

Verbale della seduta del Consiglio di amministrazione

Nr. 11/2022 – Seduta del 28.11.2022

Il 28 novembre 2022 alle ore 16.30, 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. 'omissis
2. 'omissis
3. 'omissis
4. 'omissis
5. Aggiornamento del piano biennale degli acquisti
6. 'omissis
7. 'omissis
8. 'omissis
9. 'omissis
10. '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, verificata la sussistenza delle suindicate condizioni di partecipazione per tutti i presenti, apre la seduta che si tiene interamente in videoconferenza.

Consiglio di amministrazione

Nome	Carica	Presente	Assente	Note
Astrid Kofler	Presidente	X		in videoconferenza
Francesca Tosolini	Consigliere	X		in videoconferenza
Werner Natzler	Consigliere	X		in videoconferenza

Collegio sindacale

Nome	Carica	Presente	Assente	Note
Astrid Marinelli	Presidente	X		in videoconferenza
Hugo Perathoner	membro effettivo		X	assente giustificato
Vincenzo Bucci	membro effettivo	X		in videoconferenza a partire dal punto 4 dell'o.d.g.

Il Direttore generale 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.

Partecipa alla seduta in videoconferenza Giulia Ricci, Responsabile del Servizio amministrazione, contabilità e personale. Su proposta della Presidente è nominata segretaria verbalizzante Anna Volpe con l'assenso unanime dei convenuti. La Presidente e la segretaria verbalizzante non si trovano nello stesso luogo. Il luogo della seduta è stabilito presso la sede della società. Il Sindaco Hugo Perathoner è assente giustificato e il Sindaco Vincenzo Bucci è presente a partire dal punto n. 4 dell'ordine del giorno.

- omissis -

Punto 5: Aggiornamento del piano biennale degli acquisti

La Presidente passa al quinto punto dell'ordine del giorno invitando il Direttore generale ad intervenire. Il Direttore generale riferisce che è stata aggiunta al programma biennale degli acquisti di forniture e

servizi 2022/2023 la spesa per lo sviluppo software del gestionale della riscossione coattiva, necessario all'integrazione con la PND. La spesa è stimata in circa 53.000 euro IVA compresa.

Ciò premesso, il Consiglio di amministrazione all'unanimità

delibera

1) di approvare l'aggiornamento del piano biennale degli acquisti 2022/2023, aggiornato con i costi per l'acquisizione del software PND, che costituisce parte sostanziale ed integrante della presente deliberazione.

- omissis -

In conclusione, null'altro essendo da deliberare e da discutere, la Presidente dichiara terminata la seduta alle ore 18.02.

Allegati

- 1) Omissis
- 2) Omissis
- 3) Omissis
- 4) Omissis
- 5) Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022/2023 - aggiornamento
- 6) Omissis
- 7) Omissis

La Presidente
Astrid Kofler

La segretaria verbalizzante
Anna Volpe