

ENTE GESTIONE TEATRO E KURHAUS DI MERANO
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

MERANER STADTTHEATER- UND KURHAUSVEREIN
AUTONOME PROVINZ BOZEN – SÜDTIROL

Verbale di deliberazione del Consiglio d'Amministrazione

Beschlussniederschrift des Verwaltungsrates

PROT. Nr. 144	SEDUTA DEL 24.02.2016	SITZUNG VOM	ORE - UHR 17.00
-------------------------	---------------------------------	-------------	---------------------------

Nella solita sala delle riunioni, previo regolari inviti, si sono riuniti i membri del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

Im üblichen Sitzungssaal, nach zugestellter Einladung sind die Mitglieder des Verwaltungsrates des Vereins zusammengetreten.

Presenti i Signori:	A.G.-A.E.	A.I.-A.U.	Erschienen sind die Herren:	A.G.-A.E.	A.I.-A.U.
			Cappello Prof. Andreas		
			Defranceschi Rudolf	X	
			Gamper Dr. Monika		
			Hofer Ingrid		X
			Martinelli Karl		
			Mura Dr. Marzia	X	
			Trippa Mario		

Assiste il Segretario, Signor/a

Seinen Beistand leistet die/der Sekretär/in, Herr/Frau

Dr. Harald Nilo

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit, übernimmt Frau

Dr. Monika Gamper

nella sua qualità di **Presidente**
ne assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
Il Consiglio d'Amministrazione passa alla trattazione
del seguente

in seiner Eigenschaft als **Präsident**
den Vorsitz und erklärt die Sitzung für eröffnet.
Der Verwaltungsrat behandelt folgenden

OGGETTO

Incarico Avv. Ascioni

GEGENSTAND

Beauftragung RA Ascioni

1) Originale o copia

A.G. = Assente giustificato

A.I. = Assente ingiustificato

1) Urschrift oder Abschrift.

A.E. = Abwesenheit entschuldigt

A.U. = Abwesend unentschuldigt

Rilevato che l'attuale regolamento dei contratti pubblici in essere deve essere adattato alla struttura e all'attività dell'Ente, prevedendo anche le spese di economato ed i contratti aperti;

rilevato che il piano di prevenzione della corruzione deve essere rivisto costantemente, prevedendo anche il codice di comportamento;

rilevato che le disposizioni della trasparenza diventano sempre più impegnativi;

rilevato che l'amministrazione dell'Ente Kurhaus non dispone di un numero adeguato di risorse personali per riuscire ad adempiere questi oneri;

visto l'articolo 125 del decreto legislativo n° 163 del 12 aprile 2006;

visto il regolamento interno per l'aggiudicazione di lavori, forniture e servizi ed il regolamento interno per i lavori, servizi e forniture in economia;

visto l'art. 10 dello Statuto dell'Ente Gestione Teatro e Kurhaus di Merano;

il consiglio d'Amministrazione delibera a voti unanimi (4) espressi a norma di legge

di incaricare l'avv. dott. Ascioni a supporto della direzione amministrativa nell'ambito dell'adattamento dei regolamenti interni dell'Ente Teatro e Kurhaus. L'incarico vale per l'anno 2016 e prevede un compenso di € 9.500,00.

Festgestellt, dass das aktuelle Reglement der öffentlichen Verträge der Struktur und der Tätigkeit des Vereins angepasst werden soll; dabei werden u.a. auch Ökonomatsspesen und offene Verträge vorgesehen;

festgestellt, dass der Antikorruptionsplan ständig aktualisiert werden muss, indem auch der Verhaltenskodex erstellt wird;

festgestellt, dass die Transparenzbestimmungen immer aufwendiger werden;

festgestellt, dass in der Verwaltung des Kurhausvereins nicht genügend personelle Ressourcen vorhanden sind, um diesen Auflagen zu entsprechen;

nach Einsichtnahme in den Artikel 125 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 12. April 2006, Nr. 163;

nach Einsichtnahme in das interne Reglement für die Vergabe von Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen und das interne Reglement der Bauleistungen, Dienstleistungen und Lieferungen in Regie;

nach Einsichtnahme in den Art. 10 des Statutes des Meraner Stadttheater- und Kurhausvereins;

beschließt der Verwaltungsrat einstimmig mit (4) Jastimmen in gesetzlicher Form

RA Dr. Ascioni als Unterstützung der Kurhausverwaltung in der Anpassung der internen Reglements des Stadttheater- und Kurhausvereins zu beauftragen. Der Auftrag gilt für das Jahr 2016 und sieht eine Vergütung über € 9.500,00 vor.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE - DER VORSITZENDE

Meraner Stadttheater und Kirchenverein
f.to-gez. Dr. Monika Gamber
DIE PRÄSIDENTIN

Gelesen, genehmigt und unterfertigt.

Il Segretario - Der Sekretär

Meraner Stadttheater und Kirchenverein
f.to-gez. Dr. Harald Bilo
Einführung des Textes in die Verwaltung
Verwaltung - Amministrazione
(Dr. Harald Bilo)

Per copia conforme all'originale, rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

Für die Übereinstimmung der Abschrift mit der Urschrift auf stempelfreiem Papier für Verwaltungszwecke

li-am _____

Visto: Il Presidente-Gesehen: Der Präsident

Il Segretario - Der Sekretär
