

VERBALE NR. 448

L'anno duemila ventitré, sei del mese di dicembre alle ore 18:15 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 29/11/23 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. – 7. Omissis
8. **Approvazione di modifiche alla programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023 – 2024; Nuovo acquisto: Servizio di carpenteria metallica e modifica acquisto: servizio di recupero e smaltimento rifiuti urbani**
9. – 13. Omissis

All'ora prestabilita risultano presenti i signori:

Consiglio di Amministrazione:

BEDIN Kilian	Presidente	Presente
NOVELLO Arch. Stefano	Vicepresidente	Presente
DRAGO Dott. Gianluca	Consigliere	Presente
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

La riunione si svolge in presenza. Sono inoltre presenti il Direttore Generale Dr. Matthias Fulterer 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 ---

8. **Approvazione di modifiche alla programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023 – 2024; Nuovo acquisto: Servizio di carpenteria metallica e modifica acquisto: servizio di recupero e smaltimento rifiuti urbani**

Il Direttore Tecnico propone le seguenti modifiche alla programmazione:

Inserimento di un nuovo acquisto: Servizio triennale per interventi di carpenteria metallica su attrezzature SEAB dell'Igiene Urbana per un importo presunto di 73.000 € (IVA inclusa)

Modifica di un acquisto: Servizio di recupero/smaltimento, compreso il ritiro dei rifiuti urbani contenenti sostanze pericolose raccolte sul territorio dei comuni di Bolzano e Laives: Si adegua la durata da 24 a 36 mesi e si adegua l'importo presunto da 256.200 € a 450.000 €. (IVA inclusa).

Il Consiglio approva le modifiche alla programmazione biennale degli acquisti di cui sopra all'unanimità dei voti (5).

--- OMISSIS ---

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

IL PRESIDENTE
(Kilian Bedin)

IL VERBALIZZANTE
(Dr. Matthias Fulterer)