

VERBALE NR. 384

L'anno duemilaventi, tredici 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., giuste convocazioni scritte del 06/03/20 e del 12/03/20 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 383
3. Approvazione modifica statuto societario di SEAB SpA
4. Approvazione modifica statuto societario ITS srl
5. Approvazione della programmazione biennale di forniture e servizi e della programmazione triennale lavori settori ordinari
6. Approvazione spesa per progetti informatici, software e programmi Engineering – affidamento 01/01/20 – 31/12/20
7. Nomina della commissione del concorso per la selezione di un Sistemista/Helpdesk
8. Via Isarco potenziamento rete acque bianche, approvazione spesa e progetto
9. Convenzione COMIECO per attività di lavorazione in piattaforma, approvazione spesa e incarico alla ditta Santini
10. Approvazione esito gara: procedura aperta sotto soglia europea per l'affidamento ei servizi di progettazione preliminare, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione Lavori, nell'ambito dell'opera "Nuove reti fognatura nera e gas in zona Agruzzo nel Comune di Bolzano - Lotto 2" (S-513/2019)
11. Approvazione preventiva: procedura negoziata la fornitura di n. 1 attrezzatura combinata per espurgo pozzi neri e pulizia idrodinamica di canalizzazioni fognarie, da allestire su autotelaio tre assi 6 x 2 ptt 26.000 kg. e la conseguente stipula di un contratto di manutenzione full service
12. Alienazione attrezzature SEAB
13. Approvazione esito gara: procedura negoziata sotto soglia europea – lavori via Fago: sostituzione e potenziamento infrastrutture seab – Edyna – provincia di Bolzano – Comune di Bolzano e sistemazioni stradali - LOTTO 2 (L-516/2020)
14. Varie ed eventuali

All'ora prestabilita risultano presenti i signori:

Consiglio di Amministrazione:

BEDIN Kilian	- Presidente	
FATTOR Dott. Arch. Stefano	- Vice-Presidente	assente, disponibile al telefono
ABRATE Dott.ssa Sonja	- Consigliere	
MIGNOLI Rag. Gianfranco	- Consigliere	
REFATTI Sara	- Consigliere	assente, disponibile al telefono

Collegio Sindacale:

NEGRI Rag. Tullio	- Presidente	presente via telefono
TODESCO Dott.ssa Isabella	- Sindaco effettivo	assente giustificato
BENEDIKTER Dr. Gerhard	- Sindaco effettivo	assente giustificato

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.

A causa della situazione di emergenza per il confinamento del virus covid-19 il numero degli amministratori è stato ridotto al minimo necessario per poter deliberare, rimanendo gli amministratori non presenti in sala a disposizione per consultazione telefonica.

Funge da segretaria la Direttrice Amministrativa Dr. Verena Trockner. E' inoltre presente il Direttore Tecnico Ing. Stefano Sacchi.

OMISSIS

5. Approvazione della programmazione biennale di forniture e servizi e della programmazione triennale lavori settori ordinari

La Direttrice spiega che il programma per forniture e servizi è biennale (2020-2021), mentre il programma per i lavori è triennale (2020-2021-2022). Sono compresi soltanto gli affidamenti dei settori ordinari di importo > 40.000€ per acquisti e > 100.000€ per lavori. SEAB svolge anche gare per i settori speciali (settore idrico e gas) che non sono compresi. Tutti gli importi indicati sono comprensivi di IVA.

Il totale degli affidamenti previsto è pari a 63, di cui 55 per acquisti e 8 per lavori. Il programma è stato elaborato in collaborazione con i Responsabili di Area in considerazione dello scadenziario dei contratti, delle gare svolte nel 2019 e con riguardo al piano investimenti.

Dal programma biennale è da stralciare l'intervento n. 20 (CUI: F02231010212201900051) un presscontainer, che non serve più.

Il Consiglio approva la programmazione biennale di forniture e servizi e della programmazione triennale lavori settori ordinari all'unanimità di voti (3).

OMISSIS

Null'altro da aggiungere, la seduta viene chiusa alle ore 18.25.

IL PRESIDENTE
(Kilian Bedin)

LA VERBALIZZANTE
(Dr. Verena Trockner)