

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. 667	SEDUTA DEL 01.12.2016	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.
			Defranceschi Rudolf		
			Gamper Dr. Monika		
			Hofer Ingrid	X	
			Martinelli Karl		
			Mura Dr. Marzia		
			Telser Jutta		
			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

GEGENSTAND

Assicurazione RC – delibera in sanatoria

**Haftpflichtversicherungsvertrag -
 Ratifizierungsbeschluss**

1) Originale o copia

A.G. = Assente giustificato

A.I. = Assente ingiustificato

1) Urschrift oder Abschrift.

A.E. = Abwesenheit entschuldigt

A.U. = Abwesend unentschuldigt

Premesso che l'attuale contratto di assicurazione RC scade con data 31 dicembre 2016;

premessò che il broker Assibroker International ha richiesto un'offerta alle compagnie assicurative Itas, Generali, Zürich e Axa;

premessò che in data 1° novembre 2016 il broker ha inoltrato il risultato delle offerte pervenute;

preso atto delle seguenti quotazioni per premi annuali: Itas € 10.000,00, Generali € 11.800,00, Zürich € 12.000,00, Axa: nessuna quotazione pervenuta;

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 2016 per garantire una copertura assicurativa costante;

visto l'articolo 36 del decreto legislativo 50/2016;

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 di Amministrazione delibera a voti unanimi 6 espressi a norma di legge

di sanare l'ordine dell'agenzia Itas per l'assicurazione RC per gli anni 2017-2019 per un importo di € 30.000,00 + IVA per una copertura assicurativa dell'ammontare di:

RCT terzi: sinistro totale € 15.000.000 con limite per persona € 4.000.000 e limite per danni a cose € 2.000.000;

RCO prestatori di lavoro: sinistro totale € 5.000.000 con limite prestatore di lavoro € 2.500.000.

Vorausgeschickt, dass die aktuelle Haftpflichtversicherung mit 31. Dezember 2016 ausläuft;

vorausgeschickt, dass der Broker Assibroker International die Versicherungsgesellschaften Itas, Generali, Zürich und Axa zur Unterbreitung eines Angebotes eingeladen hat;

vorausgeschickt, dass der Broker dem Kurhausverein am 1. November 2016 die eingegangenen Angebote übermittelt hat;

zur Kenntnis nehmend, dass folgende Angebote bezüglich Jahresprämie abgegeben wurden: Itas € 10.000,00, Generali € 11.800,00, Zürich € 12.000,00, Axa: kein Angebot;

zur Kenntnis nehmend, dass das Zuschlagskriterium des niedrigsten Preises gilt;

vorausgeschickt, dass eine Zusage an die günstigste Versicherungsgesellschaft Itas zeitlich noch innerhalb Mitte November 2016 erfolgen musste, um eine lückenlose Versicherungsdeckung garantieren zu können;

nach Einsichtnahme in den Artikel 36 des gesetzesvertretenden Dekrets 50/2016;

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 6 Ja-Stimmen in gesetzlicher Form

die Ratifizierung des Auftrages an die Versicherungsagentur Itas betreffend die Haftpflichtversicherung für das Kurhaus und Stadttheater für die Jahre 2017-2019 über einen Betrag von € 30.000,00 + MwSt. für folgende Deckungssummen:

Haftpflicht gegenüber Dritte: € 15.000.000 pro Schaden mit einem Limit von € 4.000.000 pro Person und € 2.000.000 für Sachschaden;

Haftpflicht gegenüber Arbeitnehmern: € 5.000.000 pro Schaden und mit einem Limit von € 2.500.000 pro Arbeitnehmer.

Letto, confermato e sottoscritto

Gelesen, genehmigt und unterfertigt.

IL PRESIDENTE - DER VORSITZENDE

Il Segretario - Der Sekretär

f.to-gez.

f.to-gez.





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
