

VERBALE NR. 413

L'anno duemila ventidue, sedici del mese di febbraio alle ore 17:30 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 09/02/22 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. -10. Omissis

11. Programma degli acquisti per l'osservatorio dei contratti pubblici: approvazione della programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022 – 2023 e del programma triennale dei lavori pubblici 2022 – 2023 – 2024

12. -18. 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>Assente</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. Stefano Sacchi e la Direttrice Amministrativa Dr. Verena 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 ---

11. Programma degli acquisti per l'osservatorio dei contratti pubblici: approvazione della programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022 – 2023 e del programma triennale dei lavori pubblici 2022 – 2023 – 2024

La Direttrice riferisce che in applicazione dell'art. 7 della L.P. 16/2015, che prevede l'obbligo per le Amministrazioni aggiudicatrici di approntare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi ed il programma triennale dei lavori nonché i relativi aggiornamenti annuali, si propo-

ne l'elenco degli interventi di importo pari o superiore a 40.000 € per forniture e servizi nei settori ordinari e pari o superiore a 100.000 € per lavori dei settori ordinari.

La Direttrice aggiunge che la programmazione è stata anticipata al Comitato d'indirizzo e che gli acquisti per la costruzione della nuova sede sono già stati inseriti nella programmazione, in quanto la gara d'appalto sarà pubblicata subito dopo l'approvazione del Piano investimenti da parte dell'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio approva il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022 – 2023 all'unanimità dei voti (4).

Il Consiglio approva il programma triennale dei lavori pubblici 2022 – 2024 all'unanimità dei voti (4).

--- OMISSIS ---

IL PRESIDENTE
(Kilian Bedin)

I VERBALIZZANTI
(Dott.ssa Selma Sutic)

(Kilian Bedin per i punti 17 e 18)