

VERBALE NR. 401

L'anno duemila ventuno, cinque del mese di maggio 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 28/04/21, del 04/05/21 e del 05/05/21 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 400**
3. **Approvazione bilancio al 31/12/20 – presentazione a cura del Dr. Knoll alle ore 17:45**
4. **Approvazione tariffe per le prestazioni SEAB dei servizi idrici e fognatura inerenti ai pareri necessari alle concessioni edilizie**
5. **Approvazione di alcune modifiche alla programmazione degli acquisti di forniture e servizi, biennio 2021 – 2022**
6. **Presentazione bilancio ITS srl**
7. **Approvazione esito gara: procedura negoziata per l'assegnazione del servizio di rilevazione, registrazione, verifica, e controllo delle letture e dei consumi dei contatori del gas a servizio degli utenti gestiti da SEAB nel territorio del Comune di Bolzano (S-578/2021)**
8. **Approvazione esito gara: procedura aperta per la fornitura di Fuel Card per l'approvvigionamento di carburanti per autotrazione per i veicoli della flotta di SEAB S.p.A. (F-571/2021)**
9. **Approvazione esito gara: 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-581/2021)**
10. **Approvazione esito gara: procedura negoziata per l'affidamento del servizio di stampa ed imbustamento delle fatture di SEAB S.p.A., produzione ed invio solleciti a mezzo Poste Italiane o PEC (S-582/2021)**
11. **Approvazione accordo quadro: "Lavori di scavo e ripristino legati alla manutenzione ordinaria e straordinaria della rete del gas del Comune di Bolzano 2021 - 2023"**
12. **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>

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 ---

5. Approvazione di alcune modifiche alla programmazione degli acquisti di forniture e servizi, biennio 2021 – 2022

La Direttrice propone al Consiglio di Amministrazione di approvare le seguenti modifiche alla programmazione degli acquisti di forniture e servizi (biennio 2021-2022):

a) Inserimento di un nuovo acquisto avente ad oggetto il servizio di rifacimento della segnaletica orizzontale degli stalli di sosta in struttura ed in superficie e della manutenzione della segnaletica verticale per la durata di cinque anni, 152.500 € (IVA inclusa).

b) Inserimento di un nuovo acquisto avente ad oggetto la fornitura di un automezzo tipo scarababile, 146.400.000 € (IVA inclusa).

La Direttrice riferisce che i costi sono già previsti nel bilancio preventivo.

Il Consiglio approva modifiche alla programmazione di cui sopra degli acquisti di forniture e servizi, biennio 2021 – 2022 all'unanimità dei voti (5).

--- OMISSIS ---

Null'altro da aggiungere, la seduta viene chiusa alle ore 19.37.

IL PRESIDENTE
(Kilian Bedin)

LA VERBALIZZANTE
(Dott.ssa Selma Sutic)