



Verbale della seduta del Consiglio di amministrazione

Nr. 1/2025 – Seduta del 9.1.2025

Il giorno 9 gennaio 2025 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. Approvazione del Programma triennale degli acquisti e dei lavori per il periodo 2025-2027;
5. Omissis;
6. 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		In collegamento dalle 8:40
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 08:32 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 4): Approvazione del Programma triennale degli acquisti e dei lavori per il periodo 2025-2027

La Presidente passa al quarto punto dell'ordine del giorno invitando il Direttore generale ad intervenire. Il dott. Balduzzo informa i presenti che AAR è soggetta all'obbligo annuale di redazione e pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici e degli acquisti di forniture e servizi. La programmazione degli acquisti di beni e dei servizi diventa obbligatoria quando il valore stimato raggiunge o supera 140k euro, per i lavori invece il limite è pari a euro 150k. Il documento, che viene presentato durante l'odierna seduta, ed inviato ai presenti nei giorni precedenti la seduta, è stato elaborato per gli acquisti di beni e servizi in previsione per il triennio 2025-2027 se il valore dell'affidamento supera la soglia di euro 140k (iva esclusa). Non essendo invece previsti lavori pubblici nel prossimo triennio di importo superiore a euro 150k, il relativo programma triennale non prevede alcun intervento e pertanto sarà pubblicato in bianco. Gli acquisti di forniture e servizi inseriti nel presente piano traggono la loro origine dal budget aziendale 2025-2027 contenuto nel piano industriale, così come approvato nella seduta precedente. Come interventi di rilievo si menziona l'avvio di due importanti procedure di gara per i servizi postali (2025) e di stampa (2026).

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

delibera

- di approvare l'allegato programma triennale degli acquisti di forniture e servizi per gli anni 2025 - 2027, 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 programma triennale degli acquisti di forniture e servizi per gli anni 2025-2027 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.

Omissis

Allegati:

1. Omissis;
2. Omissis
3. Omissis;
4. Programma triennale degli acquisti e dei lavori per il periodo 2025 – 2027.

La Presidente
Astrid Kofler

La segretaria verbalizzante
Giulia Ricci