

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 698 del 7 luglio 2026

Assemblea ordinaria dei Soci di Veneto Strade S.p.A. del 13 luglio 2026.

[Enti regionali o società a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:

Partecipazione all'Assemblea ordinaria dei Soci di Veneto Strade S.p.A., convocata per il giorno 13 luglio 2026 e avente all'ordine del giorno: la nomina del Collegio Sindacale e varie ed eventuali.

L'Assessore Filippo Giacinti riferisce quanto segue.

Con L.R. 25.10.2001, n. 29 è stata costituita Veneto Strade S.p.A., a cui è stata affidata la progettazione, l'esecuzione di interventi, la manutenzione, gestione e vigilanza della rete viaria di interesse provinciale e regionale, in attuazione del D. Lgs. n. 112/1998 che ha conferito alle regioni ed agli enti locali una serie di competenze prima riservate allo stato in materia di viabilità.

La L.R. 29.03.2019, n. 13 "Modifiche alla Legge Regionale 25 ottobre 2001, n. 29 "Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali" e successive modificazioni", ha modificato la legge istitutiva di Veneto Strade S.p.A., in attuazione del protocollo d'intesa siglato da Regione del Veneto ed ANAS S.p.A. in data 23.02.2018.

La Regione Veneto detiene oggi il 76,43 % del capitale sociale di Veneto Strade S.p.A. e quest'ultima si configura come una società a totale partecipazione pubblica.

In data 30.06.2021, ai sensi di quanto deliberato dall'Assemblea societaria del 30.04.2021, giusta DGR n. 523/2021, è stato sottoscritto l'accordo tra Regione del Veneto e Provincia di Belluno per l'esercizio del controllo analogo congiunto su Veneto Strade S.p.A. Esso ha previsto l'istituzione del "Comitato di Coordinamento per l'esercizio congiunto del controllo analogo" sulla stessa.

Con nota prot. n. 19620 del 6.07.2026 (prot. reg. n. 404405 del 6.07.2026) il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Veneto Strade S.p.A., ha comunicato la convocazione dell'Assemblea dei Soci che si terrà presso la sede legale in Mestre – via Baseggio n. 5, sala "Alessandro Farronato" il giorno 13 luglio 2026, alle ore 10.00, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- I. Nomina del Collegio Sindacale;
- II. Varie ed eventuali.

Ai sensi dell'art. 61, comma 3 dello Statuto del Veneto, il Presidente della Giunta regionale o suo delegato parteciperà all'Assemblea.

In relazione al primo punto all'ordine del giorno si rappresenta quanto segue.

E' opportuno ricordare che l'art. 11, comma 15 del D.Lgs. n. 175/2016 prevede che agli organi di amministrazione e di controllo delle società *in house* si applichi il D.L. n. 293/1994, convertito con modifiche dalla L. n. 444/1994: tale normativa prevede che gli organi non costituiti possano rimanere in carica non più di 45 giorni dalla scadenza e che oltre tale termine decadano.

Con l'approvazione del bilancio al 31.12.2025 avvenuta nel corso dell'Assemblea ordinaria di Veneto Strade S.p.A. del 28 maggio 2026, giusta DGR n. 451 del 28.05.2026, si è concluso il mandato per il triennio 2023 -2025 del Collegio Sindacale della Società, tuttavia in tale sede assembleare non essendo pervenute in tempo utile le designazioni di spettanza del Consiglio regionale il punto all'ordine del giorno relativo al rinnovo di tale organo è stato rinviato ad una successiva assemblea confermando l'organo in regime di *prorogatio* nel rispetto della normativa vigente.

L'art. 30 dello Statuto di Veneto Strade S.p.A. prevede che il Collegio Sindacale sia composto da tre componenti effettivi, tra cui il presidente, e due supplenti, nel rispetto della normativa applicabile a tutela dell'equilibrio tra i generi e che durino in

carica tre esercizi, scadendo alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

L'art. 31 dello Statuto societario prevede anche che qualora un socio detenga una quota pari o superiore al 75 per cento del capitale sociale, allo stesso compete la nomina di tutti i componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale.

A far data dal 19.07.2018 la Regione del Veneto detiene il 76,43 % delle azioni di Veneto Strade S.p.A.

Al fine di poter procedere al rinnovo degli organi è stato pubblicato l'Avviso n. 25 del 30.01.2026 sul BUR n. 15 del 30.01.2026 per la designazione da parte del Consiglio regionale dei componenti di spettanza regionale, tra cui il Presidente, secondo quanto previsto dall'art. 2 della L.R. n. 27/1997.

Il Consiglio regionale con propria Deliberazione n. 102 del 9.06.2026 ha provveduto a designare tre componenti effettivi, tra cui il Presidente, e due componenti supplenti del Collegio Sindacale di Veneto Strade S.p.A..

Con nota prot. n. 13082 del 3.07.2026 del Servizio attività e rapporti istituzionali del Consiglio regionale è stato comunicato che uno dei componenti effettivi ha rinunciato alla designazione.

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

- Michele Genovese, nato a Conegliano TV il 05.04.1962, quale Presidente del Collegio Sindacale;
- Matteo Orlandi, nato a Treviso il 12.07.1986, quale componente effettivo;
- Andrea Burlini, nato a Venezia il 06.05.1964, quale componente supplente;
- Davide Iafelice, nato a Padova l'11.01.1983, quale componente supplente.

Sempre con riferimento al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, si fa presente inoltre che, ai sensi del punto 7 del citato art. 30 dello Statuto societario "ai sindaci effettivi spetta un compenso fissato dall'assemblea ed il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, nel rispetto delle disposizioni normative e dei relativi provvedimenti attuativi, nazionali e regionali vigenti in materia di tetti retributivi massimi, di pubblicità e trasparenza. È, in ogni caso, fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza".

Nel merito attualmente i compensi spettanti ai componenti del Collegio Sindacale, determinati con DGR n. 475/2023, sono stabiliti nei seguenti termini:

- al Presidente del Collegio Sindacale un compenso annuo lordo onnicomprensivo di Euro 19.800,00 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;
- agli altri componenti effettivi del Collegio Sindacale, un compenso annuo lordo onnicomprensivo di Euro 14.850,00 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.

Pertanto sempre in merito al primo 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 di incaricare il rappresentante regionale di votare in Assemblea in favore dei compensi determinati col presente provvedimento.

Si propone, inoltre, considerato che nella seduta del 14 luglio 2026 è previsto che il Consiglio regionale provveda ad effettuare la designazione del componente effettivo mancante, di incaricare il rappresentante regionale di chiedere la sospensione dell'Assemblea societaria ai sensi dell'art. 2374 c.c. ad una data successiva in modo tale da permettere al medesimo di comunicare all'Assemblea per la relativa nomina il nominativo del terzo componente effettivo che verrà designato dal Consiglio regionale.

In relazione al secondo punto all'ordine del giorno si propone di incaricare il rappresentante regionale in Assemblea di prendere atto di quanto sarà eventualmente comunicato in tale sede.

Si propone, infine, di incaricare la Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali dell'esecuzione del 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. 25.10.2001, n. 29 "Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali" e s.m.i.;

VISTO l'art. 58 della L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione.";

VISTO l'art. 2, comma 2, 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. 22.07.1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi";

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

VISTA la DGR del 28/05/2026, n. 451 "Assemblea ordinaria dei Soci di Veneto Strade S.p.A. del 28 maggio 2026.";

VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale del 9 giugno 2026, n. 102 "Designazione di tre componenti effettivi, di cui uno ricoprirà la carica di Presidente, e di due componenti supplenti del Collegio Sindacale della Società Veneto Strade S.p.A.";

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto della convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci di Veneto Strade S.p.A. che si terrà presso la sede della società in Mestre – via Baseggio n. 5, sala "Alessandro Farronato" il giorno 13 luglio 2026, alle ore 10.00, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del Collegio Sindacale;
2. Varie ed eventuali;
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 suddetta;
4. di incaricare il rappresentante regionale in Assemblea, in relazione al primo punto all'ordine del giorno:
 - di votare per la nomina del nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2026-2028 come segue:
 - Michele Genovese, nato a Conegliano TV il 05.04.1962, quale Presidente del Collegio Sindacale;
 - Matteo Orlandi, nato a Treviso il 12.07.1986, quale componente effettivo;
 - Andrea Burlini, nato a Venezia il 06.05.1964, quale componente supplente;
 - Davide Iafelice, nato a Padova l'11.01.1983, quale componente supplente;
 - di procedere alla determinazione del compenso annuo lordo onnicomprensivo spettante ai componenti del Collegio Sindacale, tenuto conto della normativa nazionale e regionale in premessa citata, riconoscendo:
 - al Presidente del Collegio Sindacale un compenso annuo lordo onnicomprensivo di Euro 19.800,00 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;

- agli altri componenti effettivi del Collegio Sindacale, un compenso annuo lordo onnicomprensivo di Euro 14.850,00 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;

- di chiedere la sospensione dell'Assemblea ai sensi dell'art. 2374 c.c. ad una data successiva al 14 luglio 2026 in modo tale da permettere al rappresentante regionale di comunicare all'Assemblea per la relativa nomina il nominativo del terzo componente effettivo che verrà designato dal Consiglio regionale in sostituzione del componente effettivo che ha rinunciato alla designazione;

5. di incaricare il rappresentante regionale in Assemblea, in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, di prendere atto di quanto sarà eventualmente comunicato in tale sede;

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

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