

VERBALE NR. 461

L'anno duemila ventiquattro, otto del mese di agosto 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 01/08/24 e del 05/08/24 al domicilio di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale, e per conoscenza al Comune di Bolzano e al Comune di Laives, Servizio Controllo Società Partecipate e bilancio consolidato, con il seguente ordine del giorno:

Ordine del giorno:

1. – 8. Omissis
9. **Approvazione di una modifica alla programmazione triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024 – 2025 – 2026: Modifica acquisto: “Servizio di consulenza strategica ed esecuzione operativa del piano di comunicazione aziendale, finalizzata a curare e sviluppare l'immagine di SEAB”, CUI S02231010212202300033**
10. 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 in videoconferenza
REFATTI Sara	Consigliera	Assente
CHRISTOPH Eva	Consigliera	Presente in videoconferenza

Collegio Sindacale:

SCIASCIA Dott. Giuseppe	Presidente	Presente in videoconferenza
MATTIVI Dott.ssa Renate	Sindaca effettiva	Assente giustificata
VICIDOMINI Rag. Daniela	Sindaca effettiva	Presente in videoconferenza

La riunione si svolge in modalità videoconferenza sulla piattaforma Microsoft TEAMS, annunciata dal Presidente con apposita comunicazione.

Sono inoltre presenti il Direttore Generale Dott. Matthias Fulterer e il Direttore Tecnico Ing. Stefano Sacchi, funge da segretario il Dott. Matthias Fulterer

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* ---

9. **Approvazione di una modifica alla programmazione triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024 – 2025 – 2026: Modifica acquisto: “Servizio di consulenza strategica ed esecuzione operativa del piano di comunicazione aziendale, finalizzata a curare e sviluppare l'immagine di SEAB”, CUI S02231010212202300033**

Il Direttore Generale presenta la proposta di modifica relativa all'ordine del giorno ed informa sul notevole interesse a parte dei potenziali operatori economici attraverso una manifestazione d'interesse.

Il Consiglio approva all'unanimità dei voti (4) la programmazione triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024 – 2025 – 2026 relativamente alla modifica dell'acquisto “Servizio di consulenza strategica ed esecuzione operativa del piano di comunicazione aziendale, finalizzata a curare e sviluppare l'immagine di SEAB”, CUI S02231010212202300033.

--- *OMISSIS* ---

Null'altro da aggiungere, la seduta termina alle ore 19:15.

IL PRESIDENTE
(Kilian Bedin)

IL VERBALIZZANTE
(Dott. Matthias Fulterer)