

VERBALE NR. 443

L'anno duemila ventitré, dieci del mese di agosto 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., giuste convocazioni scritte del 03/08/23 e 07/08/23 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. – 8. Omissis

9. Approvazione di una modifica alla programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023 – 2024: Modifica dell'acquisto "Fornitura e applicazione di vari adesivi, cartelli e tabelle"

10. – 12. Omissis

All'ora prestabilita risultano presenti i signori:

Consiglio di Amministrazione:

BEDIN Kilian	Presidente	Presente
NOVELLO Arch. Stefano	Vicepresidente	Presente via TEAMS
MELANI Dott. Gianluca	Consigliere	Rinuncia carica 04/08/23, si collega brevemente per congedo
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	Assente

La riunione si svolge in presenza. Sono inoltre presenti il Direttore Generale Dr. Matthias Fultner e il Direttore Tecnico Ing. Stefano Sacchi. Funge da segretario il Direttore Generale.

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

9. Approvazione di una modifica alla programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023 – 2024: Modifica dell'acquisto "Fornitura e applicazione di vari adesivi, cartelli e tabelle"

Il Direttore Generale propone al Consiglio di Amministrazione di SEAB S.p.A. di approvare la seguente modifica alla programmazione degli acquisti di forniture e servizi (biennio 2023-2024):

Fornitura e applicazione di vari adesivi, cartelli e tabelle, CUI F02231010212202300032

Il costo stimato per l'acquisto, pari ad Euro 100.000,00 (IVA esclusa), viene aumentato ad Euro 130.000,00 (IVA esclusa), pertanto l'ammontare complessivo dell'intervento passa da Euro 122.000,00 (IVA inclusa) ad Euro 158.600,00 (IVA inclusa).

Il Consiglio approva la modifica alla programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023 – 2024: Modifica dell'acquisto “Fornitura e applicazione di vari adesivi, cartelli e tabelle” all'unanimità dei voti (4).

Omissis

Null'altro da aggiungere, la seduta termina alle ore 20:30

IL PRESIDENTE
(Kilian Bedin)

IL VERBALIZZANTE
(Matthias Fulterer)