

Niederschrift des Verwaltungsrates Nr. 02/2023

Sitzung des Verwaltungsrates in Anwesenheit des Aufsichtsrates der ARA Pustertal AG am 01.03.2023 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. 01	2
2	Bericht des Präsidenten	3
3	Investitionsprojekt: T23_20 Maschinentechnische Verbesserungsarbeiten auf der Kläranlage Tobl – St. Lorenzen	4
3.1	Genehmigung der Ausschreibungen des Investitionsprojektes T23_20 Maschinentechnische Verbesserungsarbeiten auf der Kläranlage Tobl – St. Lorenzen Baulose 3 und 4	4
3.2	Genehmigung der Ausschreibungen des Investitionsprojektes T23_20 Maschinentechnische Verbesserungsarbeiten auf der Kläranlage Tobl – St. Lorenzen_ Baulos 5	6
4	Ergänzung des Verhaltenskodex	8
5	Allfälliges	9

3.2 Genehmigung der Ausschreibungen des Investitionsprojektes T23_20 Maschinentechnische Verbesserungsarbeiten auf der Kläranlage Tobl – St. Lorenzen_ Baulos 5

Vorausgeschickt, dass:

- es sich beim Investitionsvorhaben „T23_20 Maschinentechnische Verbesserungsarbeiten auf der Kläranlage Tobl – St. Lorenzen“ um drei voneinander unabhängige Maßnahmen handelt, die nur aus Gründen der Finanzierung in einem gemeinsamen Investitionsvorhaben zusammengefasst wurden;
- die insgesamt 9 Einzelpositionen (Maßnahmen) wie nachstehend beschrieben in 5 getrennte Baulose zusammengefasst werden können:
 - Baulos 1: Pos. 6 – Lieferung der Belüfterplatten für das Belebungsbecken der Linie 4 und Lieferung der Belüfterplatten der Deammonifikationsanlage;
 - Baulos 2: Pos. 8 – Lieferung der Rücklaufschlammumpfen;
 - Baulos 3: Server;
 - Baulos 4: SMRA11 und SS25102 Schaltschränke ersetzen;
 - Baulos 5: Die restlichen Positionen Pos. 1-10 ohne Positionen 6 bis 8 und Sicherheitskosten;
- die fünf Baulose zwar als getrennte und voneinander unabhängige Investitionsprojekte anzusehen sind, aber seitens der ARA Pustertal AG trotzdem ausschreibungstechnisch als einziges Investitionsprojekt mit einem CUP betrachtet und in 5 Baulosen ausgeschrieben werden;
- da die fünf Eingriffe getrennt und in Form von Baulosen vergeben werden, wird für die Auswahl der Vergabeverfahren der Gesamtbetrag des Investitionsprojektes zugrunde gelegt, auch wenn die Ausführung in Baulosen und diese weiter in Gewerke aufgeteilt werden;
- wir die fünf Baulose getrennt und unabhängig vergeben werden und für die Auswahl des zutreffenden Vergabeverfahrens der jeweilige Gesamtbetrag der einzelnen Eingriffe zugrunde gelegt wird, auch wenn ein Eingriff in Gewerke aufgeteilt wird;
- wir die fünf Baulose unbedingt und unaufschiebbar realisieren müssen, da wir ansonsten die Abwasserreinigung aufgrund der Überlastung nicht gewährleisten können und das straf- und zivilrechtliche Folgen für die Gesellschaft bedeuten würde;
- Die Ausführung der fünf Baulose des Investitionsvorhabens in sachlicher Hinsicht dringend notwendig ist, ein Aufschub nicht möglich ist und der Verwaltungsrat heute darüber befinden muss;
- Der Verwaltungsrat der ARA Pustertal AG die Ausführung des Projektes in der Sitzung Nr. 1 am 18.01.2023 unter Punkt 7.1 genehmigt hat;

Und die Ausschreibung des Projektes 5 folgenden Inhalt hat:

- [Projektunterlagen](#) der Ausschreibung Projekt 5 vom 31.01.2023, ausgearbeitet von Dr. Ing. Konrad Engl
- Betrag der Arbeiten ohne Sicherheitskosten: 1.453.601,36 €
- Sicherheitskosten Sicherheitsplan (sind nicht dem Abschlag unterworfen): 24.316,38 €
- Ausschreibungssumme: **1.477.917,74 €**
- Vergabeverfahren: Verhandlungsverfahren ohne vorherige Veröffentlichung mit mindestens 10 qualifizierten Wirtschaftsteilnehmern, sofern vorhanden (Art. 1, Absatz 2, Buchstabe b), des Gesetzes Nr. 120/2020) genehmigt im Verwaltungsrat Nr. 2 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, die alle die notwendigen Voraussetzungen aufweisen).
- Zuschlagskriterium: wirtschaftlich günstigstes Angebot aufgrund von Preis und Qualität lt. Art. 95, des GvD 50/2016 (Nuovo Codice)
- Ermittlung Preis: durch Einsetzen von Einheitspreisen
- Vergütung der Leistungen: nach Aufmaß
- Der Verfahrensverantwortliche EVV (RUP) wird die im entsprechenden Verzeichnis eingetragenen Vertrauensfirmen einladen, wobei die Einhaltung der Prinzipien der Nichtdiskriminierung, Gleichbehandlung, Angemessenheit und Transparenz implizit gegeben ist

beschließt der Verwaltungsrat einstimmig, die Ausschreibung von Baulos 5 des Investitionsvorhabens: T23_20 Maschinentechnische Verbesserungsarbeiten auf der Kläranlage Tobl – St. Lorenzen entsprechend den obigen Kriterien und verfügt die Durchführung lt. den geltenden Bestimmungen

5 Allfälliges

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

Die nächste Verwaltungsratssitzung wird am Mittwoch, den 22.03.2023_05.04.2023 um 11.00 Uhr festgelegt.

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