



Verbale della seduta del Consiglio di amministrazione

Nr. 9/2025 – Seduta del 27.11.2025

Il giorno 27 novembre 2025 alle ore 14:40, a seguito di regolare convocazione, presso la sede sociale di via J. Mayr Nusser 62/D 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. Aggiornamento programma triennale degli acquisti e dei lavori per il periodo 2025-2027;
6. Omissis;
7. Omissis;
8. Omissis.

Sono presenti nella sala della seduta i seguenti consiglieri e sindaci:

Consiglio di amministrazione

Nome	Carica	Presente	Assente
██████████	Presidente	X	
██████████	Consigliere	X	
██████████	Consigliere	X	

Collegio sindacale

Nome	Carica	Presente	Assente	Note
██████████	Presidente	X		
██████████	membro effettivo	X		
██████████	membro effettivo	X		

Il Direttore generale 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.

Il Presidente 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, dopo aver constatato che la maggioranza degli amministratori è presente e che gli stessi si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e che pertanto non si oppongono alla loro trattazione e sono disposti a deliberare.

Il Presidente apre ufficialmente la seduta e con l'assenso unanime dei convenuti è nominata segretaria verbalizzante la dott.ssa ██████████.

Omissis

Punto 5: Aggiornamento programma triennale degli acquisti e dei lavori per il periodo 2025-2027;

Il Presidente per la trattazione del punto 5 passa la parola al Direttore generale, che informa i presenti che è necessario procedere con l'aggiornamento del piano triennale per gli acquisti di beni e servizi approvato dal Cda nella seduta del 30.01.2025,

omissis

Il Direttore generale termina informando i presenti che non si prevede la necessità di programmare lavori pubblici direttamente in capo ad AAR nel periodo 2025-2027; pertanto, il relativo piano triennale approvato dal Cda sempre nella seduta del 30.01.25, non necessita di alcuna modifica.

Il Presidente, dopo una breve discussione al riguardo, pone la decisione ai voti. Il Consiglio di Amministrazione, pertanto all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano,

delibera

- di approvare la modifica dell'allegato piano triennale degli acquisti di forniture e servizi per gli anni 2025 – 2027 (cfr. allegato n. 3), 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 informare il Comitato di Indirizzo in merito agli interventi approvati nella prima seduta utile, così come previsto dall'art. 9 del DPP n. 17 del 28.06.2023;
- 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 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

In conclusione, null'altro essendo da deliberare e da discutere, il Presidente dichiara terminata la seduta alle ore 16:10.

Il Presidente

[Redacted signature]

La segretaria verbalizzante

[Redacted signature]

Allegati:

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