

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. <b>649</b>	SEDUTA DEL <b>14.12.2017</b>	SITZUNG VOM	ORE - UHR <b>16.00</b>
-------------------------	---------------------------------	-------------	---------------------------

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.
			<b>Defranceschi Rudolf</b>		
			<b>Gamper Dr. Monika</b>		
			<b>Hofer Ingrid</b>		
			<b>Martinelli Karl</b>		
			<b>Mura Dr. Marzia</b>		
			<b>Telser Dr. Jutta</b>		
			<b>Trippa Mario</b>		

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**

**Contratti di assicurazione**

**GEGENSTAND**

**Versicherungsverträge**

1) Originale o copia

A.G. = Assente giustificato

A.I. = Assente ingiustificato

1) Urschrift oder Abschrift.

A.E. = Abwesenheit entschuldigt

A.U. = Abwesend unentschuldigt

Letto, confermato e sottoscritto

Gelesen, genehmigt und unterfertigt.



- Premesso che i contratti di assicurazione Allrisk e furto scadono con data 31 dicembre 2017;
- premesso che il broker Assibroker International ha richiesto un'offerta alle compagnie assicurative Generali, Itas, UnipolSai e Zürich;
- premesso che in data 2° novembre 2017 il broker ha inoltrato il risultato delle offerte pervenute;
- preso atto delle seguenti quotazioni per premi annuali: Zürich € 8.970,59 + IVA; Itas € 12.000,00 + IVA, Generali € 12.401,81 + IVA, UnipolSai € 12.971,00 + IVA;
- preso atto che l'offerta di Zürich non rispetta il capitolato e che quindi viene esclusa;
- preso atto che il criterio di affidamento è quello del prezzo più basso;
- rilevato che una conferma alla compagnia assicurativa vincitrice Itas doveva avvenire ancora entro metà novembre 2017 per garantire una copertura assicurativa costante;
- premesso che il Consiglio di Amministrazione nella sua riunione del 28.09.2017 ha conferito delega alla Presidente di concludere il contratto con la compagnia di assicurazione che presenta l'offerta con il prezzo più basso;
- visto l'articolo 36 del decreto legislativo 50/2016;
- visto il regolamento interno per l'aggiudicazione di lavori, forniture e servizi;
- visto l'art. 10 dello statuto dell'Ente Gestione Teatro e Kurhaus di Merano
- Vorausgeschickt, dass die Allrisk Versicherung sowie die Diebstahlversicherung mit 31. Dezember 2017 auslaufen;
- vorausgeschickt, dass der Broker Assibroker International die Versicherungsgesellschaften Generali, Itas, UnipolSai und Zürich zur Unterbreitung eines Angebotes eingeladen hat;
- vorausgeschickt, dass der Broker dem Kurhausverein am 2. November 2017 die eingegangenen Angebote übermittelt hat;
- zur Kenntnis nehmend, dass folgende Angebote bezüglich Jahresprämie abgegeben wurden: Zürich € 8.970,59 + MwSt., Itas € 12.000,00 + MwSt., Generali € 12.401,81 + MwSt., UnipolSai € 12.971,00 + MwSt.;
- zur Kenntnis nehmend, dass das Angebot von Zürich das Lastenheft nicht erfüllt und deshalb ausgeschlossen wird;
- zur Kenntnis nehmend, dass das Zuschlagskriterium des niedrigsten Preises gilt;
- vorausgeschickt, dass eine Zusage an die günstigste Versicherungsgesellschaft Itas zeitlich noch innerhalb Mitte November 2017 erfolgen musste, um eine lückenlose Versicherungsdeckung garantieren zu können;
- vorausgeschickt, dass der Verwaltungsrat in seiner Sitzung vom 28.09.2017 die Präsidentin bevollmächtigt hat, den Vertrag mit jener Versicherungsgesellschaft abzuschließen, welche das niedrigste wirtschaftliche Angebot präsentiert hat;
- nach Einsichtnahme in den Artikel 36 des gesetzvertretenden Dekrets 50/2016;
- nach Einsichtnahme in das interne Reglement für die Vergabe von Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen;
- nach Einsichtnahme in den Art. 10 des Statutes des Meraner Stadttheater- und Kurhausvereins

**il Consiglio di Amministrazione approva a voti unanimi 7 espressi a norma di legge**

di sanare l'ordine dell'agenzia Itas per l'assicurazione allrisk e furto per gli anni 2018-2020 per un importo di € 36.000,00 + IVA.

**beschließt der Verwaltungsrat einstimmig mit 7 Ja-Stimmen in gesetzlicher Form**

die Ratifizierung des Auftrages an die Versicherungsagentur Itas betreffend die Allrisk- und Diebstahlversicherung für die Jahre 2018-2020 über einen Betrag von € 36.000,00 + MwSt..

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE - DER VORSITZENDE

Meraner Stadttheater- und Kurhausverein

f.to-gez.

Dr. Maria Schupfer

Gelesen, genehmigt und unterfertigt.

Il Segretario - Der Sekretär

Meraner Stadttheater und Kurhausverein  
Largo Giuseppe Testa 100000 Merano

f.to-gez.

Verwaltung - AMMINISTRAZIONE  
(Dr. Riccardo)