

VERBALE NR. 496

L'anno duemila ventisei, il ventisette del mese di agosto 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., a seguito di regolari convocazioni scritte inviate in data 20/08/26 e 25/08/26 al domicilio di tutti i membri e, per conoscenza, ai Comuni di Bolzano e di Laives – Servizio Controllo Società Partecipate e bilancio consolidato.

Ordine del giorno:

1. – 9. Omissis

10. Approvazione di una modifica al programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2026, 2027 e 2028

11. – 12. Omissis

All'ora prestabilita (17:00) risultano presenti i signori:

Consiglio di Amministrazione:

BEDIN Kilian	Presidente	Presente
BARBOLINI Luisa	Vicepresidente	Assente
TAIT Umberto	Consigliere	Presente
TOVAZZI Lukas	Consigliere	Presente
COREA Emilio	Consigliere	Presente

Collegio Sindacale:

VICIDOMINI Daniela	Presidente	Presente via TEAMS
RENZULLO Giancarlo	Sindaco effettivo	Presente
BENEDIKTER Gerhard	Sindaco effettivo	Presente

Assume la Presidenza il sig. Kilian Bedin, il quale, constatata la regolare convocazione e la validità della seduta per il numero degli intervenuti, dichiara il Consiglio legalmente costituito e atto a deliberare.

Sono inoltre presenti: il Direttore Generale Dott. Matthias Fulterer, il Direttore Tecnico Ing. Stefano Sacchi e la Dott.ssa Selma Sutic, con funzioni di Segretaria verbalizzante.

--- *OMISSIS* ---

10. Approvazione di una modifica al programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2026, 2027 e 2028

Il Direttore Generale riferisce che si rende necessario modificare il Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2026-2028 mediante l'inserimento di un nuovo acquisto nell'ambito della Convenzione Quadro ACP Energy, terza edizione. Precisa che ogni adesione alla convenzione comporta l'acquisizione di un nuovo CIG. L'ordine è finalizzato alla copertura del fabbisogno energetico presunto semestrale di SEAB per un importo complessivo di € 1.647.000,00 IVA inclusa. Le modalità di deliberazione sono state concordate con il Comune di Bolzano.

Il Consiglio approva all'unanimità dei voti (4) la modifica del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2026-2028, nei termini sopra illustrati.

--- OMISSIS ---

Null'altro da aggiungere, la seduta termina alle ore 19:10.

IL PRESIDENTE
(Kilian Bedin)

LA VERBALIZZANTE
(Dott.ssa Selma Sutic)