

**Niederschrift des Verwaltungsrates Nr. 02/2024**

Sitzung des Verwaltungsrates in Anwesenheit des Aufsichtsrates der ARA Pustertal AG am 13.03.2023 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 .....	3
2	Bericht des Präsidenten.....	4
3	W06_22 Außerordentliche Instandhaltungsarbeiten auf der Kläranlage ARA Wasserfeld-Welsberg Baulos 1; Zuschlag.....	5
4	Lieferung eines Kanalreinigungsfahrzeug zur Entsorgung aus Kläranlagen der Bergdörfer..	6
4.1	Bericht für den Ankauf eines Kanalreinigungsfahrzeuges zur Entsorgung aus Kläranlagen der Bergdörfer des OEG 4;.....	6
4.2	Genehmigung der Ausschreibung für die Lieferung eines Kanalreinigungsfahrzeuges zur Entsorgung des Klärschlammes aus häuslichen Abwässern (Hausklärgruben) .....	7
5	Vergabe der Dienstleistung : Direktentsorgung, Antransport, Entsorgung Klärschlamm, Entsorgung von Inertmaterial und Filterasche;.....	10
6	Ratifizierung der Direktvergabe: Lieferung von einer Betriebsmaschine – Ratifica di un affidamento diretto: fornitura di una macchina operatrice .....	11
8	Ratifizierung der Direktvergabe: Lieferung von Nanocolor Reagenzien für photometrische Analysen .....	13
9	Beschlussfassung zum Entwurf des Jahresbericht zum 31.12.2023 .....	14
10	Festlegung der Generalversammlung und Tagesordnung .....	15

### 3 W06\_22 Außerordentliche Instandhaltungsarbeiten auf der Kläranlage ARA Wasserfeld-Welsberg Baulos 1; Zuschlag

Vorausgeschickt, dass:

- die Ausschreibung des genannten Projektes mit Verwaltungsratsbeschluss Nr.01/2024 vom 31.01.2024 unter Punkt 5.2 genehmigt wurde; Ausschreibungsbetrag: **652.645,53 €**;
- die Veröffentlichung am 02.02.2024 erfolgt ist;
- 2 Firmen je ein Angebot innerhalb der vorgesehenen Frist abgegeben haben;
- die Öffnung und Prüfung der Dokumente (Umschlag A) am 23.02.2024 erfolgt ist;
- die technische Kommission am 23.02.2024 ernannt worden ist;
- die technische Kommission am 05.03.2024 die technisch-qualitative Bewertung (Umschlag B) durchgeführt hat;
- das Ergebnis der technischen Bewertung am selben Tag verfasst worden ist:
  - die Fa B.G.P. General Bau Srl mit einer Punktzahl von **70,00 %** abgeschlossen hat;
  - die Fa Unionbau AG Punktzahl von 55,75 % abgeschlossen hat;
- am selben Tag das wirtschaftliche Angebot (Umschlag C), eröffnet worden ist, wobei
  - die B.G.P. General Bau Srl mit einem **Betrag von 575.423,81 € + MwSt.** angeboten hat und mit einem Abschlag **von 8,00317 %** das günstigste Angebot gemacht hat;
  - die Unionbau AG mit einem Betrag von 617.663.74 € + MwSt. angeboten hat und mit einem Abschlag von 1,25 % das zweitgünstigste Angebot gemacht hat;
- das wirtschaftliche Angebot der Firma B.G.P. General Bau Srl nicht übertrieben niedrig ist;
- die Niederschrift über das Verhandlungsverfahren ebenfalls am selben Tag verfasst worden ist;
- eine gesetzliche Stillhaltefrist von 35 Tage ab Zuschlagsmitteilung vom 13.03.2024 vorgesehen ist;
- der Vertrag, nach der rechtlichen Prüfung gem. Art. 94 u. ff. des Gesetzdekretes Nr.36/2023, unterschrieben werden kann;

beschließt der Verwaltungsrat einstimmig, den Präsidenten zu beauftragen, die Vertragsunterzeichnung mit der Fa. B.G.P. General Bau Srl für das oben genannte Projekt ab dem 17.04.2024 vorzunehmen (vorbehaltlich, dass keine Einwände bis zum 17.04.2024 eingehen).

#### **4 Lieferung eines Kanalreinigungsfahrzeug zur Entsorgung aus Kläranlagen der Bergdörfer**

##### **4.1 Bericht für den Ankauf eines Kanalreinigungsfahrzeuges zur Entsorgung aus Kläranlagen der Bergdörfer des OEG 4;**

Es wird vorausgeschickt, dass der Verwaltungsrat der ARA Pustertal AG in der Sitzung Nr. 4 vom 28.04.2015 unter Punkt 6 beschlossen hat, den Schlamm Entsorgungsdienst für die Kleinkläranlagen von 23 Gemeinden ab 02.01.2016 zu übernehmen.

Wir führen den Dienst bereits über 8 Jahre durch. Beim Kanalreinigungsfahrzeug häufen sich die ordentlichen und außerordentlichen Instandhaltungsarbeiten; außerdem sind gewisse Ersatzteile nicht mehr verfügbar, sodass wir gezwungen sind, ein neues Kanalinspektionsauto anzuschaffen, da wir den Dienst gemäß Privaturkunde vom 19.12.2023, ausgestellt vom Abwasserkonsortium Pustertal, bis zum Jahre 31.12.2028 durchführen müssen und das derzeitige verwendete Kanalinspektionsauto bis dorthin nicht mehr funktionieren wird.

Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig, die Ausschreibung gemäß 4.2 zur Vergabe der Lieferung eines Kanalreinigungsfahrzeuges zur Entsorgung von ca. 1.250 Kleinkläranlagen der Bergdörfer des OEG 4 lt. Projekt zu genehmigen.

### 13 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. 02524850217