

Niederschrift des Verwaltungsrates Nr. 07/2023

Sitzung des Verwaltungsrates in Anwesenheit des Aufsichtsrates der ARA Pustertal AG am 28.06.2023 um 11:00 Uhr, am Sitz der ARA Pustertal AG.

Auf Einladung des Präsidenten des Verwaltungsrates der ARA Pustertal AG, Herrn Dr. Ing. Kosta Norbert Alois haben sich nachstehende Personen zur Sitzung eingefunden:

Verwaltungsrat:

Name /Funktion	Anwesend	Abwesend	Online Anwesend
Dr. Ing. Norbert Alois Kosta – Präsident	X		
Eppacher Luise – Vizepräsidentin	X		
Dr. Ing. Konrad Engl – Mitglied	X		

Aufsichtsrat / Collegio sindacale:

Name /Funktion-	Anwesend	Abwesend	Online Anwesend
Dr. Klaus Vanzi – Präsident	X		
Dr. Brigitte Wielander – Mitglied	X		
Dr. Alfred Valentin – Mitglied	X		

Den Vorsitz übernimmt der Präsident Herr Dr. Ing. Norbert Kosta, welcher feststellt:

- dass der Verwaltungsrat deshalb fähig ist, über die eingangs angeführter Tagesordnung zu befinden.

Der Vorsitzende ersucht Dr. Ing. Engl Konrad als Schriftführer zu fungieren

Zur Behandlung folgender Tagesordnung:

1	Genehmigung des Protokolls der Verwaltungsratssitzung Nr. 06	2
2	Bericht des Präsidenten.....	3
3	Projekt T22_20 Sicherheitstechnische elektrische Instandhaltungsarbeiten auf der Kläranlage Tobl – St. Lorenzen	4
3.1	Genehmigung 1. Varianteprojekt für das Amt für Gewässerschutz.....	4
3.2	Genehmigung des Endstandes der Firma Elpo GmbH des Projektes T22_20 Baulos 2 Sicherheitstechnische elektrische Instandhaltungsarbeiten auf der Kläranlage ARA Tobl – St. Lorenzen.....	7
3.3	Genehmigung des Endstandes des Gesamtprojektes T22_20 Sicherheitstechnische elektrische Instandhaltungsarbeiten auf der Kläranlage Tobl – St. Lorenzen	8
4	Genehmigung der Ausschreibung: Emissionsmessungen Kamin BHKW's auf 4 Kläranlagen des OEG 4.....	10
5	Direktauftrag für den Dienst: Versicherungsmakler für alle Versicherungen der ARA Pustertal AG	11
6	Allfälliges	12

4 Genehmigung der Ausschreibung: Emissionsmessungen Kamin BHKW's auf 4 Kläranlagen des OEG 4

Vorausgeschickt, dass:

- Wir gesetzlich verpflichtet sind, folgende Messungen und Analysen von einem akkreditierten Institut durchführen lassen müssen:
 - Emissionsmessungen am Kamin der insgesamt 11 BHKW's einmal jährlich auf allen Anlagen;
 - Emissionsmessungen am Kamin der TVA 3 mal jährlich, alle 3 Jahre QAL 2 und in den Zwischenjahren AST gemäß UNI EN 14181
 - Schwermetallanalysen 4 mal jährlich für entwässerten Schlamm aller Anlieferungen, getrockneter Schlamm, Inertmaterial und Filterasche
 - Eluattest 1 mal jährlich des Rechengutes, des Sandgutes, des Inertmaterials und der Filterasche
- Das Projekt und die Ausschreibungsunterlagen von Dr. Ing. Konrad Engl erstellt worden sind;

beschließt der Verwaltungsrat einstimmig, die Vergabe der Dienstleistungen entsprechend den nachstehenden Kriterien und verfügt die Durchführung lt. den geltenden Bestimmungen:

- Projektunterlagen vom 05.06.2023 - ausgearbeitet von Dr. Ing. Konrad Engl
- Die Ausschreibungsformalitäten (Ausschreibung, Beschlüsse, Bewertungskriterien usw.) von Pronorm GmbH geprüft und gutgeheißen worden ist;
- Betrag der Dienstleistungen pro Jahr ohne Sicherheitskosten: **70.314,00 €/a**
- Sicherheitskosten Sicherheitsplan (sind nicht dem Abschlag unterworfen): 668,30 €/a
- Summe der Dienstleistung beträgt **jährlich: 70.982,30 €**
- Ausschreibungssumme für 3 Jahre: **214.146,90 €**, davon 2.004,90 € Sicherheitskosten
- Vergabeverfahren: Verhandlungsverfahren ohne vorhergehende Veröffentlichung gemäß Art. 9 und Art. 15, Absatz b), des internen Reglements der ARA Pustertal AG, ausgearbeitet auf der Grundlage des Art. 36, Abs. 8 für Sonderbereiche entsprechend Art. 117, Abs. 2b des GvD Nr. 50/2016 (Nuovo Codice), genehmigt im Verwaltungsrat Nr. 02 vom 31.03.2021 unter Punkt 4 und genehmigt von der Vollversammlung am 30.04.2021 unter Punkt 4 (ohne Veröffentlichung mit Einladung aller im entsprechenden Verzeichnis eingetragenen Vertrauensfirmen)
- Zuschlagskriterium: wirtschaftlich günstigstes Angebot aufgrund von Preis und Qualität lt. Art. 95, Absatz 2 und Absatz 6, des GvD 50/2016 (Nuovo Codice)
- Ermittlung Preis: durch Einsetzen von Einheitspreisen
- Vergütung der Leistungen: nach Aufmaß
- Der Verfahrensverantwortliche EVV (RUP) die im entsprechenden Verzeichnis eingetragenen Vertrauensfirmen einladen wird, unter Einhaltung der Prinzipien der Nichtdiskriminierung, Gleichbehandlung, Angemessenheit und Transparenz.

6 Allfälliges

Nachdem keine weiteren Punkte zur Beschlussfassung vorlagen, wurde die Sitzung geschlossen

Der Präsident

Dr. Ing. Norbert Alois Kosta

Der Schriftführer

Dr. Ing. Konrad Engl

ARA PUSTERTAL AG
PUSTERIA SPA
Pflaurenz / Tobl 54 • Floronzo / Tobel 54
39030 St. Lorenzen / San Lorenzo di Sebato
Tel. +39 0474 479 601 • Fax +39 0474 479 641
MwSt.-Nr. + St.-Nr. / P. IVA + C. F. 0252485021

ARA PUSTERTAL AG
PUSTERIA SPA
Pflaurenz / Tobl 54 • Floronzo / Tobel 54
39030 St. Lorenzen / San Lorenzo di Sebato
Tel. +39 0474 479 601 • Fax +39 0474 479 641
MwSt.-Nr. + St.-Nr. / P. IVA + C. F. 0252485021