

SI.GE.RI.CO. S.p.A." - Siena Gestione Risorse Comunali, Via S. Agata, 1 - Siena

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 28 GIUGNO 2025

Il giorno 28 giugno 2025 alle ore 10,00 presso la sede della Società, in Via S. Agata n.1, Siena è stato convocato il Consiglio d'Amministrazione per discutere il seguente Ordine del giorno:

- 1) *OMISSIS* ;
- 2) *OMISSIS* ;
- 3) Approvazione Budget 2025-2026-2027 e Programmi Triennali dei Lavori e degli Acquisti di Beni e Servizi;
- 4) *OMISSIS* ;
- 5) *OMISSIS* ;
- 6) Varie ed eventuali;

Sono presenti i signori:

OMISSIS
Presidente

Vice Presidente

Consigliere

Presidente Collegio dei Sindaci Revisori

Sindaco Revisore

Sono assenti giustificati il Consigliere *OMISSIS* ed il Sindaco Revisore Dr. *OMISSIS*

È presente il Direttore Generale della società, *OMISSIS*

Alle ore 10.00, constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta nominando segretario la Rag. Brogini Veronica Segretaria di Presidenza e di Direzione.

Il Presidente dà atto dell'approvazione da parte del Consiglio del verbale della seduta del 29 maggio 2025 e dell'invio dello stesso al Socio Unico, secondo le previsioni statutarie.

Il Consiglio passa poi all'analisi dei punti messi all'ordine del giorno.

Punto 1) Comunicazioni Presidente.

OMISSIS FINO A PAG. 430

OMISSIS

Terminata l'analisi della dr. Bagnacci, prende la parola il Direttore Generale per la trattazione dei predisposti Programmi Triennali dei lavori e dei Servizi e Forniture.

Il Direttore ricorda al Consiglio che l'art. 37 del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che le Stazioni Appaltanti adottino il programma triennale dei lavori pubblici, di importo stimato pari o superiore ad € 150.000,00 ed il programma triennale degli acquisti di beni e servizi, di importo stimato pari o superiore ad € 140.000,00, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori, in coerenza con il bilancio e secondo le norme della programmazione economico-finanziaria ed i principi contabili; ricorda altresì che l'Allegato I.5 del richiamato D.Lgs. n. 36/2023 ("Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi Schemi tipo") definisce:

- gli schemi tipo, gli ordini di priorità degli interventi, comprensivi del completamento delle opere incompiute e dell'effettuazione dei lavori programmati e non avviati, e la specificazione delle fonti di finanziamento;

- le condizioni che consentono di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;
- le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono delegare le attività.

Il Direttore precisa infine che, in ragione della struttura macro-organizzativa della Società, è stato individuato nella sua persona il Referente della programmazione triennale dei lavori, degli acquisti di forniture e servizi e dei relativi aggiornamenti annuali.

In coerenza con quanto sopra e nell'ottica della continuità aziendale sopra illustrata dal Presidente, il Direttore comunica che sono stati predisposti gli schemi del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi e del programma triennale dei lavori pubblici relativi al periodo 2025_2027 (Allegati A e B), programmi passibili di rivisitazione e/o modifiche legate al recepimento delle indicazioni e degli indirizzi che l'Amministrazione Comunale - Socio unico vorrà fornire nel breve periodo.

OMISSIS

Il Consiglio ritenuti gli atti in argomento meritevoli di valutazione e approvazione e acquisito il parere favorevole sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto quanto alla regolarità amministrativa/contabile, delibera:

1)

— OMISSIS —

;

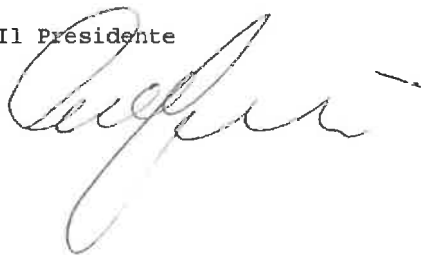
- 2) Di prendere atto dei contenuti dei Programmi Triennali 2025-2027 dei Lavori, dei Servizi e delle Forniture, condividendo la proposta del rinvio della loro approvazione, con eventuali modifiche, al momento del recepimento degli indirizzi dell'Amministrazione Comunale;
- 3) Di invitare formalmente l'Amministrazione Comunale a fornire con tempestività indicazioni chiare e puntuali, indispensabili per consentire alla Società di predisporre un budget pluriennale solido e coerente con una strategia aziendale ben definita.

OMISSIS FINO A PAG. 434

OMISSVS

Non essendovi altro su cui deliberare il Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore
11,30.

Il Presidente



Il Segretario

