

VERBALE NR. 380

L'anno duemila diciannove, diciotto del mese di dicembre alle ore 14.30 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 11/12/19 recapitata al domicilio di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale, e per conoscenza al Comune di Bolzano, Servizio Controllo Società Partecipate e bilancio consolidato, con il seguente ordine del giorno:

1. Relazione del Presidente
2. Approvazione del verbale n. 379
3. Approvazione bilancio preventivo 2020
4. Revoca Deleghe Ing. Trevisson
5. Revoca Nomina RUP Ing. Trevisson
6. Nomina RUP Ing. Sacchi
7. Approvazione della graduatoria del concorso per tecnico informatico
8. Approvazione della programmazione biennale di forniture e servizi e della programmazione triennale lavori settori ordinari
9. Informazione/Decisione in merito al ricorso avverso delibera ARERA del 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif
10. Accordo Vinzenzkonferenz
11. Modifica Regolamento Parcheggi
12. Approvazione progetto e spesa per lavori in Via Fago – lotto 2
13. Approvazione convenzione con Comune Bolzano, Edyna, PAB per i lavori in via Fago – lotto 2
14. Approvazione collaudo tecnico amministrativo lavori S. Giorgio/Guncina/Rena - lotto 2
15. Approvazione spesa e affidamento diretto art. 63 CCP: manutenzione delle apparecchiature MOBA installate sugli automezzi SEAB S.p.A.
16. Rinnovo del contratto dal 01/02/2020 al 30/06/2020 in attesa della decisione sul ricorso al TRGA, proposto da TPA S.r.l. nella Gara S – 449/2017, servizio raccolta rifiuto biodegradabile di cucine e mense e servizio di lavaggio contenitori
17. Varie ed eventuali

All'ora prestabilita risultano presenti i signori:

Consiglio di Amministrazione:

BEDIN Kilian	- Presidente
FATTOR Dott. Arch. Stefano	- Vice-Presidente
ABRATE Dott.ssa Sonja	- Consigliere
MIGNOLI Rag. Gianfranco	- Consigliere
REFATTI Sara	- Consigliere

Collegio Sindacale:

NECRI Rag. Tullio	- Presidente
TODESCO Dott.ssa Isabella	- Sindaco effettivo
BENEDIKTER Dr. Gerhard	- Sindaco effettivo

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. Funge da segretario la Dott.ssa Selma Sutic.

Sono inoltre presenti la Direttrice Amministrativa Dr. Verena Trockner e il Direttore Tecnico Dott. Ing. Roberto Trevisson e il futuro Direttore Tecnico Ing. Sacchi.

*** omissis ***

6. Approvazione della programmazione biennale di forniture e servizi e della programmazione triennale lavori settori ordinari

La Direttrice sottopone ai Consiglieri la programmazione triennale per il lavori ed il programma biennale degli appalti per forniture e servizi, elaborata in marzo 2019. Ella informa, che i programmi, già pubblicati sul sito e-procurement della Provincia, dopo l'approvazione del Consiglio verranno inviati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT).

Il Consiglio approva la programmazione biennale di forniture e servizi 2019-2020 e della programmazione triennale lavori settori ordinari 2019-2020-2021 all'unanimità di voti (5).

*** omissis ***

Null'altro da aggiungere, la seduta viene chiusa alle ore 17.10.

IL PRESIDENTE
(Kilian Bedin)



LA VERBALIZZANTE
(Dott.ssa Selma Sutic)

