quale componente effettivo;
- Luca Burighel, nato a Venezia il 26 febbraio 1970, quale componente supplente;
- Alberto Rossi, nato a Vicenza il 21 settembre 1981, quale componente supplente.

Si propone di incaricare il rappresentante regionale in Assemblea di votare per la nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2026-2028 secondo le designazioni effettuate dal Consiglio regionale per i rispettivi incarichi ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 27/1997.

Sempre in merito all'argomento iscritto all'ordine del giorno, si propone di procedere col presente provvedimento alla determinazione del compenso annuo lordo onnicomprensivo spettante all'Amministratore Unico, tenuto conto del limite previsto dall'art. 7, comma 1 della L.R. n. 39/2013 e di quello stabilito dal comma 4 dell'art. 4 del D.L. 95/2012, richiamato dall'art. 11 del D.Lgs. n. 175/2016, riconoscendo, inoltre, il diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio del mandato e per l'espletamento delle funzioni assegnate entro i limiti previsti dall'art. 7, comma 1 bis della L.R. n. 39/2013.

Altresì, sempre in relazione al punto all'ordine del giorno, si propone di procedere col presente provvedimento alla determinazione del compenso annuo lordo spettante ai componenti del Collegio Sindacale, tenuto conto di quanto disposto dalla Legge 21.04.2023, n. 49 e dai parametri definiti dal D.M. 20.07.2012, n. 140, richiamati dalla predetta norma nazionale e del limite previsto dall'art. 7, comma 1 della L.R. n. 39/2013, riconoscendo, inoltre, il diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio del mandato e per l'espletamento delle funzioni assegnate entro i limiti previsti dall'art. 7, comma 1 bis della L.R. n. 39/2013.

Si propone, altresì, di incaricare il rappresentante regionale di votare in assemblea in favore dei compensi determinati col presente provvedimento.

Infine, si propone di incaricare la Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali di dare esecuzione al presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D. Lgs. 14.03.2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il D. Lgs. 19.08.2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 22.07.1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi;

VISTO l’art. 2, comma 2 della L.R. 31.12.2012, n. 54 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto"”;

VISTA la L.R. 24.12.2013, n. 39 “Norme in materia di società regionali”;

VISTA la DGR n. 452 del 28/05/2026 “Assemblea ordinaria di Veneto Acque S.B.p.A. del 28 maggio 2026”;

VISTO lo Statuto di Veneto Acque S.B.p.A.;

VISTA la convocazione dell’Assemblea ordinaria della Società Veneto Acque S.p.A.;

VISTE le Deliberazioni del Consiglio regionale n. 100 e n. 101 del 09.06.2026;

delibera

1. di approvare le premesse, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto della convocazione dell’Assemblea di Veneto Acque S.B.p.A. che si terrà presso la propria sede in Venezia-Mestre, via Torino, 180, per il giorno 08.07.2026 alle ore 11.00, in prima convocazione, e occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 10.07.2026, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina dell’organo amministrativo e del collegio sindacale per fine mandato e determinazione dei relativi compensi (art. 14-17-20 dello Statuto);

3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 61, comma 3 dello Statuto del Veneto, il Presidente della Giunta regionale o suo delegato, parteciperà all’assemblea di Veneto Acque S.B.p.A.;
4. di incaricare, con riferimento al punto all’ordine del giorno, il rappresentante regionale in Assemblea:

- di votare quale Amministratore Unico di Veneto Acque S.B.p.A. per il triennio 2026 - 2028 Gerardo Meridio, nato a Thiene (VI) il 5 agosto 1960;
- di votare per la nomina del nuovo Collegio Sindacale di Veneto Acque S.B.p.A. per il triennio 2026 - 2028 come segue:
  - Andrea Padoan, nato a Dolo il 1° febbraio 1982, quale Presidente;
  - Annamaria Babetto, nata a Conselve (PD) il 21 giugno 1977, quale componente effettivo;
  - Massimo Crosara, nato a Chioggia (VE) l’8 giugno 1978, quale componente effettivo;
  - Luca Burighel, nato a Venezia il 26 febbraio 1970, quale componente supplente;
  - Alberto Rossi, nato a Vicenza il 21 settembre 1981, quale componente supplente;
- di determinare il compenso annuo lordo onnicomprensivo spettante all’Amministratore Unico nell’importo di euro 22.000,00 oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate per l’esercizio del mandato e per l’espletamento delle funzioni assegnate entro i limiti previsti dall’art. 7, comma 1 bis della L.R. n. 39/2013;
- di procedere alla determinazione del compenso annuo lordo onnicomprensivo spettante ai componenti del Collegio Sindacale, tenuto conto di quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale citata nelle premesse, riconoscendo:
  - al Presidente del Collegio sindacale un compenso annuo lordo onnicomprensivo di euro 8.000,00 oltre al diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate per l’esercizio del mandato e per l’espletamento delle funzioni assegnate entro i limiti previsti dall’art. 7, comma 1 bis della L.R. n. 39/2013;
  - ai componenti effettivi del Collegio Sindacale, un compenso annuo lordo onnicomprensivo di euro 6.000,00 oltre al diritto al rimborso per tutti i componenti delle spese sostenute e documentate per

l'esercizio del mandato e per l'espletamento delle funzioni assegnate entro i limiti previsti dall'art. 7, comma 1 bis della L.R. n. 39/2013;

5. di incaricare la Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali di dare esecuzione al presente atto;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di pubblicare il presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito regionale.