

VERBALE NR. 439

L'anno duemila ventitré, trentuno del mese di maggio 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 24/05/2023 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:

Ordine del giorno:

1. – 7. Omissis
8. **Approvazione di due modifiche alla programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023 – 2024 (Nuovo acquisto: Campane interrate e manutenzione torrini, Modifica dell'acquisto: Rasaghiaccio)**
9. – 17. Omissis

All'ora prestabilita risultano presenti i signori:

Consiglio di Amministrazione:

BEDIN Kilian	Presidente	Presente
NOVELLO Arch. Stefano	Vicepresidente	Presente
MELANI Dott. Gianluca	Consigliere	Presente in videoconferenza
REFATTI Sara	Consigliera	Presente
CHRISTOPH Eva	Consigliera	Presente

Collegio Sindacale:

SCIASCIA Dott. Giuseppe	Presidente	Presente
MATTIVI Dott.ssa Renate	Sindaca effettiva	Presente
VICIDOMINI Rag. Daniela	Sindaca effettiva	Presente

La riunione si svolge in presenza presso la sede aziendale, per il Consigliere Melani è stato predisposto il collegamento TEAMS.

Sono inoltre presenti il Direttore Generale Dr. Matthias Fulterer e il Direttore Tecnico Ing. Stefano Sacchi. 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 ---

8. **Approvazione di due modifiche alla programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023 – 2024 (Nuovo acquisto: Campane interrate e manutenzione torrini, Modifica dell'acquisto: Rasaghiaccio)**

Il Direttore Tecnico propone al Consiglio di Amministrazione di approvare le seguenti modifiche alla programmazione degli acquisti di forniture e servizi (biennio 2023-2024):

Inserimento di un nuovo acquisto avente il seguente oggetto: Fornitura di campane interrate per piazza Domenicani ed adeguamento dei torrini in via Claudia De Medici in Bolzano, importo previsto 79.300 € (IVA inclusa);

Modifica del seguente acquisto: Fornitura di macchina Rasaghiaccio per la struttura Palaonda a Bolzano (CUI F02231010212202300009): è stato deciso di includere nella fornitura anche la manutenzione ordinaria e straordinaria per 6 anni con la cessione in permuta del macchinario già esistente. In conseguenza nella programmazione verrà aggiornato l'oggetto e l'importo stimato dell'acquisto: nuovo oggetto "Fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria di una Rasaghiaccio per la struttura "Sparkasse Arena con permuta" e nuovo importo totale stimato 286.700 € (IVA inclusa).

Il Consiglio approva la modifica alla programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023 – 2024 per il nuovo acquisto di campane interrato e manutenzione torrioni e per l'acquisto di una macchina rasaghiaccio all'unanimità dei voti (5).

--- OMISSIS ---

Null'altro da aggiungere, la seduta termina alle ore 21.30.

IL PRESIDENTE
(Kilian Bedin)

LA VERBALIZZANTE
(Dott.ssa Selma Sutic)