

Niederschrift des Verwaltungsrates Nr. 04/2021

Sitzung des Verwaltungsrates in Anwesenheit des Überwachungsrates der ARA Pustertal AG am 30.06.2021 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 und Funktion	Anwesend	Abwesend	Online zugeschaltet
Dr. Ing. Norbert Alois Kosta – Präsident	X		
Eppacher Luise – Vizepräsidentin	X		
Dr. Ing. Konrad Engl – Mitglied	X		

Überwachungsrat:

Name und Funktion	Anwesend	Abwesend	Online zugeschaltet
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 angeführte Tagesordnung zu befinden.

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

5 Ernennung Organo indipendente di valutazione (OIV) und Beauftragter für die Transparenz

5.1 Ernennung OIV

Vorausgeschickt, dass:

- Der OdV (Organo di vigilanza) in seiner Sitzung am 11.05.2021 uns mitgeteilt hat, dass es gemäß D. Lgs. Nr. 150/2009 Art. 14, Abs. 4 Buchst. g) und D. Lgs. Nr. 33/2013 Art. 44 u. 45, Abs. 1 u. Gesetz Nr. 190/2012 Art. 1, abs. 8bis und Beschluss der [ANAC Nr. 294/2021](#) notwendig ist, den OIV (organo indipendente di valutazione-unabhängiges Bewertungsgremium) einzuführen;
- Der Rechtsanwalt Dr. Paolo Baldessari sich bereit erklärt hat, diese zusätzliche Aufgabe für die ARA Pustertal AG zu übernehmen;

beschließt der Verwaltungsrat einstimmig, Herr Dr. Paolo Baldessari

als OIV zu ernennen

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

Die nächste Verwaltungsratssitzung wird am Mittwoch, den 01.09.2021 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. 02524850217

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