

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:

NEGRI 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

4. Revoca Deleghe Ing. Trevisson

Si rende necessario revocare esplicitamente le deleghe a suo tempo conferite a ing. Trevisson da parte del Consiglio di Amministrazione in quanto tali deleghe rimangono in vigore fino a revoca. In base a specifica delibera del Consiglio di revoca delle deleghe il notaio notificherà la stessa alla Camera di Commercio.

Il Consiglio di Amministrazione con la presente delibera revoca le seguenti deleghe conferite all'Ing. Roberto Trevisson:

- procuratore speciale
- funzioni di datore di lavoro in base D.lgs. 81/2008
- responsabile per gli adempimenti inerenti la piena attuazione della normativa ambientale, emergenze ambientali e Responsabile Sistri.

Le funzioni oggetto delle deleghe sopra elencate vengono in concomitanza coperte dalle deleghe al futuro Direttore tecnico, ing. Stefano Sacchi. A partire da 7 gennaio 2020, appuntamento da notaio.

Il Consiglio approva la Revoca delle Deleghe dell'Ing. Trevisson all'unanimità di voti (5).

Viene deciso di passare direttamente al punto 6 dell'ODG.

6. Nomina RUP Ing. Sacchi

In attuazione degli artt. 31 e 114 del D.lgs. 50/2016 (Codice Contratti Pubblici) dell'art. 6 della L.P. 16/15, della Delibera della G.P. nr. 287 del 21/03/2017 (Linea guida concernente la/il responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture nonché concessioni), e delle Linee guida A.N.AC. n. 3 approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, ed aggiornate al D.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, nel settore di propria competenza come definito dal budget aziendale, il C.d.A. di SEAB S.p.A. formalizza l'attribuzione della qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) del Dott. Ing. Stefano Sacchi con decorrenza dalla data del 01/01/2020.

Il Dott. Ing. Stefano Sacchi apponendo la propria sottoscrizione prende atto della formalizzazione della propria nomina.

L'ing. Sacchi conferma di volersi impegnare al massimo per rivedere l'assetto aziendale, partendo dall'area Gare e appalti e proseguendo con gli incontri già avviato con i quadri interessati.

Anche la parte economica è stata in parte già affrontata – sarà necessario prendere in carico la spesa per rafforzare la struttura.

Alle ore 15.21 entra il Sindaco Benedikter.

Il Consiglio delibera la Nomina a RUP dell'Ing. Sacchi all'unanimità di voti (5).

5. Revoca Nomina a RUP dell'Ing. Trevisson

La Direttrice riferisce che il Consiglio come da verbale n. 302 ha nominato in data 16.09.2015 il Direttore tecnico Ing. Trevisson Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi del D.lgs. 50/2016. Avendo presentato il Direttore tecnico Ing. Trevisson le proprie dimissioni con effetto dal 28/02/2020, si rende necessario revocare la sua nomina di RUP, con decorrenza dal 31 gennaio 2020.

Il Consiglio approva la Revoca della Nomina RUP all'Ing. Trevisson all'unanimità di voti (5).

Omissis

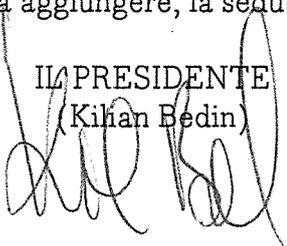
14. Varie ed eventuali

La riunione del Consiglio pianificata per il 15/01/2020 viene spostata a giovedì 23/01/2020 (alle ore 17.30).

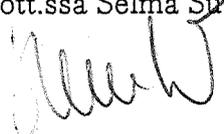
Il Vicepresidente propone di spostare la casella postale dell'ODV (attualmente posizionata in sala riunioni SEAB) in un luogo più adatto e facilmente accessibile a tutti i collaboratori, che offre più discrezione a chi vuole segnalare qualcosa (per esempio il bagno, la sala caffè ecc.). Il Consiglio acconsente.

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

IL PRESIDENTE
(Kilian Bedin)



LA VERBALIZZANTE
(Dott.ssa Selma Sutic)





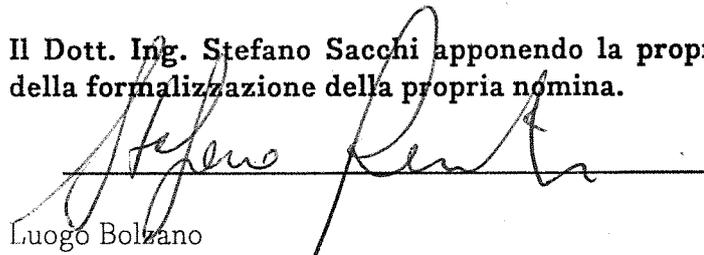
ATTO DI NOMINA

Formalizzazione dell'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per il Direttore Tecnico Dott. Ing. Stefano Sacchi.

In attuazione degli artt. 31 e 114 del D. Lgs. 50/2016 (Codice Contratti Pubblici) dell'art. 6 della L.P. 16/15, della Delibera della G.P. nr. 287 del 21/03/2017 (Linea guida concernente la/il responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture nonché concessioni), e delle Linee guida A.N.AC. nr. 3 approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, ed aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, nel settore di propria competenza come definito dal budget aziendale,

Il C.d.A. di SEAB S.p.A. formalizza l'attribuzione della qualità di RUP del Dott. Ing. Stefano Sacchi CF SCCSFN76A14A952Y con decorrenza dalla data del 01/01/2020.

Il Dott. Ing. Stefano Sacchi apponendo la propria sottoscrizione prende atto della formalizzazione della propria nomina.



Luogo Bolzano

Data 19/12/2019