

VERBALE NR. 466

L'anno duemila ventiquattro, cinque del mese di dicembre alle 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 28/11/24, del 02/12/24 e del 03/12/24 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. – 11. Omissis
- 12. Approvazione di una modifica alla programmazione triennale degli acquisti di forniture, servizi e lavori 2024 – 2025 – 2026: incarico libero professionali relativi al progetto Colle**
13. – 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	Presente

Sono inoltre presenti il Direttore Generale Dott. 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* ---

12. Approvazione di una modifica alla programmazione triennale degli acquisti di forniture, servizi e lavori 2024 – 2025 – 2026: incarico libero professionali relativi al progetto Colle

Il Direttore Tecnico propone al Consiglio di Amministrazione di approvare la seguente modifica alla programmazione degli acquisti di forniture e servizi (triennio 2024-2025-2026):

Modifica del seguente acquisto: “Servizio di Direzione Lavori per l'opera "Nuove infrastrutture in zona Colle a Bolzano"”, CUI S02231010212202400016

Il costo stimato per l'acquisto, pari a 427.000 € (IVA inclusa), viene aumentato a 647.000 € (IVA inclusa). La modifica si rende necessaria a causa dell'aumento del costo dell'opera.

Il Consiglio approva la modifica alla programmazione triennale degli acquisti di forniture, servizi e lavori 2024 – 2025 – 2026 di cui sopra all'unanimità dei voti (5).

--- OMISSIS ---

Null'altro da aggiungere, la seduta termina alle ore 20:24.

IL PRESIDENTE
(Kilian Bedin)

LA VERBALIZZANTE
(Dott.ssa Selma Sutic)