

VERBALE NR. 394

L'anno duemila venti, ventinove del mese di ottobre 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 22/10/20, 27/10/20 e 28/10/20, recapitate 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 nr 393**
3. **Approvazione piano finanziario servizi ambientali Bolzano 2021**
4. **Approvazione piano finanziario servizi ambientali Laives 2021**
5. **Approvazione piano finanziario servizi idrici 2021**
6. **Sostituzione di membri dimissionari di nomina SEAB SpA nel CdA di SEW Scarl**
7. **Approvazione dell'esito del concorso per la selezione di un ingegnere per il servizio gas e un ingegnere per il servizio acquedotto**
8. **Offerta definitiva per la gestione della struttura polifunzionale Palaonda**
9. **Approvazione della modifica della programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi (Inserimento affidamento polizza RCT/O)**
10. **Approvazione preventiva: Procedura aperta per la ricollocazione della polizza responsabilità civile verso i terzi e verso i prestatori di lavoro (S-560/2020)**
11. **Adeguamento CR Mitterhofer: approvazione progetto esecutivo e spesa per l'allargamento dell'ingresso al Centro di Riciclaggio e nuova viabilità interna**
12. **Nuovo Acquedotto tra Cardano e Bolzano: approvazione spesa variante suppletiva 2**
13. **Varie ed eventuali**

All'ora prestabilita risultano presenti i signori:

Consiglio di Amministrazione:

BEDIN Kilian	Presidente	<i>Presente in teleconferenza</i>
NOVELLO Stefano	Vicepresidente	<i>Presente in teleconferenza</i>
MIGNOLI Rag. Gianfranco	Consigliere	<i>Presente in teleconferenza</i>
REFATTI Sara	Consigliere	<i>Presente in teleconferenza</i>
CHRISTOPH Eva	Consigliere	<i>Presente in teleconferenza</i>

Collegio Sindacale:

NEGRI Rag. Tullio	Presidente	<i>Presente in teleconferenza</i>
TODESCO Dott.ssa Isabella	Sindaco effettivo	<i>Presente in teleconferenza</i>
BENEDIKTER Dr. Gerhard	Sindaco effettivo	<i>Presente in teleconferenza</i>

Sono presenti il Direttore Tecnico Ing. Sacchi e la Direttrice amministrativa Dott.ssa Trockner in collegamento telematico. La riunione si svolge in modalità di teleconferenza causa misure di contenimento per l'emergenza Covid -19, annunciata dal Presidente in occasione della convocazione. Funge da segretaria la Dott.ssa Selma Sutic.

Alle ore 17.30 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 della modifica della programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi (Inserimento affidamento polizza RCT/O)

La Direttrice riferisce che la modifica richiesta non era prevedibile al momento della redazione del piano biennale. Egli spiega che in data 29/09/2020 l'Operatore Economico Lloyd's Insurance Company ha esercitato recesso dal contratto per servizi assicurativi lotto II (Polizza Rct/o) con effetto dalle ore 24 del 31/12/2020. Ai sensi dell'art. 110, commi 1 e 2 del Codice Contratti Pubblici SEAB ha consultato il secondo ed il terzo classificato per proporre a loro il subentro nel contratto per il periodo residuo.

In quanto nessuno dei due operatori economici è disponibile a subentrare in contratto, SEAB necessita di avviare una nuova procedura aperta sopra soglia UE al prezzo ed alla qualità per la stipulazione di un nuovo contratto per la durata di tre anni, al fine di allineare la scadenza della polizza agli altri lotti della procedura aperta, bandita nel 2018. Per poter procedere con la pubblicazione del bando di gara si rende necessario inserire l'acquisto nella programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020 - 2021, per un importo totale (per tre anni di contratto) di 300.000 €.

Il Consiglio approva la modifica della programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi (Inserimento affidamento polizza RCT/O) all'unanimità dei voti (5).

--- *Omissis* ---

Null'altro da aggiungere, la seduta viene chiusa alle ore 19:50

IL PRESIDENTE
(Kilian Bedin)

LA VERBALIZZANTE
(Dott.ssa Selma Sutic)