

VERBALE NR. 413

L'anno duemila ventidue, ventisei del mese di gennaio alle ore 17:00 in Bolzano, presso la Sede Sociale sita in via Lancia 4/A si è riunito il Consiglio di Amministrazione, unitamente al Collegio Sindacale, della Società SEAB – Servizi Energia Ambiente Bolzano S.p.A., giuste convocazioni scritte del 19/01/22 e del 24/01/22 al domicilio di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale, e per conoscenza al Comune di Bolzano e al Comune di Laives, Servizio Controllo Società Partecipate e bilancio consolidato, con il seguente ordine del giorno:

1. -11. Omissis

12. **Approvazione di una modifica alla programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021 – 2022**

13. -16. Omissis

All'ora prestabilita risultano presenti i signori:

Consiglio di Amministrazione:

BEDIN Kilian	Presidente	<i>Presente in teleconferenza</i>
NOVELLO Arch. Stefano	Vicepresidente	<i>Presente in teleconferenza</i>
MIGNOLI Rag. Gianfranco	Consigliere	<i>Presente in teleconferenza</i>
REFATTI Sara	Consigliere	<i>Presente in teleconferenza</i>
CHRISTOPH Eva	Consigliere	<i>Assente</i>

Collegio Sindacale:

NEGRI Rag. Tullio	Presidente	<i>Presente in teleconferenza</i>
TODESCO Dott.ssa Isabella	Sindaco effettivo	<i>Assente giustificata</i>
BENEDIKTER Dr. Gerhard	Sindaco effettivo	<i>Presente in teleconferenza</i>

La riunione si svolge in modalità videoconferenza, causa misure di contenimento per l'emergenza Covid-19, annunciata in occasione della convocazione.

Sono inoltre presenti il Direttore Tecnico Ing. Sacchi e la Direttrice Amministrativa Dott.ssa Trockner in collegamento dalla sede aziendale. Funge da segretaria la Dott.ssa Selma Sutic.

Assume la Presidenza il Presidente Kilian Bedin, che saluta i presenti e constata la regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione nonché la sua capacità a deliberare.

--- OMISSIS ---

12. Approvazione di una modifica alla programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021 – 2022

Il Direttore chiede al Consiglio di approvare la seguente modifica alla programmazione degli acquisti di forniture e servizi (biennio 2021-2022):

Rettifica dell'importo a base d'asta da 219.526,80 € (IVA inclusa) a 229.360,00 € (IVA inclusa) in riferimento all'O.d.G. di data 01/12/2021, punto 9), avente il seguente oggetto:

Inserimento di un nuovo acquisto avente il seguente oggetto “Fornitura di 4 veicoli elettrici con vasca ribaltabile per il Servizio dello spazzamento manuale” importo a base d’asta 219.526,80 € (IVA inclusa).

Il Consiglio approva la modifica alla programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021 – 2022 all’unanimità dei voti (3).

--- OMISSIS ---

Null’altro da aggiungere, la seduta viene chiusa alle ore 20.05.

IL PRESIDENTE
(Kilian Bedin)

LA VERBALIZZANTE
(Dott.ssa Selma Sutic)

(Kilian Bedin *per il punto 14*)