



Verbale della seduta del Consiglio di amministrazione

Nr. 6/2024 – Seduta del 18.7.2024

Il giorno 18 luglio 2024 alle ore 8:30, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di amministrazione di Alto Adige Riscossioni spa con il seguente

Ordine del giorno

1. Omissis;
2. Omissis;
3. Omissis;
4. Omissis;
5. Omissis;
6. Omissis;
7. Omissis;
8. Aggiornamento del Piano triennale degli acquisti;
9. Omissis;
10. Omissis;
11. Omissis;
12. Omissis;
13. Omissis;
14. Omissis.

Come previsto dall'art. 18 dello Statuto le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per video o teleconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di seguire e di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati.

La Presidente prima di aprire la seduta, verifica la sussistenza delle suindicate condizioni di partecipazione per i presenti.

Sono presenti in collegamento via Teams i seguenti consiglieri e sindaci:

Consiglio di amministrazione

| Nome | Carica | Presente | Assente |
|--------------------|-------------|----------|---------|
| Astrid Kofler | Presidente | X | |
| Francesca Tosolini | Consigliere | X | |
| Werner Natzler | Consigliere | X | |

Collegio sindacale

| Nome | Carica | Presente | Assente | Note |
|------------------|------------------|----------|---------|------|
| Astrid Marinelli | Presidente | X | | |
| Hugo Perathoner | membro effettivo | X | | |
| Vincenzo Bucci | membro effettivo | X | | |

Il Direttore generale (DG) Dott. Marco Balduzzo, come previsto dall'articolo 20, lettera g) dello Statuto, partecipa alla riunione, senza diritto di voto, con funzioni propositive e consultive e con facoltà di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni.

La Presidente, quindi, constatato il numero legale degli intervenuti e che gli stessi dichiarano di essere sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e che non si oppongono alla loro trattazione e che, pertanto, sono disposti a deliberare, dichiara il Consiglio di amministrazione validamente costituito ai sensi di legge e statuto ed atto a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

La Presidente apre ufficialmente la seduta alle ore 08:35 e con l'assenso unanime dei convenuti è nominata segretaria verbalizzante la dott.ssa Giulia Ricci.

Si precisa che la Presidente e la segretaria verbalizzante non si trovano nello stesso luogo. Ai soli fini formali il luogo della seduta viene stabilito presso la sede della società.

Omissis

Punto 8: Aggiornamento del Piano triennale degli acquisti

La Presidente passa all'ottavo punto dell'ordine del giorno invitando il Direttore generale ad intervenire. Il dott. Balduzzo informa i presenti che con la prosecuzione del progetto della gara d'appalto per l'acquisizione di un gestionale in proprio per il servizio CDS, i cui dettagli sono stati già forniti nella trattazione del punto 6 dell'odierno odg, è necessario procedere con l'aggiornamento del piano triennale per gli acquisti di beni e servizi approvato dal Cda nella seduta del 25.01.24. Il Direttore generale mostra ai presenti la proposta di modifica del suindicato intervento. Si precisa che le modifiche si sono rese necessarie anche in virtù della scelta strategica di acquisire il servizio non tramite una classica gara, ma sottoforma di accordo quadro. Ciò ha comportato la necessità di rivedere profondamente non solo la durata dell'intervento, che passa da 96 a 120 mesi, ma soprattutto del valore complessivo dell'appalto che passa da 1.756.800 euro a 9.153.050 euro, entrambi iva inclusa (si ricorda ai presenti che in caso di accordo quadro è possibile stimare valori maggiori rispetto ad una semplice gara, poiché non vi sono obblighi verso il fornitore di rispettare dei volumi minimi).

Il Direttore generale termina informando i presenti che, così come anticipato al precedente punto 7 della presente seduta, le soluzioni in merito alla sede aziendale, per ora non prevedono la necessità di programmare direttamente dei lavori pubblici nel prossimo triennio; pertanto, il relativo piano triennale approvato dal Cda sempre nella seduta del 25.01.24, non necessita di alcuna modifica.

Dopo una breve discussione al riguardo, all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano, il Consiglio

delibera

- di approvare la modifica dell'allegato piano triennale degli acquisti di forniture e servizi per gli anni 2024 – 2026 (cfr. allegato 2), prendendo atto che non sono invece previsti lavori pubblici nel prossimo triennio, e di dare mandato al Direttore generale di provvedere alla sua pubblicità, così come previsto dalla normativa vigente;

- di autorizzare sin da ora il Direttore generale a procedere con l'avvio delle diverse procedure d'appalto contenute nell'allegato piano triennale degli acquisti di forniture e servizi per gli anni 2024-2026 e con la stipula dei rispettivi contratti, risultanti dall'espletamento delle singole procedure, anche se per importi superiori ad € 250.000, e comunque nel rispetto dei limiti massimi di importo indicati nello stesso.

Allegati:

1. Omissis;
2. Piano triennale degli acquisti
3. Omissis;
4. Omissis;
5. Omissis;
6. Omissis;

La Presidente
Astrid Kofler

La segretaria verbalizzante
Giulia Ricci