

VERBALE NR. 477

L'anno duemila venticinque, ventiquattro del mese di luglio 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., giusta convocazione scritta del 19/07/25 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:

Ordine del giorno:

- 1. – 8. Omissis**
- 9. Modifiche alla programmazione triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025, 2026 e 2027**
 - a) Inserimento della seguente fornitura: “Fornitura, montaggio e riparazione dei pneumatici per gli automezzi leggeri, medi e pesanti (cat. N, N1, N2 e N3) di proprietà e/o in uso a SEAB S.p.A.”**
 - b) Inserimento della seguente fornitura: “Fornitura di n. 1 autocarro con pianale, sponda caricatrice posteriore e gru per il servizio officina cassonetti di SEAB S.p.A.”**
 - c) Modifica del seguente acquisto: “Fornitura nr. 2 compattatori da 24mc e nr.1 da 9mc per Bolzano (sostituzione mezzi Nr. IU 18, 25, 43)” (CUI F02231010212202500021)**
- 10. Modifiche al programmazione triennale dei lavori 2025, 2026 e 2027**
 - a) Modifica della seguente opera: “Collettore fognario (acque bianche) via C. De Medici” (CUI L02231010212202400016)**
 - b) Modifica della seguente opera: “Opera di “fornitura e installazione turbina presso serbatoio Campegno” (CUI L02231010212202400005)**
 - c) Modifica della seguente opera: “Opera di “risanamento pozzi Ronco a Bolzano” (CUI L02231010212202400004)**
- 11. – 23. Omissis**

All'ora prestabilita risultano presenti i signori:

Consiglio di Amministrazione:

BEDIN Kilian	Presidente	Presente
UMBERTO Tait	Vicepresidente	Presente
TOVAZZI Lukas	Consigliere	Presente
COREA Emilio	Consigliere	Assente
BARBOLINI Luisa	Consigliera	Presente via TEAMS

Collegio Sindacale:

VICIDOMINI Daniela	Presidente	Presente
BENEDIKTER Gerhard	Sindaco effettivo	Assente giustificato
RENZULLO Giancarlo	Sindaco effettivo	Presente

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.

Sono inoltre presenti il Direttore Generale Dott. Matthias Fulterer e il Direttore Tecnico Ing. Stefano Sacchi, funge da segretaria la Dott.ssa Selma Sutic.

--- OMISSIS ---

9. Modifiche alla programmazione triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025, 2026 e 2027

- a) **Inserimento della seguente fornitura: “Fornitura, montaggio e riparazione dei pneumatici per gli automezzi leggeri, medi e pesanti (cat. N, N1, N2 e N3) di proprietà e/o in uso a SEAB S.p.A.”**
- b) **Inserimento della seguente fornitura: “Fornitura di n. 1 autocarro con pianale, sponda caricatrice posteriore e gru per il servizio officina cassonetti di SEAB S.p.A.”**
- c) **Modifica del seguente acquisto: “Fornitura nr. 2 compattatori da 24mc e nr.1 da 9mc per Bolzano (sostituzione mezzi Nr. IU 18, 25, 43)” (CUI F02231010212202500021)**

Il Direttore Tecnico informa il Consiglio di Amministrazione sulla necessità di modificare la programmazione triennale degli acquisti per il 2025-2027. Ricorda che, secondo la procedura interna, le modifiche devono essere pre-approvate dal Consiglio e poi sottoposte al Comitato d'indirizzo, prima dell'approvazione definitiva. In questo caso, le modifiche sono già state approvate dal Comitato d'indirizzo e necessitano ora della conferma formale da parte del nuovo CDA. Il punto era stato rinviato nella seduta precedente, poiché il Consiglio, allora in regime di prorogatio, non poteva deliberare modifiche sostanziali. Il Direttore propone ora al nuovo Consiglio l'approvazione delle seguenti modifiche:

- Nuovo inserimento: fornitura e manutenzione pneumatici per tutti i mezzi SEAB, a causa di un consumo imprevisto. Spesa triennale stimata: 267.565,52 €.
- Nuovo inserimento: autocarro con gru per il servizio officina cassonetti. Anche in questo caso si passerà al leasing. Totale previsto: 195.200 €.
- Modifica di spesa: per la fornitura di tre compattatori, l'importo previsto viene aumentato da 732.000 € a 1.183.400 €, sempre per effetto del leasing.

Su richiesta del Vicepresidente, il Direttore Tecnico illustra infine l'organizzazione aziendale in merito ai RUP e ai DEC, specificando quanti ne sono presenti in azienda e le modalità di retribuzione per tali incarichi.

Il Consiglio approva tutte le modifiche alla programmazione triennale degli acquisti di forniture e servizi per gli anni 2025, 2026 e 2027 come sopra descritte all'unanimità dei voti (4).

10. Modifiche al programmazione triennale dei lavori 2025, 2026 e 2027

- a) **Modifica della seguente opera: “Collettore fognario (acque bianche) via C. De Medici” (CUI L02231010212202400016)**
- b) **Modifica della seguente opera: “Opera di “fornitura e installazione turbina presso serbatoio Campegno” (CUI L02231010212202400005)**
- c) **Modifica della seguente opera: “Opera di “risanamento pozzi Ronco a Bolzano” (CUI L02231010212202400004)**

Il Direttore Tecnico informa il Consiglio di Amministrazione che anche per le modifiche proposte in questo punto l'ultimo CDA, operando in regime di prorogatio, non aveva titolo per deliberare. Presenta pertanto al nuovo Consiglio le seguenti variazioni alla programmazione triennale dei lavori, da approvare in via definitiva.

- Collettore fognario in via C. De Medici: l'intervento, inizialmente previsto per il 2026, viene anticipato al 2025 grazie all'avanzato stato progettuale. Importo invariato: 507.685,20 €.
- Turbina presso il serbatoio Campego: l'importo complessivo aumenta da 305.000 € a 829.600 €, suddiviso tra 2025 e 2026. L'aumento è dovuto alla revisione tecnica del progetto e all'adeguamento degli impianti esistenti.
- Risanamento pozzi Ronco a Bolzano: l'importo passa da 999.180 € a 1.642.400 €, anch'esso distribuito su due annualità. La variazione riflette esigenze emerse da valutazioni tecniche più approfondite per garantire la sicurezza del sistema idrico.

Il Direttore Tecnico illustra sinteticamente i tre interventi, sottolineandone la rilevanza e lo stato di avanzamento.

Su richiesta del Vicepresidente del CDA, il Direttore Tecnico si impegna inoltre a organizzare prossimamente una visita guidata a uno dei serbatoi idrici gestiti da SEAB, per offrire ai membri del Consiglio una visione più diretta delle infrastrutture e delle attività aziendali.

Il Consiglio approva le modifiche al programmazione triennale dei lavori 2025, 2026 e 2027 di cui sopra all'unanimità dei voti (4).

--- *OMISSIS* ---

Null'altro da aggiungere, la seduta termina alle ore 20.10.

IL PRESIDENTE
(Kilian Bedin)

LA VERBALIZZANTE
(Dott.ssa Selma Sutic)