

Verbale Assemblea Ordinaria dei Soci del 8 luglio 2026

Oggi, 8 luglio 2026, alle ore 11.00, presso la sede legale della Società, in Venezia Mestre, Via Torino n. 180, si tiene in prima convocazione, previa trasmissione di nota di convocazione in data 19 giugno 2026, inviata a mezzo posta elettronica certificata al Socio unico e a mezzo posta elettronica con conferma di lettura all'Amministratore Unico ed ai Sindaci, l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Veneto Acque S.B.p.A., ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto Sociale, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Nomina dell'organo amministrativo, del Collegio Sindacale e del Revisore legale per fine mandato e determinazione dei relativi compensi (artt. 14, 17 e 20 dello Statuto).

* * *

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale, l'Amministratore Unico, ing. Gianvittore Vaccari.

Il Presidente

constatato

- che è rappresentato l'azionista unico della Società, Regione del Veneto, titolare di n. 51.316 azioni ordinarie con diritto di voto, del valore nominale di euro 100,00 ciascuna, per delega del 30.06.2026, acquisita agli atti in pari data al n. 3048 di protocollo della Società e conferita al dott. Simone Griggio, presente in teleconferenza mediante piattaforma "Teams", nel rispetto delle previsioni dell'art. 12 dello Statuto, come verificate dal Presidente dell'Assemblea;
- che è altresì presente l'Organo amministrativo, nella persona dell'Amministratore Unico, ing. Gianvittore Vaccari;
- che del Collegio Sindacale è presente, in teleconferenza mediante piattaforma "Teams", il componente dott. Massimo Crosara, nel rispetto delle previsioni dell'art. 12 dello Statuto, come verificate dal Presidente dell'Assemblea;
- che hanno giustificato la propria assenza la Presidente del Collegio Sindacale, dott.ssa Roberta Albiero e la Sindaca effettiva, dott.ssa Lucina Guglielmi;

- che sono altresì presenti presso la sede societaria il Direttore generale, ing. Francesco Trevisan, e il Direttore dell'Area Amministrativa e Legale, avv. Cristian Novello;

dichiara

validamente costituita l'Assemblea e idonea a deliberare sulle materie all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina segretario l'avv. Cristian Novello, Direttore dell'Area Amministrativa e Legale della Società, che accetta.

Si passa quindi alla discussione del primo punto all'ordine del giorno:

* * *

1. Nomina dell'organo amministrativo, del Collegio Sindacale e del Revisore legale per fine mandato e determinazione dei relativi compensi (artt. 14, 17 e 20 dello Statuto).

L'Amministratore Unico ringrazia per il lavoro svolto e la proficua collaborazione i componenti del collegio sindacale, i rappresentanti della Regione, nonché i collaboratori ed i dipendenti della società, rappresentando di aver avuto l'opportunità di sviluppare un'esperienza molto proficua dal punto di vista umano e professionale, che ritiene possa aver reso un servizio soddisfacente per il Socio.

L'Amministratore Unico cede quindi la parola al rappresentante della Regione del Veneto, nonché Socio Unico, dott. Simone Griggio, il quale rappresenta 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, il dott. Griggio 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, il dott. Griggio 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, 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.

Il compenso annuo onnicomprensivo spettante all'Amministratore Unico è determinato 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, con riconoscimento, inoltre, del 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.

Il compenso annuo lordo spettante ai componenti del Collegio Sindacale è invece determinato 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, con riconoscimento, inoltre, del 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.

Il dott. Griggio esprime da ultimo un sentito ringraziamento ai componenti degli organi societari uscenti per gli importanti obiettivi raggiunti.

Ciò premesso, l'Assemblea costituita dal Socio Unico,

delibera

- 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.

* * *

Il Presidente constata che l'Ordine del Giorno è esaurito e, non essendovi più alcuno che chieda, si procede all'art. 20, previa lettura e approvazione del presente verbale

