

Niederschrift des Verwaltungsrates Nr. 04/2023

Sitzung des Verwaltungsrates in Anwesenheit des Aufsichtsrates der ARA Pustertal AG am 05.04.2023 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. 03	3
2	Bericht des Präsidenten	4
3	Investitionsprojekt: T23_20 Maschinentechnische Verbesserungsarbeiten auf der Kläranlage Tobl – St. Lorenzen, Baulos 5	5
	3.1 Zuschlagserteilung	5
4	Genehmigung Regelung zum Schutz von Personen, die unerlaubte Handlungen melden (Whistleblowing)	6
5	Investitionsproject: S07_23 Energieoptimierung und außerordentliche Instandhaltungsarbeiten auf der Kläranlage ARA Sompunt – Abtei	7
	5.1 Genehmigung des Ausführungsprojekt S07_23 Energieoptimierung und außerordentliche Instandhaltungsarbeiten auf der Kläranlage ARA Sompunt - Abtei	7
6	Teilnahme an Forschungsproject PLASTICFREE: „Dannose, diffuse e persistent: identificazione e riduzione di micro e nanoplastiche in ambiente d’acqua dolce in Provincia di Bolzano”	10
7	Projekt U04_21_Kapazitätserweiterung der Kläranlage ARA Unteres Pustertal-Mühlbach ...	11

7.1	Genehmigung Variantenprojekt Nr. 1 der Bietergemeinschaft Atzwanger AG-Obrist GmbH des Projektes U04_21 Baulos 2 Kapazitätserweiterung der Kläranlage ARA Unteres Pustertal-Mühlbach und der dazugehörigen neuen Preise	11
7.2	Genehmigung des Endstandes der Bietergemeinschaft Atzwanger AG-Obrist GmbH des Projektes U04_21 Baulos 2 Kapazitätserweiterung der Kläranlage ARA Unteres Pustertal-Mühlbach	13
8	Teilnahme als Mitglied bei „Eco Research Nachhaltige Forschung für eine saubere Umwelt“ 14	
9	Allfälliges	15

3 Investitionsprojekt: T23_20 Maschinentechnische Verbesserungsarbeiten auf der Kläranlage Tobl – St. Lorenzen, Baulos 5

3.1 Zuschlagserteilung

Vorausgeschickt, dass:

- die Ausschreibung des genannten Projektes mit Verwaltungsratsbeschluss Nr.02/2023 vom 01.03.2023 unter Punkt 3.2 genehmigt wurde; Ausschreibungsbetrag: **1.477.917,74 €**;
- die Veröffentlichung am 03.03.2023 erfolgt ist;
- 1 Firma als Bietergemeinschaft ein Angebot innerhalb der vorgesehenen Frist abgegeben hat;
- die Öffnung und Prüfung der Dokumente (Umschlag A) am 27.03.2023 erfolgt ist;
- die technische Kommission am 27.03.2023 ernannt worden ist;
- die technische Kommission am 29.03.2023 die technische-qualitative Bewertung durchgeführt hat;
- das Ergebnis der technischen Bewertung am selben Tag verfasst worden ist und die Bietergemeinschaft Atzwanger AG - Elpo GmbH mit einer Punktzahl von 70.00% abgeschlossen hat;
- die Öffnung und Prüfung der Dokumente (Umschlag B) am selben Tag erfolgt ist
- am 29.03.2023 das wirtschaftliche Angebot (Umschlag C), eröffnet worden ist, wo die Bietergemeinschaft Atzwanger AG - Elpo GmbH mit einem **Betrag von € 1.461.700,46 (inkl. Sicherheitskosten 24.316,38) + MwSt.** angeboten hat und mit einem Abschlag von 1,12 % das günstigste Angebot gemacht hat;
- das wirtschaftliche Angebot nicht übertrieben niedrig war;
- eine gesetzliche Stillhaltefrist von 35 Tage ab Zuschlagsmitteilung vom 05.04.2023 nicht notwendig ist, da nur ein Angebot eingereicht worden ist, laut Art. 32 Abs. 10 a) GvD Nr. 50/2016;
- der Vertrag, nach der rechtlichen Prüfung gem. Art. 80 des Gesetzdekretes Nr. 50/2016, unterschrieben werden kann;

beschließt der Verwaltungsrat einstimmig, den Präsidenten zu beauftragen, die Vertragsunterzeichnung mit der Bietergemeinschaft Atzwanger AG - Elpo GmbH für das oben genannte Projekt ab dem 26.04.2023 vorzunehmen.

9 Allfälliges

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

Die nächste Verwaltungsratssitzung wird am Mittwoch, **den 17.05.2023 oder 24.05.2023** 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. 02524850217