

## VERBALE NR. 396

L'anno duemila venti, sedici del mese di dicembre alle ore 14.30 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 09/12/20 e del 11/12/20, 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 395**
3. **Approvazione del piano investimenti triennale 2021-2022-2023**
4. **Approvazione bilancio preventivo 2021**
5. **Approvazione attivazione mutuo per investimenti**
6. **Approvazione del profilo di assistente della Direzione Amministrativa**
7. **Approvazione Nomina DPO**
8. **Approvazione esito: Procedura aperta per la fornitura del servizio di movimentazione dei contenitori adibiti alla raccolta della frazione organica e dei contenitori adibiti alla raccolta della frazione residua nel Comune di Bolzano (S-556/2020)**
9. **Approvazione esito: Procedura negoziata per l'affidamento ad un'agenzia di comunicazione del servizio triennale, comprendente la consulenza strategica e l'esecuzione operativa del piano di comunicazione aziendale, finalizzato a curare e sviluppare l'immagine di SEAB S.p.A. (S-562/2020)**
10. **Approvazione aggiornamento quadro economico di spesa e contratto "lavori 23.07.I.866.0 Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano – infrastrutture esterne ed allacciamento teleriscaldamento" nell'ambito della convenzione del 14.05.2015**
11. **Dismissione materiale informatico hardware e software**
12. **Decisione in merito alla modifica dello statuto e proroga della durata della società partecipata SEW Scarl**
13. **Approvazione delle modifiche alla programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020 – 2021**
14. **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 dal Presidente 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.

- - - OMMISSIS - - -

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

La Direttrice riferisce che nell'anno 2018 SEAB ha stipulato un contratto di servizio con la società "Alto Adige Riscossioni S.p.A." per il servizio di riscossione coattiva delle entrate. Alto Adige Riscossioni S.p.A. attiva il servizio di riscossione coattiva per tutti i crediti esistenti per un'unica volta all'anno. Per aumentare la possibilità di recupero del credito, soprattutto per importi elevati, SEAB ha l'interesse di far partire la riscossione in tempi più stretti. Alto Adige Riscossioni S.p.A. richiede per ogni attivazione aggiunta a quella annuale un relativo corrispettivo. Per tale motivo SEAB S.p.A. intende di fare partire un'indagine di mercato per affidare il servizio triennale di riscossione coattiva delle entrate per importi elevati ad un avvocato, per un totale di 150.000 €.

La Direttrice informa inoltre che all'inizio dell'anno corrente è stato affidato il servizio di stampa, fornitura e applicazione di vari adesivi, cartelli e tabelle all'operatore economico "SILKapple Serigraph di Trapella Sebastiano e Fabbian Thomas S.n.c" per un importo totale di 70.000 €. Per vari acquisiti non previsti nel calcolo iniziale (rovina di adesivi, acquisto di nuove campagne che necessitavano adesivi più grandi, più qualitativi e di seguito più costosi della versione precedente ecc.) i soldi previsti sono stati consumati prima del previsto. Per tale motivo SEAB S.p.A. necessita di affidare un nuovo incarico tramite indagine di mercato del servizio triennale di stampa, fornitura e applicazione di vari adesivi e tabelle, per un totale di 100.000 €.

Il tutto premesso e dedotto, si propone al Consiglio di Amministrazione di SEAB S.p.A.

- di approvare l'inserimento del servizio triennale di riscossione coattiva delle entrate per importi elevati, per un importo totale di 150.000 €;

- di approvare l'inserimento del servizio triennale di stampa, fornitura e applicazione di vari adesivi, cartelli e tabelle, per un importo totale di 100.000 €.

La Direttrice chiede al Consiglio di approvare inoltre l'inserimento di una gara/ricerca di mercato per l'acquisto dei due veicoli lavastrada e autospurgo tramite leasing. La fornitura è già stata aggiudicata, ma solo nell'ultima riunione del Consiglio è stata approvata la nuova strategia finanziaria per la copertura dei costi dei nuovi veicoli tramite leasing. Il fornitore è d'accordo di aderire ad un contratto leasing. I costi presunti del leasing ammontano a ca. 54.000 €.

La Consigliera Refatti chiede se almeno una parte della riscossione coattiva potrebbe essere svolta direttamente dall'ufficio legale di SEAB. La Direttrice risponde di no: gli addetti dell'ufficio non sono avvocati praticanti e sono inoltre troppo impegnati per seguire la riscossione coattiva.

**Il Consiglio approva le modifiche come sopra alla programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020 – 2021 all’unanimità dei voti (5).**

--- OMMISSIS ---

Null’altro da aggiungere, la seduta viene chiusa alle ore 16.50.

IL PRESIDENTE  
(Kilian Bedin)

LA VERBALIZZANTE  
(Dott.ssa Selma Sutic)