

VERBALE NR. 400

L'anno duemila ventuno, trentuno del mese di marzo 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., giusta convocazione scritta del 24/03/21 e del 30/03/21, 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. **Relazione del Presidente**
2. **Approvazione del verbale nr 399**
3. **Presentazione a cura del Direttore Tecnico: approvvigionamento idropotabile – utilizzo efficiente**
4. **Modifica vita utile beni mobili e immobili del servizio gas**
5. **Approvazione progetto e spesa per rinnovo telecontrollo aziendale**
6. **Deliberazione in merito alla situazione di liquidità causa posticipazione incassi fatture acqua e rifiuti al 01/07/21**
7. **Approvazione contratto di servizio per la gestione del Palaonda 01/11/2020 - 30/10/2030**
8. **Approvazione dell'aggiornamento del Modello Organizzativo ex D.Lvo.231/2001 incluso PTPC**
9. **Approvazione del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi (2021 – 2022), e del Programma triennale dei lavori pubblici (2021 – 2022 – 2023)**
10. **Approvazione importo complessivo del premio di produzione 2020 CCNL Unico Gas Acqua/Igiene Ambientale/Commercio**
11. **Modifica alla pianta organica dell'Area Progettazione Manutenzione e Lavori: trasformazione di un posto di tecnico laureato in un posto di operaio meccanico**
12. **Procedura aperta sopra soglia europea per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici per i dipendenti di SEAB SpA**
13. **Indagine di mercato per la collocazione della polizza RCT/O secondo rischio, con decorrenza dalle ore 24:00 del 31/03/2021, e scadenza alle ore 24:00 del 31/12/2023 (572/2021)**
14. **Procedura negoziata per l'assegnazione del servizio di recupero/smaltimento, compreso il ritiro, dei rifiuti urbani contenenti sostanze pericolose sul territorio dei Comuni di Bolzano e Laives (S-573/2021)**
15. **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>

La riunione si svolge in modalità teleconferenza, causa misure di contenimento per l'emergenza Covid-19, annunciata 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 ---

9. Approvazione del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi (2021 – 2022), e del Programma triennale dei lavori pubblici (2021 – 2022 – 2023)

La Direttrice riferisce che entro 90 giorni dall'adozione del bilancio di previsione, ogni stazione appaltante deve inviare al MIT il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi ed il Programma triennale dei lavori pubblici. L'invio al MIT avviene attraverso la piattaforma telematica provinciale E-Procurement.

La programmazione rappresenta la prima fase della procedura di approvvigionamento secondo quanto prescrive il Codice Contratti Pubblici. Per le forniture ed i servizi il limite di importo per la trasmissione è di 40.000 €, mentre per i lavori è di 100.000 €. Attualmente oggetto di comunicazione sono solo gli acquisti nei settori ordinari. Il Programmer SA, attualmente la Direttrice Amministrativa, a seguito del ricevimento da parte dei responsabili d'Area (Programmer) dell'elenco degli acquisti, che si prevede di acquisire nelle annualità indicate, ha caricato le relative schede sul portale.

Si propone al Consiglio di Amministrazione di SEAB S.p.A. di approvare il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi (2021 – 2022) ed il Programma triennale dei lavori pubblici (2021-2022-2023) come da prospetto allegato.

La Consigliera Refatti chiede a quanto ammontano le spese per gli acquisti e per i lavori pianificati. La Direttrice invierà a tutti i Consiglieri un estratto dal portale con le spese previste nei prossimi anni.

Il Consiglio approva il a Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi (2021 – 2022), e del Programma triennale dei lavori pubblici (2021 – 2022 – 2023) all'unanimità dei voti (5).

--- OMISSIS ---

Null'altro da aggiungere, la seduta viene chiusa alle ore 20.10.

IL PRESIDENTE
(Kilian Bedin)

LA VERBALIZZANTE
(Dott.ssa Selma Sutic)