

VERBALE n. 133

L'anno duemila cinque, addì ventitre del mese novembre, alle ore 17.30 in Bolzano, presso la Sede sita in via Lancia n. 4, 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 16.11.2005 e del 22.11.2005 recapitata al domicilio di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale, con il seguente ordine del giorno:

1. **Saluto e informazioni del Presidente**
2. **Approvazione verbali n. 130, 131, 132**
3. **Relazione sull'andamento dell'esercizio al 30.09.2005 –relatore Dr. Fulterer**
4. **Proroga contratto per la Direzione Amministrativa**
5. **Nomina a Dirigente del Responsabile servizio Igiene Ambientale**
6. **Relazione sulla chiusura d'esercizio al 30.06.2005 della SEW S.c.a.r.l.**
7. **Proroga servizio di noleggio di indumenti da lavoro per il personale operaio**
8. **Approvazione graduatoria per cassiere di parcheggi in struttura**
9. **Nomina commissione d'esame per il concorso di giornalista (a tempo determinato)**
10. **Varie ed eventuali**
11. **Approvazione procedura negoziata per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo**
12. **Istituzione di un fondo a disposizione del Presidente per assistenza per casi di bisogno**

All'ora prestabilita risultano presenti i signori:

Consiglio di Amministrazione:

MAYR prof. Herbert	- Presidente	
ZANNATO p.ch. Luciano	- Vice Presidente	
RULLO rag. Generoso	- Consigliere	
MORETTI Rocco Maurizio	- Consigliere	
IARUSSI Ilja	- Consigliere	
MASSELLA dr. Giacinto	- Consigliere	
BENEDIKTER avv. Rudolf	- Consigliere	

Collegio Sindacale:

GIULINI dr. Carlo	- Presidente	
GLIERA dr. Peter	- Sindaco effettivo	
VIGLIADA dr. Giorgio	- Sindaco effettivo	

Punto n. 1: Saluto e informazioni del Presidente

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Herbert Mayr, che saluta i presenti e constata la regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione nonché la sua capacità di deliberare. Funge da segretaria della riunione la Direttrice Amministrativa, Dr. Verena Trockner.

Il Consiglio ringrazia il relatore.

Punto n. 4: Proroga contratto per la Direzione Amministrativa

Il Presidente propone di rinnovare il contratto alla d.ssa Trockner per altri 5 anni, alle stesse condizioni attuali.

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta all'unanimità.

Punto n. 10: Varie ed eventuali

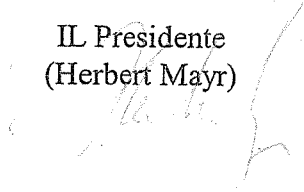
La prossima seduta del Consiglio viene fissata per il 14.12.2005.

L'assemblea viene fissata per il 21.12.2005, alle ore 18.30, con riunione del Consiglio alle ore 17.30.

Subito dopo ci sarà la consueta cena natalizia.

La seduta si chiude alle ore 19.00.

IL Presidente
(Herbert Mayr)



La VERBALIZZANTE
(Dr. Verena Trockner)

