

**NIEDERSCHRIFT ÜBER DIE SITZUNG DER LANDESREGIERUNG VOM
VERBALE DELLA SEDUTA DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 07.07.2020**

Auszug – Estratto

....omissis....

Das PM 14) der TO wird der Lreg. von LRin Deeg unterbreitet und hat die „Ernennung des Verwaltungsrates und des Aufsichtsrates des WOBI“ zum Gegenstand. Nach einer kurzen Einleitung durch LRin Deeg. erläutert der LH den Vorschlag zur Erneuerung des Verwaltungsrates des Institutes für den Sozialen Wohnbau. Als Präsidentin wird Frau Dr. Francesca Tosolini namhaft gemacht, eine in Bozen ansässige Wirtschaftsberaterin, während als Vize-Präsident Dr. Heiner Schweigkofler vorgeschlagen wird, und als drittes Mitglied des Verwaltungsrates Frau Dr. Sabine Fischer.

Die Regierungsmitglieder bedanken sich bei Dr. Schweigkofler für die in diesen Jahren begonnene Arbeit und wünschen sich, dass diese zukünftig, nach einer vorherigen Statutsänderung des Institutes, durch die Delegierung von Verwaltungsbefugnissen fortgeführt werden könne, so dass die Reform dieses Bereiches, mit welcher sich die Lreg. bereits befasst hat, in Kürze durchgeführt werden kann.

Als Mitglieder des Aufsichtsrates werden Dr. Friedrich Mairhofer als Präsident und Frau Dr. Renate König als Mitglied bestätigt, während als internes Mitglied der Landesverwaltung Herr Ludwig Castlunger, Direktor aus dem Finanzbereich, ernannt wird.

Der Vermerk liegt dieser Niederschrift bei.

Il PM 14) dell'odg viene presentato alla GP dall'ass. Deeg e ha per oggetto la "Nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci dell'IPES". Dopo una breve introduzione da parte dell'assessora, il Presidente illustra la proposta di rinnovo del Consiglio di amministrazione dell'Istituto per l'Edilizia sociale. Quale Presidente viene indicata la dott.ssa Francesca Tosolini, commercialista residente a Bolzano, mentre come Vicepresidente è proposto il dott. Heiner Schweigkofler, e, quale terzo membro del CdA, la dott.ssa Sabine Fischer.

I membri di Giunta esprimono un ringraziamento al dott. Schweigkofler per il lavoro avviato in questi anni e auspicano che questo possa continuare in futuro mediante l'assegnazione di deleghe amministrative, previa modifica dello Statuto dell'Istituto, così da poter attuare in tempi rapidi la riforma del settore su cui la Giunta ha già avuto modo di esprimersi.

Quali membri del collegio sindacale vengono confermati il dott. Friedrich Mairhofer quale Presidente e il membro dott.sa Renate König, mentre quale membro interno all'Amministrazione provinciale viene nominato il sig. Ludwig Castlunger, direttore nel settore Finanze.

Il promemoria è allegato al presente verbale.

....omissis....

VERMERK FÜR DIE LANDESREGIERUNG PROMEMORIA PER LA GIUNTA PROVINCIALE

AUTONOME
PROVINZ
BOZEN
SÜDTIROL



PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

INFO

ENTSCHEIDUNG - DECISIONE

Datum - Data

02.07.2020

Struktur - Struttura

Abt. 25

Betreff - Oggetto

Ernennung des Verwaltungsrates und des Aufsichtsrates des WOBI
Nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci dell'IPES

Bemerkungen - Considerazioni

Der Verwaltungsrat wurde von der Landesregierung am 11.7.2017 ernannt und verfällt laut Art. 5 des D.L.H. vom 10. April 2014, Nr. 13 (Verordnung über die Organisationsstruktur der Körperschaften, Agenturen oder Organismen, die vom Land abhängen) nach drei Geschäftsjahren ab ihrer Ernennung bis zur Genehmigung der Abschlussbilanz des letzten Geschäftsjahres ihrer Beauftragung im Amt. Die Abschlussbilanz 2019 ist vom Verwaltungsrat am 26.05.2020 genehmigt worden. Art. 33, Abs. 2 des LG 1993/17 sieht vor, dass die Organe, die nicht innerhalb der Frist von 3 Jahren neu ernannt werden, sind für nicht mehr als fünfundvierzig Tage ab dem Tag, an dem diese Frist abläuft, verlängert. Der Verwaltungsrat sowie der Aufsichtsrat bestehen aus 3 Mitgliedern.

Auf den Verwaltungsrat des Wobi bezogen, bedeutet dies, dass der Verwaltungsrat bis maximal am 10.7.2020 im Amt bleiben kann. Die Ernennung muss drei Tage vorher erfolgen, ansonsten muss der Landeshauptmann vor Ablauf dieser 3 Tage, die Zuständigkeiten des Verwaltungsrates übernehmen (Art. 33, Abs. 6 des LG 1993/17).

Il Consiglio di amministrazione è stato nominato dalla Giunta provinciale in data 11.7.2017 e scade ai sensi dell'articolo 5 del D.P.P. dd. 10 aprile 2014, n. 13 (Regolamento concernente l'assetto organizzativo degli enti, agenzie o organismi dipendenti dalla Provincia) dopo tre anni di esercizio dalla sua nomina fino all'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo anno di esercizio dall'incarico. L'approvazione del bilancio consuntivo 2019 è stato approvato dal Consiglio di amministrazione in data 26.05.2020. L'art. 33, co. 2 della L.P. 1993/17 prevede che gli organi non ricostituiti nel termine di cui al comma 1 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Nel periodo di proroga gli organi collegiali non possono essere integrati con la nomina di componenti eventualmente decaduti, effettivi o supplenti. Il Consiglio di amministrazione nonché l'organo di controllo sono composti da tre membri.

Riguardo al Consiglio di amministrazione dell'IPES ciò significa che il Consiglio di amministrazione può rimanere in carica al massimo fino al 10.7.2020. La nomina deve avvenire tre giorni prima, in caso contrario, le relative competenze sono trasferite al presidente della giunta provinciale, il quale deve comunque esercitarle entro la scadenza del termine medesimo (Art. 33, co. 6 della L.P. 1993/17).

Ausgaben Spese <input checked="" type="checkbox"/> NEIN – NO <input type="checkbox"/> JA Kapitel – Sì capitoli <input type="checkbox"/> JA Reservefonds – Sì fondo di riserva	Personal Personale <input checked="" type="checkbox"/> NEIN – NO <input type="checkbox"/> JA Ressorts – Sì Dipartimenti <input type="checkbox"/> JA weitere Ressourcen – Sì ulteriori risorse
---	---

Vorgeschlagene Entscheidungen – Decisioni proposte

<input type="checkbox"/> Ernennung der Mitglieder des Verwaltungsrates
<input type="checkbox"/> Ernennung der Mitglieder des Aufsichtsrates

Die Führungskraft | Il Dirigente

_____ Stefan Walder _____

Der Landesrat | L'Assessore

Firmato digitalmente da Waltraud Deeg
Limite d'uso: Explicit Text. Questo certificato
rispetta le raccomandazioni previste dalla
Determinazione Agid N. 121/2019
Data: 02/07/2020 11:03:13