

VERBALE NR. 470

L'anno duemila venticinque, tredici del mese di marzo alle ore 18:00 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 06/03/2025 e 07/03/2025 al domicilio di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale, e per conoscenza al Comune di Bolzano e al Comune di Laires, Servizio Controllo Società Partecipate e bilancio consolidato, con il seguente ordine del giorno:

Ordine del giorno:

1. – 2. Omissis
3. **Programma degli acquisti per l'osservatorio dei contratti pubblici:**
 - a) **Approvazione della programmazione triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025 – 2026 – 2027**
 - b) **Approvazione programma triennale dei lavori pubblici 2025 – 2026 – 2027**
4. – 11. Omissis

All'ora prestabilita risultano presenti i signori:

Consiglio di Amministrazione:

BEDIN Kilian	Presidente	Presente
NOVELLO Arch. Stefano	Vicepresidente	Presente
DRAGO Dott. Gianluca	Consigliere	Assente
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 segretario 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* ---

1. **Programma degli acquisti per l'osservatorio dei contratti pubblici:**
 - a) **Approvazione della programmazione triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025 – 2026 – 2027**
 - b) **Approvazione programma triennale dei lavori pubblici 2025 – 2026 – 2027**

Il Direttore Generale presenta la programmazione triennale degli acquisti di forniture e servizi, che include tutte le spese previste per il prossimo triennio. Il Direttore Tecnico illustra il programma triennale dei lavori pubblici, spiegando che esso rispecchia il Piano Investimenti triennale della Società.

I programmi sono già stati approvati dal Comitato d'indirizzo nella riunione del 12 marzo scorso. Si chiede al Consiglio di Amministrazione di approvare entrambi i programmi.

Il Consiglio approva il programma degli acquisti per l'osservatorio dei contratti pubblici di cui sopra all'unanimità dei voti (4).

--- *OMISSIS* ---

Null'altro da aggiungere, la seduta termina alle ore 18.55.

IL PRESIDENTE
(Kilian Bedin)

LA VERBALIZZANTE
(Dott.ssa Selma Sutic)