

VERBALE NR. 412

L'anno duemila ventuno, ventitré del mese di dicembre alle ore 10:00 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., giusta convocazione scritta del 16/12/21 recapitata 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. – 5. Omissis
6. **Approvazione di una modifica alla programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021 - 2022**
7. Omissis

All'ora prestabilita risultano presenti i signori:

Consiglio di Amministrazione:

BEDIN Kilian	Presidente	<i>Presente in teleconferenza</i>
NOVELLO 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>Presente in teleconferenza</i>

Collegio Sindacale:

NEGRI Rag. Tullio	Presidente	<i>Presente in teleconferenza</i>
TODESCO Dott.ssa Isabella	Sindaco effettivo	<i>Presente in teleconferenza</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 -

6. Approvazione di una modifica alla programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021 - 2022

La Direttrice propone al Consiglio di Amministrazione di approvare la seguente modifica alla programmazione degli acquisti di forniture e servizi (biennio 2021-2022):

Inserimento di un nuovo acquisto avente ad oggetto l'adesione alla convenzione CONSIP Telefonia Mobile 8 (TM8), per un importo stimato di € 146.400,00 (€ 120.000,00 + € 26.400,00 IVA).

Si tratta della migrazione dall'attuale convenzione CONSIP (scaduta) TM7 a TM8.

Il Consiglio approva la modifica alla programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021 – 2022 all'unanimità dei voti (5).

- OMISSIS -

Null'altro da aggiungere, la seduta viene chiusa alle ore 10.40.

IL PRESIDENTE
(Kilian Bedin)

LA VERBALIZZANTE
(Dott.ssa Selma Sutic)