

VERBALE NR. 392

L'anno duemila venti, nove del mese di settembre 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 01/09/20 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 391**
3. **Nomina Responsabile Ambientale (condizioni generali)**
4. **Budget OdV**
5. **Informazione andamento esercizio 2020**
6. **Approvazione di attivazione fido in c/c per 12 mesi per situazioni scarsa liquidità a seguito di emergenza COVID 19**
7. **Premio Produzione Dirigenti 2019**
8. **Approvazione Regolamento Budget**
9. **Proposta Comune di Appiano – offerta per gestione servizi ambientali sul territorio del Comune di Appiano**
10. **Convocazione assemblea ordinaria per sostituzione Consiglieri dimissionari**
11. **Approvazione finanziamento fruttifero a favore della partecipata SEW Scarl da parte del socio SEAB Spa**
12. **Approvazione della graduatoria del concorso per la selezione di autisti del servizi Igiene Ambientale**
13. **Approvazione della graduatoria del concorso per la selezione di un Informatico**
14. **Approvazione della graduatoria del concorso per la selezione di un tecnico per il servizio Gas**
15. **Nomina della commissione di concorso per la selezione di un operaio per il servizio canalizzazioni a tempo determinato**
16. **Approvazione delle modifiche alla programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020 – 2021**
17. **Approvazione esito: Procedura aperta per la fornitura di n. 1 autocarro 140 q.li allestito con attrezzatura lava strade in alta e bassa pressione nonché la fornitura di ricambi ed eventuali interventi di manutenzione da eseguire sull'attrezzatura fornita per la durata di 5 anni (F-539/2020)**
18. **Varie ed eventuali**

All'ora prestabilita risultano presenti i signori:

Consiglio di Amministrazione:

BEDIN Kilian	Presidente	<i>Presente in teleconferenza</i>
NOVELLO Stefano	Vicepresidente in attesa di accettazione dell'incarico	<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>Assente giustificato</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 -----

16. Approvazione delle modifiche alla programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020 – 2021

La Direttrice spiega che SEAB come stazione appaltante ha l'obbligo di pubblicare sulla piattaforma provinciale la programmazione biennale per acquisti di forniture e servizi e la programmazione triennale per i lavori. Ogni eventuale modifica della programmazione deve essere approvata dal Consiglio prima di procedere con la pubblicazione.

Si propone al Consiglio di Amministrazione di approvare le seguenti modifiche alla programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020 – 2021:

1) Inserimento di un nuovo acquisto: servizio di vigilanza e controllo accessi al centro di riciclaggio Bolzano 2021 – 2022. Per contenere il diffondersi del virus COVID-19 è stato previsto un nuovo sistema di gestione del centro di riciclaggio: sabato pomeriggio e domenica il centro di riciclaggio rimane chiuso, durante l'orario di apertura è prevista la costante presenza di vigilanza. La vigilanza era stata aggiunta in un primo momento come prova e si è rilevata molto utile. E' dunque stato deciso di mantenere la vigilanza in modo stabile e si rende necessario affidare il servizio di vigilanza per l'anno 2021 e 2022, per un importo totale di 150.000 €.

2) Inserimento di un nuovo acquisto: fornitura di ricambi originali, nuovi, marca Piaggio, per veicoli di proprietà di SEAB. L'affidamento della fornitura inizialmente era previsto per la durata di un anno. L'acquisto non è stato previsto nella programmazione biennale in quanto finora era stato gestito, sempre su più offerte, per un importo inferiore di 40.000 €. Durante l'elaborazione dei documenti per la relativa indagine di mercato è stato ritenuto opportuno richiedere un preventivo per la prestazione del servizio per la durata più lunga di 3 anni, conseguentemente con l'aumento dell'importo totale (€ 120.000).

Per poter affidare entrambi i servizi è necessario inserire i due acquisti nell'attuale programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020 – 2021.

La Consiglieria Refatti chiede se i costi per il servizio di vigilanza sono già previsti nel piano finanziario. La Direttrice risponde che i costi parzialmente sono già presenti nel piano finanziario, in quanto esiste già un servizio di vigilanza (costo attuale: ca. 75.000 € annui). L'ampliamento del servizio si è reso necessario per garantire la sicurezza dei propri collaboratori e dei visitatori del Cento di riciclaggio.

Il Direttore aggiunge che un controllo sistematico degli accessi comporta un risparmio per l'azienda, perché aiuta a limitare notevolmente l'afflusso dei materiali provenienti dai comuni limitrofi e da aziende che non sono in possesso di una convenzione (per esempio ditte di traslo-

co). La presenza di un vigilante è necessario anche per evitare i furti del materiale e per affrontare con più tranquillità le situazioni di tensione con clienti difficili. La presenza di una persona formata nella gestione di situazioni problematiche è stata espressamente richiesta dai sindacati.

La Consigliera Refatti chiede se al Centro di riciclaggio è presente un sistema di videosorveglianza. Il Direttore risponde di sì.

Il Consiglio approva le modifiche alla programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020 – 2021 all'unanimità dei voti (4).

----- omissis -----

Null'altro da aggiungere, la seduta viene chiusa alle ore 21.00.

IL PRESIDENTE
(Kilian Bedin)

LA VERBALIZZANTE
(Dott.ssa Selma Sutic)