

Verbale della riunione dell'Assemblea Ordinaria di ACTV S.p.A.

6 luglio 2026

Il giorno 6 luglio 2026 alle ore 16.30 presso la sede sociale in Venezia - Isola Nova del Tronchetto n. 32, si è riunita l'Assemblea Ordinaria della ACTV S.p.A., come da avviso di convocazione prot. n. 21754 del 25.06.2026, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) ...omissis...
- 2) Nomina dell'organo amministrativo e determinazione del compenso *ex art.* 2364 comma 1, n. 2 e 3 c.c.
- 3) ...omissis...

Il Presidente, su designazione unanime dell'Assemblea, chiama a svolgere le funzioni di Segretario l'avv. Camilla Temperini, Direttore legale e sistemi di gestione, che accetta.

Costituiti gli uffici di Presidenza e Segreteria, il Presidente procede, quindi, alla verifica dei presenti, dando atto che sono presenti i Soci:

- ✓ A.V.M. S.p.A., in persona del Presidente avv. Paolo Pettinelli, portatore di n. 637.307 azioni, pari al 66,526 % del capitale sociale;
 - ✓ CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA, in persona del dirigente dott. Matteo Todesco, munito di regolare delega (all. 1a), portatore di n. 169.340 azioni, pari al 17,677% del capitale sociale - in videoconferenza;
 - ✓ COMUNE DI CAMPAGNA LUPA, in persona dell'assessore Barbara Canton, non munita di delega quindi presente solo come uditore, portatore di n. 1.121 azioni, pari allo 0,177% del capitale sociale - in videoconferenza;
 - ✓ COMUNE DI CAMPOLOGO MAGGIORE, in persona del vicesindaco Serena Universi, non munita di delega quindi presente solo come uditore, portatore di n. 1.682 azioni, pari allo 0,176% del capitale sociale - in videoconferenza;
 - ✓ COMUNE DI CHIOGGIA, in persona dell'assessore Cristina Boscolo Zemelo, munita di regolare delega (all. 1b), portatore di n. 108.001 azioni, pari allo 11,273% del capitale sociale - in videoconferenza;
 - ✓ COMUNE DI FOSSÒ, in persona dell'assessore Gianni Cassandro, munito di regolare delega (all. 1c), portatore di n. 1.003 azioni, pari allo 0,105% del capitale sociale - in videoconferenza;
 - ✓ COMUNE DI MARCON, in persona dell'assessore Anna Dalla Tor, munita di regolare delega (all. 1d), portatore di n. 2.003 azioni, pari allo 0,209% del capitale sociale;
 - ✓ COMUNE DI MARTELLAGO, in persona del sindaco Andrea Saccarola, portatore di n. 3.377 azioni, pari allo 0,353% del capitale sociale - in videoconferenza;
 - ✓ COMUNE DI MIRANO, in persona dell'assessore Federico Maurizio Rainer Caldura, munito di regolare delega (all. 1e), portatore di n. 4.805 azioni, pari allo 0,501% del capitale sociale - in videoconferenza;
 - ✓ COMUNE DI QUARTO D'ALTINO, in persona dell'Assessore Celestino Mazzon, munito di regolare delega (all. 1f), portatore di n. 1.202 azioni, pari allo 0,125% del capitale sociale - in videoconferenza;
 - ✓ COMUNE DI SCORZÈ, in persona dell'assessore Marco Pesce, munito di regolare delega (all. 1g), portatore di n. 1.260 azioni, pari allo 0,132% del capitale sociale - in videoconferenza;
 - ✓ COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA, in persona dell'assessore Alessio Zanchin, munito di regolare delega (all. 1h), portatore di n. 915 azioni, pari allo 0,096% del capitale sociale - in videoconferenza;
 - ✓ COMUNE DI SPINEA, in persona dell'assessore Sonia Martignon, munita di regolare delega (all. 1i), portatore di n. 4.726 azioni, pari allo 0,494% del capitale sociale - in videoconferenza;
- in rappresentanza complessivamente del 97,431% del capitale sociale;

che sono presenti, oltre a esso Presidente, dott. Luca Scalabrin, i seguenti componenti il Consiglio di Amministrazione:

- dott. Vincenzo BOSCOLO BACHETTO Consigliere
- dott.ssa Luisa CIOFFI Consigliere
- dott.ssa Anna FRANZIN Consigliere (in videoconferenza)
- dott. Jacopo LUXARDI Consigliere (in videoconferenza)

che è presente per il Collegio Sindacale:

- dott. Massimo DA RE Presidente del Collegio Sindacale
- dott.ssa Donatella BOSCOLO CUCCO Sindaco effettivo

assente giustificato il Sindaco effettivo dott. Maurizio Zuin.

Partecipa il dott. Mauro. L. Valenti, Procuratore Generale.

Il Presidente, dato atto della regolarità della convocazione, dichiara l'Assemblea Ordinaria regolarmente convocata e validamente costituita per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno e apre la seduta alle ore 16 e 35 minuti del giorno 6 luglio 2026.

...omissis...

Argomento 2: Nomina dell'organo amministrativo e determinazione del compenso ex art. 2364 commi 2 e 3 c.c.

Il Presidente, ricordando che il mandato dell'attuale organo amministrativo è in prorogatio ex D.L. 293/1994, convertito con modificazioni dalla L. 444/1994, ai sensi dell'articolo 11, comma 15 del D.Lgs. 175/2016, per l'illustrazione dell'argomento cede la parola al socio di maggioranza, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione di A.V.M. S.p.A., avv. Paolo Pettinelli, il quale riportandosi alla deliberazione odierna dell'Assemblea della capogruppo e del provvedimento di designazione del Sindaco di Venezia n. 2026/0383754 del 6 luglio 2026 (all. 2), propone, per quanto di spettanza, i soggetti idonei a ricoprire l'incarico di membri del Consiglio di Amministrazione di ACTV S.p.A., nelle persone del dott. Luca Scalabrin, quale Presidente, della dott.ssa Luisa Cioffi e del dott. Jacopo Luxardi, quali Consiglieri.

Il Presidente passa, quindi, la parola ai soci componenti dell'Ente di Governo del TPL del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia, affinché indichino gli altri nominativi per la carica di membri dell'Organo Amministrativo: il socio Città Metropolitana di Venezia, nella persona del dott. Matteo Todesco, indica quale Consigliere, secondo quanto stabilito dal decreto del Sindaco n. 55/2026 del 6 luglio 2026 (all. 3), la dott.ssa Anna Franzin; il socio Comune di Chioggia, nella persona dell'assessore Cristina Boscolo Zemelo, indica quale Consigliere, secondo quanto indicato dal Sindaco delegante, il sig. Vincenzo Boscolo Bachetto.

Il rappresentante del socio di maggioranza precisa che l'incarico del Consiglio di Amministrazione avrà durata limitata fino al 30 settembre 2026, in considerazione del recente insediamento del Sindaco del Comune di Venezia, a seguito delle elezioni amministrative dello scorso maggio e della conseguente necessità di garantire una fase transitoria di continuità amministrativa, al fine di consentire allo stesso di effettuare le valutazioni politico-amministrative e organizzative necessarie per la definizione degli assetti di governance della società, come condiviso con i soci Città Metropolitana di Venezia e Comune di Chioggia.

Il compenso viene stabilito in € 46.000,00 annui lordi per il Presidente ed € 9.000,00 annui lordi per ciascuno dei Consiglieri, rapportati alla durata effettiva della carica, oltre ai rimborsi spese compiutamente rendicontati e nei limiti fissati dai regolamenti aziendali e dalla normativa di riferimento in tema di società *in house*, nulla mutando in tal senso rispetto al pregresso.

I soci vengono interpellati uno alla volta per esprimere il proprio voto.

L'Assemblea, quindi, all'unanimità

delibera

- di nominare i componenti dell'Organo Amministrativo di ACTV S.p.A. nelle persone del dott. Luca Scalabrin, quale Presidente, del sig. Vincenzo Boscolo Bachetto, della dott.ssa Luisa Cioffi, della dott.ssa Anna Franzin e del dott. Jacopo Luxardi, quali Consiglieri;
- che l'incarico dei componenti dell'organo amministrativo avrà durata fino al 30 settembre 2026, in conformità alle previsioni dello statuto della società;
- che il compenso sarà di € 46.000,00 annui lordi per il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed € 9.000,00 annui lordi per ciascuno dei Consiglieri di Amministrazione, rapportati alla durata effettiva della carica, oltre ai rimborsi spese compiutamente rendicontati e nei limiti fissati dai regolamenti aziendali e dalla normativa di riferimento in tema di società *in house*;
- di trasmettere per il tramite del Comune di Venezia, in adempimento dell'inciso finale del novellato art. 11 comma 3 del T.U. partecipate, la delibera assembleare odierna alla Corte dei Conti, sezione Regionale di Controllo per il Veneto e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, conferendo mandato al Presidente di procedere ai suddetti adempimenti di legge.

...omissis...

Terminati gli interventi, esauriti i punti all'ordine del giorno e null'altro essendoci da deliberare il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17.10.

Il Presidente
f.to dott. Luca Scalabrin

Il Segretario
f.to avv. Camilla Temperini