

VERBALE NR. 453

L'anno duemila ventiquattro, quattordici del mese di marzo 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., giuste convocazioni scritte del 07/03/24 e del 11/03/24 al domicilio di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale, e per conoscenza al Comune di Bolzano e al Comune di Laines, Servizio Controllo Società Partecipate e bilancio consolidato, con il seguente ordine del giorno:

Ordine del giorno:

1. – 5. Omissis
6. **Approvazione programma degli acquisti per l'osservatorio dei contratti pubblici:
Approvazione della programmazione triennale degli acquisti di forniture e servizi
2024 – 2025 – 2026
Approvazione programma triennale dei lavori pubblici 2024 – 2025 – 2026**
7. – 15. Omissis

All'ora prestabilita risultano presenti i signori:

Consiglio di Amministrazione:

BEDIN Kilian	Presidente	Presente
NOVELLO Arch. Stefano	Vicepresidente	Presente
DRAGO Dott. Gianluca	Consigliere	Presente
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	Assente giustificata

Sono inoltre presenti il Direttore Generale Dr. Matthias Fulterer e il Direttore Tecnico Ing. Stefano Sacchi, funge da segretaria 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 programma degli acquisti per l'osservatorio dei contratti pubblici:
Approvazione della programmazione triennale degli acquisti di forniture e servizi
2024 – 2025 – 2026
Approvazione programma triennale dei lavori pubblici 2024 – 2025 – 2026**

Il Direttore Tecnico presenta brevemente il programma che contiene gli acquisti pianificati nel triennio 2024-2026 per servizi e lavori nei vari settori e informa che il Comitato d'indirizzo, nella riunione odierna, ha approvato il programma.

Il Consiglio approva il programma degli acquisti per l'osservatorio dei contratti pubblici relativamente alla programmazione triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024 – 2025

– 2026 e programma triennale dei lavori pubblici 2024 – 2025 – 2026 all’unanimità dei voti (5).

--- *OMISSIS* ---

Null’altro da aggiungere, la seduta termina alle ore 19.35.

IL PRESIDENTE
(Kilian Bedin)

LA VERBALIZZANTE
(Dott.ssa Selma Sutic)