

VERBALE NR. 374

L'anno duemiladiciannove, quindici del mese di luglio 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., giusta convocazione scritta del 09/07/19, recapitata al domicilio di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale, e per conoscenza al Comune di Bolzano, Servizio Controllo Società Partecipate e bilancio consolidato, con il seguente ordine del giorno:

1. Relazione del Presidente
2. Approvazione del verbale n. 373
3. Approvazione nomina del Direttore Tecnico SEAB
4. Modifica delle linea guida del personale
5. Modifica dei requisiti di accesso di uno dei tecnici delle Aree Idrico rispettivamente Gas distribuzione
6. Nomina commissione concorso per la selezione di un cassiere/ausiliario del traffico per il servizio parcheggi
7. Approvazione della graduatoria del concorso di un giurista per l'ufficio Appalti e contratti
8. Approvazione carta della qualità dei servizi del servizio idrico integrato
9. Approvazione proposta di modifica di alcuni articoli del Regolamento TAR SU
10. Approvazione preventiva documentazione gara europea carburanti per rifornimento automezzi SEAB
11. Approvazione esito gara: accordo quadro – art. 54, comma 3 del vigente d. Lgs. 50/2016 e s.m.i lavori di scavo e ripristino legati alla manutenzione ordinaria e straordinaria della rete del gas del comune di Bolzano – 2019 (1-501/2019)
12. Approvazione esito gara: procedura aperta sotto soglia europea per la fornitura di n. 4 veicoli a trazione elettrica con vasca ribaltabile (f-485/2019)
13. Approvazione esito gara: procedura aperta sotto soglia europea nuovo collettore fognario lungo l'Isarco, da Cardano all'impianto di depurazione di Bolzano e nuovo acquedotto idropotabile tra Cardano e Bolzano (1-491/2019)
14. Procedura aperta per l'assegnazione del servizio di raccolta del rifiuto biodegradabile di cucine e mense CER 20 01 08 e servizio di lavaggio dei contenitori dell'organico nel territorio del Comune di Bolzano (S-449/2017): Approvazione proroga dal 01/08/2019 al 31/01/2020 dell'incarico agli attuali fornitori in pendenza di ricorso giurisdizionale
15. Varie ed eventuali

All'ora prestabilita risultano presenti i signori:

Consiglio di Amministrazione:

BEDIN Kilian	- Presidente	
FATTOR Dott. Arch. Stefano	- Vice-Presidente	
ABRATE Dott.ssa Sonja	- Consigliere	
MIGNOLI Rag. Gianfranco	- Consigliere	
REFATTI Sara	- Consigliere	assente

Collegio Sindacale:

NEGRI Rag. Tullio	- Presidente	
TODESCO Dott.ssa Isabella	- Sindaco effettivo	
BENEDIKTER Dr. Gerhard	- Sindaco effettivo	assente giustificato

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. Funge da segretaria la Dott.ssa Selma Sutic.

Sono inoltre presenti la Direttrice Amministrativa Dr. Verena Trockner e il Direttore Tecnico Dott. Ing. Roberto Trevisson.

Il Vicepresidente lascia la sala alle ore 17.48.

3. Approvazione nomina del Direttore Tecnico SEAB

Il Presidente riassume l'andamento delle trattative: il primo candidato Ing. Springhetti ha rifiutato l'offerta di lavoro, mentre il secondo, Ing. Sacchi, l'ha accettata. La proposta economica all'Ing. Sacchi ammonta a 115.000 € (+ premio di produzione), con uno scatto a 120.000 € (+ premio) dopo i primi 6 mesi. L'inizio del contratto è previsto per il 1. novembre. Nei primi mesi egli sarà accompagnato dall'attuale Direttore tecnico, che rimarrà in servizio fino alla fine di febbraio 2020.

Il Presidente afferma che ha piena fiducia nel vecchio Consiglio di Amministrazione e nei membri della Commissione esaminatrice, perciò propone al Consiglio di approvare l'esito del concorso e la nomina dell'Ing. Sacchi a nuovo Direttore tecnico. Il Presidente ha già sentito telefonicamente la Consigliera Refatti (assente), che è in linea con questa proposta.

I Consiglieri sottolineano che il concorso si è svolto con massima trasparenza e professionalità.

Il Consiglio approva la nomina dell'Ing. Stefano Sacchi come Direttore tecnico all'unanimità di voti (3) e delega il Legale Rappresentante alla firma dei rispettivi atti.

Il Vicepresidente entra alle ore 17:55.

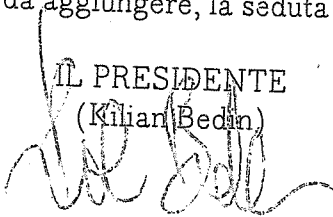
La Direttrice esce per una telefonata con l'Assessora Lorenzini. Viene anticipato il punto 11 dell'ODG.

15. Varie ed eventuali

010 17.00.

Null'altro da aggiungere, la seduta viene chiusa alle ore 19:40.

IL PRESIDENTE
(Kilian Bedin)



LA VERBALIZZANTE
(Dott.ssa Selma Sutic)

