

PROTOKOLL NR. 384

Im Jahr zweitausendzwanzig, am dreizehnten des Monats März um 17.30 Uhr in Bozen, am Gesellschaftssitz in der Lancia-Straße 4/A, hat sich der Verwaltungsrat zusammen mit dem Aufsichtsrat der Gesellschaft SEAB - Energie-Umweltbetriebe Bozen AG versammelt, gemäß der Einberufung vom 06.03.20 und vom 12.03.20, die allen Mitgliedern des Verwaltungsrats und des Aufsichtsrats an ihre Zustellanschrift und zur Kenntnisnahme an die Gemeinde Bozen, Dienststelle Kontrolle der Gesellschaften mit Gemeindebeteiligung und konsolidierter Jahresabschluss, übermittelt wurde, mit der folgenden Tagesordnung:

1. Bericht des Präsidenten
2. Genehmigung des Protokolls Nr. 383
3. Genehmigung der Änderung der Gesellschaftssatzung von SEAB AG
4. Genehmigung der Änderung der Gesellschaftssatzung von ITS srl
5. Genehmigung des Zweijahresprogramms für Lieferungen und Dienstleistungen und des Dreijahresprogramms für Arbeiten in den ordentlichen Bereichen
6. Genehmigung von Ausgaben für IT-Projekte, Software und Engineering-Programme - Vergabe 01.01.20 - 31.12.20
7. Ernennung der Kommission für die Auswahl eines Systemingenieurs/Helpdesks
8. Eisackufer Ausbau des Weißwassernetzes, Ausgaben- und Projektgenehmigung
9. COMIECO-Konvention für Arbeitstätigkeiten auf Plattformen, Genehmigung der Ausgaben und Beauftragung der Firma Santini
10. Genehmigung des Ausschreibungsergebnisses: offenes Verfahren unter dem europäischen Schwellenwert für die Vergabe der Dienstleistungen der Vorplanung, der endgültigen Planung, der Ausführungsplanung, der Sicherheitskoordination während der Planungs- und Ausführungsphase, Allgemeine Bauleitung im Rahmen des Vorhabens „Neue Kanalisations- und Gasnetze im Bereich Grutzenweg in der Gemeinde Bozen - Baulos 2“ (S-513/2019)
11. Vorabgenehmigung: Verhandlungsverfahren für die Lieferung von 1 kombinierter Ausrüstung zur Reinigung von Senkgruben und hydrodynamischen Reinigung von Abwasserkanalisationen, zu montieren auf einem Fahrgestell drei Achsen 6 x 2 zul. Gesamtgewicht 26.000 kg aufzubauen ist, und der anschließende Abschluss eines Full-Service-Wartungsvertrags
12. Veräußerung von SEAB-Ausrüstungen
13. Genehmigung des Ausschreibungsergebnisses: Verhandlungsverfahren unter europäischer Schwelle - Arbeiten Fagenstraße: Ersatz und Ausbau SEAV-Infrastrukturen - Edyna - Provinz Bozen - Gemeinde Bozen und Straßenbauten - BAULOS 2 (L-516/2020)
14. Sonstiges und Allfälliges

Zur festgelegten Uhrzeit sind anwesend:

Verwaltungsrat:

| | | |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| BEDIN Kilian | - Präsident | |
| FATTOR Dott. Arch. Stefano | - Stellvertretender Präsident | abwesend, verfügbar über Telefon |

| | | |
|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| ABRATE Dott.ssa Sonja | - Mitglied des Verwaltungsrats | |
| MIGNOLI Rag. Gianfranco | - Mitglied des Verwaltungsrats | |
| REFATTI Sara | - Mitglied des Verwaltungsrats | abwesend, verfügbar über Telefon |
| Aufsichtsrat: | | |
| NEGRI Rag. Tullio | - Präsident | anwesend über Telefon |
| TODESCO Dott.ssa Isabella | - Ordentliches Aufsichtsratsmitglied | entschuldigt abwesend |
| BENEDIKTER Dr. Gerhard | - Ordentliches Aufsichtsratsmitglied | entschuldigt abwesend |

Den Vorsitz übernimmt der Präsident Kilian Bedin, der die Anwesenden begrüßt und feststellt, dass der Verwaltungsrat ordnungsgemäß zusammengesetzt und beschlussfähig ist.

Aufgrund der Notfallsituation für die Eindämmung des Covid-19-Virus wurde die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder auf das für die Beschlussfassung notwendige Minimum reduziert, wobei die nicht im Raum anwesenden Verwaltungsratsmitglieder für eine telefonische Beratung zur Verfügung stehen.

Als Sekretärin fungiert Verwaltungsdirektorin Dr. Verena Trockner. Es ist außerdem anwesend der Technische Direktor Ing. Stefano Sacchi.

AUSGELASSEN

5. Genehmigung des Zweijahresprogramms für Lieferungen und Dienstleistungen und des Dreijahresprogramms für Arbeiten in den ordentlichen Bereichen

Die Direktorin erklärt, dass das Programm für Lieferungen und Dienstleistungen zweijährig (2020-2021) ist, während das Programm für die Arbeiten dreijährig (2020-2021-2022) ist. Enthalten sind nur die Vergaben der ordentlichen Bereiche in Höhe von > 40.000€ für Ankäufe und > 100.000€ für Arbeiten. SEAB führt auch Ausschreibungen für die Sonderbereiche (Wasser und Gas) durch, die nicht eingeschlossen sind. Alle angegebenen Beträge verstehen sich einschließlich MwSt.

Die vorgesehene Gesamtzahl der Vergaben beträgt 63, davon 55 für Ankäufe und 8 für Arbeiten. Das Programm wurde in Zusammenarbeit mit den Bereichsleitern im Hinblick auf den Zeitplan der Verträge, die 2019 durchgeführten Ausschreibungen und den Investitionsplan erstellt.

Aus dem zweijährigen Programm ist der Eingriff Nr. 20 (SIEHE: F02231010212201900051), ein Presscontainer zu streichen, der nicht mehr notwendig ist.

Der Verwaltungsrat genehmigt das Zweijahresprogramm für Lieferungen und Dienstleistungen und das Dreijahresprogramm der Arbeiten für die ordentlichen Bereiche mit den Stimmen aller Anwesenden (3).

AUSGELASSEN

Da nichts weiter hinzuzufügen ist, wird die Sitzung um 18.25 Uhr geschlossen.

DER PRÄSIDENT
(Kilian Bedin)

DIE PROTOKOLLANTIN
(Dr. Verena Trockner)