VERBALE NR. 411

L'anno duemila ventuno, quindici del mese di dicembre alle ore 10:00 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 07/12/21, 09/12/21 e 13/12/21, recapitate 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:

1. **– 10. Omissis**
11. **Approvazione di una modifica alla programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021 - 2022**
12. **– 16. Omissis**

All'ora prestabilita risultano presenti i signori:

Consiglio di Amministrazione:

BEDIN Kilian	Presidente	*Presente in teleconferenza*
NOVELLO Stefano	Vicepresidente	*Presente in teleconferenza*
MIGNOLI Rag. Gianfranco	Consigliere	*Presente in teleconferenza*
REFATTI Sara	Consigliere	*Presente in teleconferenza*
CHRISTOPH Eva	Consigliere	*Presente in teleconferenza*

Collegio Sindacale:

NEGRI Rag. Tullio	Presidente	*Presente in teleconferenza*
TODESCO Dott.ssa Isabella	Sindaco effettivo	*Presente in teleconferenza*
BENEDIKTER Dr. Gerhard	Sindaco effettivo	*Presente in teleconferenza*

La riunione si svolge in modalità videoconferenza, causa misure di contenimento per l'emergenza Covid-19, annunciata dal Presidente in occasione della convocazione.

Sono inoltre presenti il Direttore Tecnico Ing. Sacchi e la Direttrice Amministrativa Dott.ssa Trockner in collegamento dalla sede aziendale. 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 -

11. Approvazione di una modifica alla programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021 - 2022

La Direttrice propone al Consiglio di Amministrazione di approvare la modifica alla programmazione degli acquisti di forniture e servizi (biennio 2021-2022) riguardante l'acquisto e la fornitura di 12 Porter con vasca per i Servizi Ambientali Bolzano (CUI F02231010212202100014). La fornitura a mezzo della stipulazione di un contratto di locazione finanziaria riguarderà un totale di 15 veicoli, dei quali 12 verranno ordinati immediatamente, mentre per i rimanenti tre SEAB si riserverà l'acquisto.

Il costo dell'intervento stimato e caricato in programmazione per 402.500 € (IVA compresa), passa a totali 596.290 € (IVA compresa).

Il Consiglio approva la modifica alla programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021 – 2022 e la relativa spesa di 596.290 € (IVA compresa) all'unanimità dei voti (5).

- OMISSIS -

Null'altro da aggiungere, la seduta viene chiusa alle ore 13.57.

IL PRESIDENTE	LA VERBALIZZANTE
(Kilian Bedin)	(Dott.ssa Selma Sutic)