



Beschluss des Konsortialversammlung

Delibera della assemblea consorziale

Prot. Nr.

Sitzung vom / Seduta del
29/12/2020

Uhr – Ore
09:30

Nach Erfüllung der im geltenden E.T.G.O. enthaltenen Formvorschriften wurden für heute die Mitglieder dieser Vollversammlung einberufen. Anwesend sind:

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente T.U.O.C., vennero per oggi convocati i membri di quest'assemblea consorziale. Sono presenti:

	A.E.A. G	A.U.A. I	Fern- zugang	(*)	Gemeinde - Comune di	Anteil - quota
Roland Dr. GRIESSMAIR			X		Bruneck – Brunico	49,73 %
Martin Dr. AUSSERDORFER			X		St. Lorenzen – San Lorenzo	10,81 %
Christian GARTNER			X		Gais – Gais	5,41 %
Martin SCHNEIDER			X		Percha – Perca	4,32 %
Roland TINKHAUSER			X		Pfalzen – Falzes	7,03 %
Reinhold WEGER			X		Terenten – Terento	3,24 %
Andreas FALKENSTEINER			X		Kiens – Chienes	6,49 %
Georg Jakob REDEN			X		Olang – Valdaora	8,65 %
Thomas Dr. SCHUSTER			X		Rasen Antholz – Rasun Anterselva	4,32 %

E.A. = Entschuldigt abwesend bei der Sitzung Assente giustificato alla seduta	U.A. = Unentschuldigt abwesend bei der Sitzung Assente ingiustificato alla seduta	(*) = Abwesend bei der Behandlung und Abstimmung dieses Gegenstandes Assente durante la trattazione e la votazione del presente oggetto
--	--	--

Schriefführer: der Direktor, Herr | Segretario: il direttore, sig.

Werner MÜLLER

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit übernimmt
Herr

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il signor

Andreas FALKENSTEINER

in seiner Eigenschaft als Der Vorsitzende den Vorsitz.

nella sua qualità di Il presidente assume la presidenza.

Gegenstand:

Oggetto:

Wahl der Verwaltungsratsmitglieder des Konsortiums und Festlegung der Amtsentschädigung.

Elezione dei membri del consiglio di amministrazione del Consorzio e determinazione dell'indennità di carica.

Wahl der Verwaltungsratsmitglieder des Konsortiums und Festlegung der Amtsentschädigung.

Vorausgeschickt, dass die heutige Konsortialversammlung zur Wahl des Präsidenten aufgrund der Vorsorgemaßnahmen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie auf digitalem Weg erfolgt.

Darauf hingewiesen, dass bei gegenständlicher Wahl das an Jahren älteste Mitglied der Konsortialversammlung in der Person des Bürgermeisters der Mitgliedsgemeinde Kiens Herr Falkensteiner Andreas den Vorsitz übernimmt.

Festgestellt, dass die Verwaltungsratsmitglieder einschließlich des Präsidenten im Sinne des Art. 12 der Satzung für 5 Jahre bzw. für die Dauer der Legislatur des Gemeinderates im Amt bleiben, jedenfalls so lange bis die Nachfolger ihr Amt antreten.

Festgestellt, dass die Amtsdauer der Verwaltungsratsmitglieder mit jene der Gemeinderäte einhergeht, sodass es sich als notwendig erweist, nach Durchführung der Gemeinderatswahlen und Bürgermeisterwahlen am 20.09.2020 die Neuwahlen des Präsidenten, des Vize-Präsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrates des Konsortium-Betriebes Wohn- und Pflegeheime Mittleres Pustertal durch die Konsortialversammlung vorzunehmen.

Festgestellt, dass die Wahl der restlichen drei Verwaltungsratsmitglieder im Sinne des Art. 19 der Satzung des Konsortium-Betriebes Wohn- und Pflegeheime Mittleres Pustertal getrennt und nach der Wahl des Präsidenten und des Vize-Präsidenten erfolgt.

Festgestellt, dass folgende Personen von den Mitgliedsgemeinden als Verwaltungsratsmitglieder vorgeschlagen wurden:

- Frau Schenk Anna Elisabeth aus Olang
- Herr Falkensteiner Markus aus Kiens
- Herr Nicolussi-Leck Heiner aus Pfalzen
- Frau Peintner Silvia aus Percha

Dass die Wahl der Verwaltungsratsmitglieder folgendes Ergebnis aufweist:

- Schenk Anna Elisabeth	95,68 % der Beteiligungsquote/della quota di partecipazione
- Falkensteiner Markus	92,44 % der Beteiligungsquote/della quota di partecipazione
- Nikolussi-Leck Heiner	75,14 % der Beteiligungsquote/della quota di partecipazione
- Peintner Silvia	23,78 % der Beteiligungsquote/della quota di partecipazione

Festgestellt, dass die Vorgesprochenen alle erforderlichen Voraussetzungen für die Wahl erfüllen.

Elezione dei membri del consiglio di amministrazione del Consorzio e determinazione dell'indennità di carica.

Premesso che la riunione consortile di oggi per l'elezione del presidente si svolgerà in forma digitale a causa delle misure precauzionali legate alla pandemia di Corona.

Ravvisato che in questa elezione assumerà la presidenza il membro più anziano dell'Assemblea Consorziale nella persona del sindaco del comune membro di Chienes, il signor Falkensteiner Andreas.

Constatato che i membri del Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, come definito dall'articolo 12 dello Statuto, restano in carica per 5 anni o per la durata del mandato del Consiglio Comunale, in ogni caso fino all'insediamento dei loro successori.

Constatato che la durata del mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione coincide con quella dei consiglieri comunali, per cui è necessario, dopo le elezioni del Consiglio Comunale e del sindaco del 20.09.2020, che si svolgano nuove elezioni per il Presidente, il Vicepresidente e i membri del Consiglio Di Amministrazione del Consorzio-azienda Centro residenziale di cura Media Pusteria da parte dell'Assemblea Consorziale.

Constatato che l'elezione dei restanti tre membri del consiglio di amministrazione avviene separatamente e dopo l'elezione del presidente e del vicepresidente, ai sensi dell'art. 19 dello statuto del Consorzio-azienda centro residenziale di cura Media Pusteria.

Constatato che i comuni membri hanno proposto le seguenti persone come membri del consiglio d'amministrazione:

- sig.ra Schenk Anna Elisabeth di Valdaora
- sig. Falkensteiner Markus di Chienes
- sig. Nicolussi-Leck Heiner di Falzes
- sig.ra Peintner Silvia di Perca

Che l'elezione degli amministratori ha il seguente risultato:

Constatato che le persone proposte adempiono i presupposti per l'elezione.

Als notwendig erachtet, gleichzeitig auch die Amtsentschädigung an die Verwaltungsratsmitglieder festzulegen.

Festgehalten, dass die Festlegung der Amtsentschädigung an die Verwaltungsratsmitglieder gemäß Art. 8 der Satzung der Konsortialversammlung obliegt.

Das Sitzungsgeld an die Verwaltungsräte (außer Präsident und Vizepräsident) wird in Anwendung der Bestimmungen des Dekretes des Präsidenten der Region Nr.7 vom 18.02.2020 („*Festsetzung des Betrags und Regelung der Amtsentschädigung und der Sitzungsgelder der Verwalter der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol im Fünfjahreszeitraum 2020-2025*“) mit derzeit € 75,00.- je Sitzung festgelegt.

Nach Einsichtnahme in den Art. 5, Absatz 9 des Gesetzesdekretes vom 06. Juli 2012 Nr. 95 (zuletzt geändert durch Art. 17 Abs. 3 des Gesetzes vom 7. August 2015, Nr. 124) betreffend die Zuerkennung von Amtsentschädigungen an die Mitglieder der Verwaltungsräte aller öffentlichen Betriebe für Pflege- und Betreuungsdienste und für die Mitglieder der Verwaltungsräte der Betriebe von Gemeinden oder Gemeindekonsortien, welche Seniorenwohnheime verwalten.

Nach Einsichtnahme in das entsprechende Gutachten des Amtes für Aufsicht und Beratung vom 12.11.2020.

In Kenntnis der positiven Gutachten im Sinne des Art. 185 und Art. 187 des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit R.G. Nr. 2 vom 03.05.2018 in geltender Fassung.

- fachliches Gutachten mit dem elektronischen Fingerabdruck: 6q6WaMTzTDEAprST/imzy9R2l8AyBbtvL9p7JWx/rk= vom 30/12/2020;
- buchhalterisches Gutachten mit dem elektronischen Fingerabdruck: QuD9MTGhtVcn439YgcJNeC1PWWNkypV1K-PLLE0JWsWw= vom 30/12/2020.

Nach Einsicht:

- in die geltende Satzung des Konsortiums;
- in die Vereinbarung zwischen den Mitgliedsgemeinden;
- den geltenden Haushaltsvoranschlägen des laufenden Finanzjahres;
- des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol (Regionalgesetz Nr. 2 vom 03.05.2018 i.g.F.)

Ritenuto necessario determinare contemporaneamente l'indennità di carica ai membri del consiglio di amministrazione.

Constatato che la determinazione dell'indennità di carica dei membri del consiglio d'amministrazione incombe all'assemblea consorziale ai sensi dell'art. 8 dello statuto del consorzio.

L'indennità di presenza per i membri del Consiglio di Amministrazione (ad eccezione del Presidente e del Vice-Presidente) è determinata secondo le disposizioni del Decreto del Presidente della Regione n. 7 del 18.02.2020 ("*Determinazione dell'importo e regolamentazione dei compensi e dell'indennità di presenza degli amministratori degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige per il quinquennio 2020-2025*") è attualmente fissato in € 75,00 per seduta.

Visti le disposizioni dell'art. 5, comma 9 del Decreto Legislativo del 06. Luglio 2012, n. 95 (come da ultima modifica dall'articolo 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124) relativo alla concessione di un'indennità di carica ai membri dei consigli di amministrazione di tutte le imprese pubbliche per i servizi di assistenza e cura e ai membri dei consigli di amministrazione delle imprese dei comuni o dei consorzi di comuni che gestiscono residenze per anziani.

Visto il relativo parere dell'Ufficio di vigilanza e consulenza del 12.11.2020.

Preso atto dei pareri favorevoli ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. del 03.05.2018 n. 2 nel testo vigente.

- parere tecnico con l'impronta digitale: 6q6WaMTzTDEAprST/imzy9R2l8AyBbtvL9p7JWx/rk= del 30/12/2020;
- parere contabile con l'impronta digitale: QuD9MTGhtVcn439YgcJNeC1PWWNkypV1KPLLE0JWsWw= del 30/12/2020.

Visto:

- il vigente statuto del consorzio;
- l'accordo tra i comuni membri del Consorzio;
- il vigente bilancio di previsione dell'anno finanziario corrente;
- il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (legge regionale n. 2 del 03.05.2018 del testo vigente)

b e s c h l i e ß t

DIE KONSORTIALVERSAMMLUNG

einstimmig mit schriftlicher Zustimmung mit 1
Enthaltung – Gemeinde Rasen Antholz:

1.

- Frau Schenk Anna Elisabeth aus Olang
- Herrn Falkensteiner Markus aus Kiens
- Herrn Nicolussi-Leck Heiner aus Pfalzen

als Verwaltungsratsmitglieder des Konsortium-Betriebes Wohn- und Pflegeheime Mittleres Pustertal zu wählen und zwar mit Wirkung 01.01.2021 für die Dauer der Legislatur des Gemeinderates.

2. Das Sitzungsgeld wird in Anwendung der Bestimmungen des Dekretes des Präsidenten der Region Nr.7 vom 18.02.2020 mit derzeit € 75,00.- je Sitzung festgelegt und deren Zuerkennung an die Verwaltungsratsmitglieder unterliegt der Bestimmung des Art. 5, Absatz 9 des Gesetzesdekretes vom 06. Juli 2012 Nr. 95 (zuletzt geändert durch Art. 17 Abs. 3 des Gesetzes vom 7. August 2015, Nr. 124).
3. Die mit gegenständlicher Maßnahme zusammenhängenden Ausgaben dem Konto 4490 „Entschädigung Verwaltungsorgane“ anzulasten.
4. Dieser Beschluss wird im Sinne des Art. 183 des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit R.G. Nr. 2 vom 03.05.2018 i.g.F. für unverzüglich vollstreckbar erklärt, damit der neue Verwaltungsrat unverzüglich seine Tätigkeit aufnehmen kann.

L'ASSEMBLEA CONSORZIALE

d e l i b e r a

ad unanimità dei voti espressi per consenso
scritto con 1 astensione – Comune Rasun An-
terselva:

1.

- La sig.ra Schenk Anna Elisabeth di Valdaora
- il sig. Falkensteiner Markus di Chienes
- il sig. Nicolussi-Leck Heiner di Falzes

vengono eletti quali membri del consiglio di amministrazione del Consorzio-azienda centro residenziale di cura Media Pusteria, con decorrenza 01.01.2021 per la durata del mandato del Consiglio Comunale.

2. Di determinare l'indennità di carica nell'importo di attualmente € 75,00.- per ogni seduta, secondo le disposizioni del Decreto del Presidente della Regione n. 7 del 18.02.2020 e la loro assegnazione ai membri del Consiglio di Amministrazione è soggetta alla disposizione dell'art. 5, comma 9 del Decreto Legislativo del 06. Luglio 2012, n. 95 (come da ultima modifica dall'articolo 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124).
3. Di imputare la spesa relativa al presente provvedimento al conto 4490 „Indennità agli organi amministrativi“.
4. La presente delibera ai sensi dell'art. 183 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. del 03.05.2018 n. 2 nel testo vigente viene dichiarata immediatamente esecutiva, affinché il nuovo Consiglio di Amministrazione possa assumere immediatamente le proprie funzioni.

Gelesen, genehmigt und unterfertigt

Der Vorsitzende - Il presidente

Andreas FALKENSTEINER

Letto, approvato e sottoscritto

Der Direktor - Il direttore

Werner MÜLLER

Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss kann wahren seiner Veröffentlichung beim Verwaltungsrat Einwand erhoben und innerhalb von 60 Tagen beim Regionalen Verwaltungsgericht Trentino-Südtirol – Autonome Sektion für die Provinz Bozen Rekurs eingebracht werden.

Betrifft der Beschluss die Vergabe von öffentlichen Auftragen, ist die Rekursfrist gema Art. 120, Abs. 5 des GvD Nr. 104/2010 auf 30 Tage reduziert.

Mezzi d'imputazione: Contro la presente deliberazione pu essere presentata opposizione presso il Consiglio d'Amministrazione entro il periodo di pubblicazione e ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa Trentino-Alto Adige – Sezione Automa per la Provincia di Bolzano entro 60 giorni.

Se la deliberazione riguarda l'affidamento di appalti pubblici, il termine di ricorso  ridotto a 30 giorni, ai sensi dell'art. 120, c. 5 del D.Lgs. n. 104/2010.

Digital signiertes Dokument

Documento firmato tramite firma digitale