

VERBALE NR. 16

L'anno duemilauno, addì nove, del mese di febbraio, alle ore 17.00 in Bolzano, presso la Sede Sociale sita in via Galilei nr. 21, 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 05.02.2001 recapitata al domicilio di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale, con il seguente ordine del giorno:

1. Saluto del Presidente;
2. Tariffe gas;
3. Direttore Amministrativo;
4. Varie ed eventuali;

All'ora prestabilita risultano presenti i signori:

Consiglio di Amministrazione:

MAYR prof. Herbert	- Presidente
CARNIELLI p.i. Giorgio	- Vice Presidente
GOBETTI p.i. Michele	- Consigliere
BENEDIKTER avv. Rudolf	- Consigliere
SCIENZA geom. Mauro	- Consigliere
GRÖBNER dr. Andrea	- Consigliere
MASSELLA dr. Giacinto	- Consigliere

Collegio Sindacale:

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

Assume la Presidenza il Presidente il Presidente del Consiglio di Amministrazione Herbert Mayr che saluta gli intervenuti e, constatata la regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione nonché la sua capacità di deliberare, passa immediatamente allo svolgimento dell'ordine del giorno, nominando con il voto favorevole di tutti gli intervenuti segretario della riunione il Direttore Tecnico, ing. Roberto Trevisson e successivamente il Consigliere Mauro Scienza.-

Punto 3 – Direttore Amministrativo:

Si dà lettura della lettera pervenuta dall'Assessore Fattor che chiarisce la posizione dell'azionista unico, il Comune di Bolzano, in merito alla ricerca del Direttore Amministrativo. La stessa ribadisce la necessità che il candidato scelto sia in possesso delle caratteristiche evidenziate nell'inserzione pubblicata nei giornali a seguito della delibera del CDA.

Il consigliere Scienza riepiloga quanto si è detto nella seduta precedente.

A questo punto si innesca un'ampia e lunga discussione sul problema del profilo di ricerca del candidato da assumere, ed ognuno dei componenti del CDA esprime la propria opinione sull'argomento.

I consiglieri Gröbner e Benedikter evidenziano come, il profilo del candidato prescelto, nel tempo sia cambiato e si sia rilevata la necessità di assumere una persona più votata verso la gestione della società, non dimenticando l'amministrazione, in modo di essere un valido aiuto al Presidente.

Il Vice presidente Carnielli ribadisce che si sta cercando un Direttore Amministrativo con le caratteristiche del profilo già definito e deliberato dal CDA in precedenza e con il quale, dopo la ricerca sui giornali si sono eseguiti i colloqui con i candidati escludendo quelli che non possedevano tali caratteristiche.

Il consigliere Massella evidenzia la necessità di dare un periodo di prova effettivo e tassativo con possibilità di revisione della posizione.

Preso atto:

- che nella seduta del 21 luglio 2000 il CDA ha deliberato per l'assunzione di un Direttore Amministrativo con il profilo come delineato dall'allegato al presente verbale;

- che dopo l'inserzione sui vari giornali e dopo le interviste fatte dai delegati del CDA Mayr, Carnielli, Gröbner, l'esito nel primo ciclo di colloqui è stato infruttuoso e del fatto è stato informato il CDA;
- che nel secondo ciclo si è proceduto a sentire candidati con un profilo diverso e con caratteristiche più gestionali, non necessariamente legate al titolo di laurea in economia e commercio;

Si propone di assumere la dottoressa Verena Trockner come Direttore Amministrativo e con i compiti definiti nella struttura organizzativa della SEAB come evidenziato a pag.12 (ved. Allegato) del piano industriale, revocando tutte le deliberazioni in contrasto con la presente delibera.

Voti favorevoli:

- Mayr (Presidente)
- Benedikter (Consigliere)
- Gobetti (Consigliere)
- Gröbner (Consigliere)
- Massella (Consigliere)

Voti contrari:

- Carnielli (Vice Presidente)

Astenuti:

- Scienza (Consigliere)

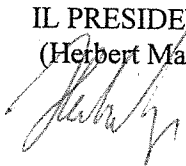
La proposta di assumere la dottoressa Trockner è quindi approvata e si incarica il presidente di predisporre una proposta di contratto di lavoro che sarà sottoposta al CDA nella prossima seduta.

Punto 4 – Varie ed eventuali:

I Sindaci fanno presente che hanno predisposto una lettera , con la quale chiedono allo Studio Nesticò – Steiner – Senoner & Partners di intervenire con sollecitudine affinché vengano aggiornati i libri sociali (libro verbali assemblee e Consigli di Amministrazione) ed i libri contabili (libro giornale a mano).

La seduta termina alle ore 20.00.-

IL PRESIDENTE
(Herbert Mayr)



I SEGRETARI
(Mauro Scienza)

(Roberto Trevisson)

