

REGIONE
AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE



AUTONOME
REGION
TRENTINO-SÜDTIROL

**DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

**DEKRET DES
PRÄSIDENTEN DER REGION**

Designazione dei rappresentanti della Regione nel consiglio di amministrazione di Autostrada del Brennero s.p.a. per il triennio 2022-2024	Namhaftmachung der Vertreter der Autonomen Region Trentino-Südtirol im Verwaltungsrat der Brennerautobahn AG für den Dreijahreszeitraum 2022-2024
--	---

IL PRESIDENTE

Premesso che l'articolo 1 della legge regionale 20 novembre 1958, n. 25 ha autorizzato la Regione a partecipare alla costituzione di una società per azioni avente lo scopo di ottenere dallo Stato la concessione di costruire l'autostrada «Passo del Brennero - Modena - Autostrada del sole» e di esercitare l'autostrada stessa, nonché eventuali prolungamenti e diramazioni;

Ricordato che in data 20 febbraio 1959 è stata costituita la società per azioni denominata "Autostrada del Brennero", come risulta dall'atto costitutivo rogato dal notaio Marchesoni di Trento e iscritto al n. 15351 del suo repertorio;

Considerato che la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol è titolare di un numero di azioni che corrisponde al 32,2893 per cento del capitale sociale;

Visto l'articolo 17 dello statuto sociale, nel testo coordinato a seguito delle modifiche introdotte dall'assemblea straordinaria riunitasi in data 30 aprile 2013, ai sensi del quale la società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre fino a un numero massimo di quattordici membri eletti dall'assemblea, previa determinazione da parte della stessa del numero degli amministratori;

Letto l'articolo 2 della legge regionale 19 maggio 2022, n. 3, ai sensi del quale le

Vorausgeschickt, dass die Region im Art. 1 des Regionalgesetzes vom 20. November 1958, Nr. 25 dazu ermächtigt wurde, sich an der Gründung einer Aktiengesellschaft zu beteiligen, die den Zweck verfolgt, beim Staat die Bewilligung zum Bau und Betrieb der Autobahn „Brennerpass-Modena-Autostrada del Sole“ sowie allfälliger Verlängerungen und Abzweigungen zu erlangen;

In Anbetracht der Tatsache, dass die Aktiengesellschaft „Autostrada del Brennero“ am 20. Februar 1959 gegründet wurde, wie aus der vom Notar Marchesoni in Trient beurkundeten und in dessen Register unter Nr. 15351 eingetragenen Gründungsurkunde hervorgeht;

In Anbetracht der Tatsache, dass die Autonome Region Trentino-Südtirol ein Aktienpaket in Höhe von 32,2893 % des Gesellschaftskapitals besitzt;

Nach Einsichtnahme in den Art. 17 der Gesellschaftssatzung in dem mit den nach der außerordentlichen Gesellschafterversammlung am 30. April 2013 eingeführten Änderungen koordinierten Wortlaut, gemäß dem die Gesellschaft von einem Verwaltungsrat verwaltet wird, der aus mindestens drei und höchstens vierzehn Mitgliedern besteht, die von der Gesellschafterversammlung gewählt werden, nachdem die Gesellschafterversammlung die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder festgelegt hat;

Aufgrund des Art. 2 des Regionalgesetzes vom 19. Mai 2022, Nr. 3, gemäß dem die Vertreter

designazioni dei rappresentanti della Regione negli organi amministrativi della società di cui alla legge regionale n. 25 del 1958 sono effettuate con decreto del Presidente della Regione, previa intesa con il Vicepresidente sostituto del Presidente, mentre la conseguente nomina viene effettuata dai competenti organi sociali, in conformità alle norme di diritto societario e allo statuto;

Visto il comma 2-bis dell'articolo 4 della legge regionale 8 agosto 2018, n. 6, introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 24 maggio 2019 n. 1 e modificato dall'articolo 4 della legge regionale n. 3 del 2022;

Dato atto che, ai sensi del citato comma 2-bis, nei confronti di Autostrada del Brennero s.p.a. e dell'organo amministrativo in carica per il triennio 2022-2024 trova applicazione – in via transitoria – quanto previsto dall'articolo 1 della legge regionale 4 dicembre 2007, n. 4, nonché dalla conseguente deliberazione della Giunta regionale n. 206 di data 1. luglio 2008, con la quale sono state dettate disposizioni in merito ai compensi e al numero massimo dei componenti dei consigli di amministrazione delle società partecipate dalla Regione;

Visto il Regolamento in materia di incompatibilità e di inconfiribilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, emanato con D.P.Reg. n. 9 di data 18 maggio 2022;

Letto l'articolo 2 della legge regionale 21 marzo 1980 n. 4, relativo alla procedura per la nomina e la designazione di rappresentanti della Regione all'interno degli organi amministrativi di società a partecipazione regionale;

Richiamata la propria nota di 17 giugno 2022, prot. 15163-P, con la quale si informava il Consiglio regionale dell'intenzione della Regione di designare, quali componenti dell'organo amministrativo della citata società, i signori Richard Amort, Diego Cattoni, Hartmann Reichhalter e Cristina Santi, per le motivazioni ivi indicate;

der Region in den Verwaltungsorganen der Gesellschaft laut Regionalgesetz Nr. 25/1958 mit Dekret des Präsidenten der Region nach Einvernehmen mit dem Vizepräsidenten – Stellvertreter der Präsidenten namhaft gemacht werden und die darauf folgende Ernennung von den zuständigen Organen der Gesellschaft gemäß den gesellschaftsrechtlichen Bestimmungen und der Gesellschaftssatzung vorgenommen wird;

Aufgrund des Art. 4 Abs. 2-bis des Regionalgesetzes vom 8. August 2018, Nr. 6, eingeführt durch Art. 1 des Regionalgesetzes vom 24. Mai 2019, Nr. 1 und geändert durch Art. 4 des Regionalgesetzes Nr. 3/2022;

Nach Bestätigung der Tatsache, dass im Sinne des genannten Abs. 2-bis in Bezug auf die Brennerautobahn AG und das amtierende Veraltungsorgan für den Dreijahreszeitraum 2022-2024 vorübergehend die Bestimmungen laut Art. 1 des Regionalgesetzes vom 4. Dezember 2007, Nr. 4 sowie des entsprechenden Beschlusses der Regionalregierung vom 1. Juli 2008, Nr. 206 gelten, welcher Bestimmungen betreffend die Vergütungen und die Höchstanzahl der Mitglieder des Verwaltungsrates von Gesellschaften mit Beteiligung der Region enthält;

Aufgrund der mit DPReg. vom 18. Mai 2022, Nr. 9 erlassenen Verordnung über die Unvereinbarkeit und Nichterteilbarkeit der Aufträge laut gesetzesvertretendem Dekret vom 8. April 2013, Nr. 39;

Aufgrund des Art. 2 des Regionalgesetzes vom 21. März 1980, Nr. 4 betreffend das Verfahren zur Ernennung und Namhaftmachung von Vertretern der Region in den Verwaltungsorganen von Gesellschaften mit Beteiligung der Region;

Unter Verweis auf das Schreiben des Präsidenten der Region vom 17. Juni 2022, Prot. Nr. 15163-P, mit dem der Regionalrat über die Absicht der Region informiert wurde, Herrn Richard Amort, Herrn Diego Cattoni, Herrn Hartmann Reichhalter und Frau Cristina Santi aus den im Schreiben genannten Gründen als Mitglieder des Verwaltungsorgans der oben genannten Gesellschaft namhaft zu machen;

Dato atto che in data 5 luglio 2022 la II Commissione legislativa del Consiglio regionale ha espresso parere favorevole in relazione alle proposte di designazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 21 marzo 1980 n. 4;

Acquisita l'intesa del Vicepresidente sostituto del Presidente, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 19 maggio 2022, n. 3;

Esaminata la documentazione prodotta dagli interessati;

Ritenuto quindi di procedere alla designazione dei signori Richard Amort, Diego Cattoni, Hartmann Reichhalter e Cristina Santi, quali componenti dell'organo amministrativo di Autostrada del Brennero s.p.a.;

Nach Feststellung der Tatsache, dass die II. Gesetzgebungskommission des Regionalrates im Sinne des Art. 2 des Regionalgesetzes vom 21. März 1980, Nr. 4 am 5. Juli 2022 eine positive Stellungnahme zu den Vorschlägen betreffend die Namhaftmachung abgegeben hat;

Nach Einholen des Einvernehmens des Vizepräsidenten – Stellvertreters der Präsidenten im Sinne des Art. 2 des Regionalgesetzes vom 19. Mai 2022, Nr. 3;

Nach Überprüfung der von den betroffenen Personen eingereichten Unterlagen;

Nach Dafürhalten demzufolge, Herrn Richard Amort, Herrn Diego Cattoni, Herrn Hartmann Reichhalter und Frau Cristina Santi als Mitglieder des Verwaltungsorgans der Brennerautobahn AG namhaft zu machen;

d e c r e t a

1. di designare i signori Richard Amort, Diego Cattoni, Hartmann Reichhalter e Cristina Santi, quali componenti del consiglio di amministrazione della società a partecipazione pubblica non di controllo Autostrada del Brennero s.p.a.;
2. di dare atto che il nominativo dei soggetti designati verrà inserito nella lista unitaria, che sarà presentata dalla Regione anche per conto di altri azionisti;
3. di dare infine atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo contabile, in quanto non comporta oneri diretti o indiretti per il bilancio dell'Ente, ai sensi dei commi 1 e 6 dell'articolo 34 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3.

verfügt der Präsident:

1. Herr Richard Amort, Herr Diego Cattoni, Herr Hartmann Reichhalter und Frau Cristina Santi werden als Mitglieder des Verwaltungsrats der Brennerautobahn AG, Gesellschaft mit nicht mehrheitlicher Beteiligung der Region, namhaft gemacht;
2. Es wird bestätigt, dass die Namen der namhaft gemachten Personen in eine gemeinsame Liste eingetragen werden, die von der Region auch im Namen anderer Gesellschafter vorgelegt wird;
3. Es wird bestätigt, dass diese Maßnahme im Sinne des Art. 34 Abs. 1 und 6 des Regionalgesetzes vom 15. Juli 2009, Nr. 3 nicht der buchhalterischen Kontrolle unterliegt, da sie keine direkten oder indirekten Ausgaben zu Lasten des Haushalts der Region nach sich zieht.

IL PRESIDENTE / DER PRÄSIDENT

Maurizio Fugatti

firmato digitalmente / digital signiert

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs.39/93).

Falls dieses Dokument in Papierform übermittelt wird, stellt es eine für alle gesetzlichen Wirkungen gültige Kopie des elektronischen digital signierten Originals dar, das von dieser Verwaltung erstellt und bei derselben aufbewahrt wird (GvD Nr. 82/2005). Die Angabe des Namens der unterzeichnenden Person ersetzt deren eigenhändige Unterschrift (Art. 3 des GvD Nr. 39/1993).