



Verbale della seduta del Consiglio di amministrazione

Nr. 45/2021 – Seduta del 13.10.2021

Il 13 ottobre 2021 alle ore 10.30, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di amministrazione di Alto Adige Riscossioni spa/Südtiroler Einzugsdienste AG con il seguente

Ordine del giorno

- 1) Approvazione del verbale della seduta del 05.08.2021
- 2) Comunicazioni del Presidente e del Direttore
- 3)
- 4) Autorizzazione alla stipula di contratti di affidamento per importi superiori a 50.000 euro
- 5)
- 6) Varie ed eventuali.

Data la situazione di emergenza sanitaria la partecipazione è avvenuta per i Consiglieri e i Sindaci, nonché per il Direttore e la segretaria verbalizzante esclusivamente in videoconferenza.

Consiglio di amministrazione

Nome	Carica	Presente	Assente	Note
A. Gröbner	Presidente	x		Videoconferenza
S.Pichler	Consigliere	x		Videoconferenza
F. Tosolini	Consigliere	x		Videoconferenza

Collegio sindacale

Nome	Carica	Presente	Assente	Note
F. Rainer	Presidente	x		Videoconferenza
M. Florian von Call	membro effettivo	x		Videoconferenza
R. Ninni	membro effettivo	x		Videoconferenza

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. Dopo aver verificato tali requisiti il dott. Gröbner apre la seduta.

Su proposta del Presidente è nominata segretaria verbalizzante la dott.ssa Giulia Ricci con l'assenso unanime dei convenuti. Si precisa che il 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: Autorizzazione alla stipula di contratti di affidamento per importi superiori a 50.000 euro

Il Presidente, per la trattazione del presente punto, informa i presenti che sono due gli affidamenti per cui è richiesta l'autorizzazione del Consiglio alla stipula dei contratti.

-Omissis-



Il secondo affidamento riguarda il servizio di fornitura, installazione, manutenzione e assistenza di un software applicativo per la gestione della contabilità economico patrimoniale della società, in quanto il contratto relativo al software attualmente in uso è prossimo a scadenza (31.12.2021).

-Omissis-

Il Presidente, prima di terminare la trattazione dell'argomento e lasciare spazio alle domande, ricorda ai presenti che il servizio di fornitura installazione, manutenzione e assistenza di un software applicativo per la gestione della contabilità economico patrimoniale della società è un intervento previsto nel piano biennale degli acquisti approvato dal Cda il 31 marzo c.a. Alla data di approvazione del suindicato piano l'importo dell'intervento era stato però stimato in misura inferiore rispetto al valore dell'affidamento in delibera, quindi si chiede ai presenti, prima di deliberare in merito all'affidamento, di approvare la modifica del piano biennale così come indicato dal prospetto allegato (allegato 3).

Dopo uno scambio di opinioni su alcuni aspetti, l'intero Consiglio di Amministrazione all'unanimità

delibera

- di approvare l'allegata modifica del piano biennale degli acquisti di forniture e servizi limitatamente all'intervento relativo al servizio di fornitura installazione, manutenzione e assistenza di un software applicativo per la gestione della contabilità economico patrimoniale della società, e di dare mandato al Presidente e al Direttore di provvedere alla sua pubblicità, così come previsto dalla normativa vigente.

-Omissis-

Punto 6: Varie ed eventuali

In conclusione, null'altro essendo da deliberare e da discutere, viene terminata la seduta alle ore 12:50.

Il Presidente
A. Gröbner

Il segretario verbalizzante
G. Ricci