

FERNHEIZWERK SCHLANDERS GMBH

Sitz in Schlanders (BZ), Staatsstraße 3
Gesellschaftskapital Euro 4.750.000.- vollständig eingezahlt
Steuer- und Eintragungsnummer im Handelsregister Bozen 02482090210

* * *

PROTOKOLL ZUR SITZUNG DES VERWALTUNGSRATES VOM 13.12.2023

- Nr. 96 -

* * *

Im Jahre zweitausenddreißig, am dreizehnten Dezember um siebzehn Uhr und zehn Minuten (13.12.2023 – 17.10 Uhr), ist am Sitz der Gemeinde Schlanders, in Schlanders, Hauptstraße 120, der Verwaltungsrat der FERNHEIZWERK SCHLANDERS GMBH zusammengetreten, um folgende

TAGESORDNUNG

zu behandeln:

1. *omissis*.
2. *omissis*.
3. *omissis*.
4. *omissis*.
5. *omissis*.
6. *omissis*.
7. Genehmigung ergänzender Antikorruptionsmaßnahmen für die Jahre 2024-2026.
8. *omissis*.

Folgende Mitglieder des Verwaltungsrates sind anwesend:

Dieter Pinggera, Präsident

Günther Andergassen, Vizepräsident

Julia Pircher, Mitglied

Der Einzelüberwacher Lothar Agethle ist anwesend.

- o m i s s i s -

Den Vorsitz der Verwaltungsratssitzung übernimmt gemäß Gesellschaftssatzung der Präsident des Verwaltungsrates, Herr Dieter Pinggera, welcher mit Zustimmung des Verwaltungsrates Herrn Johannes Gamper gemäß Art. 15.5 der Gesellschaftssatzung mit der Abfassung des Sitzungsprotokolls beauftragt.

Der Vorsitzende stellt fest, dass der Verwaltungsrat laut Gesetz und Satzung beschlussfähig ist. Er stellt des Weiteren fest, dass alle Anwesenden ausreichend über die Tagesordnung informiert sind und geht anschließend zur Behandlung derselben über.

- o m i s s i s -

7. Genehmigung ergänzender Antikorruptionsmaßnahmen für die Jahre 2024-2026

Zu diesem Tagesordnungspunkt verweist der Vorsitzende auf den Beschluss des Verwaltungsrates vom 03.05.2018, mit dem das Verwaltungsratsmitglied Julia Pircher zur Verantwortlichen für die Korruptionsverhütung und die Transparenz („RPCT“) ernannt wurde.

Darauf teilt Frau Pircher in ihrer Eigenschaft als RPCT mit, dass der Beschluss Nr. 1134 vom 08.11.2017 der staatlichen Antikorruptionsbehörde (ANAC) *“Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in*

materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici“ in Verbindung mit dem staatlichen Antikorruptionsplan 2022 (Beschluss ANAC Nr. 7 vom 17.01.2023) vorsieht, dass öffentlich kontrollierte Gesellschaften einen Dreijahresplan für die Vorbeugung von Korruption und Transparenz anwenden müssen. Gemäß Art. 1 Abs. 8 des Gesetzes 190/2012 (sog. "Antikorruptionsgesetz") muss dieser Dreijahresplan vom Leitungsorgan der Gesellschaft auf Vorschlag des RPCT genehmigt werden. Sodann verweist Frau Pircher auf den von ihr ausgearbeiteten Entwurf für den Dreijahresplan für die Vorbeugung von Korruption und Transparenz für den Zeitraum 2024-2026, der den Unterlagen zu der heutigen Sitzung beigelegt ist und den Anwesenden bereits im Vorfeld zu der heutigen Sitzung übermittelt wurde. Sie verweist auf die Rechtsquellen, die für die Ausarbeitung dieses Dreijahresplans relevant sind und hält auch fest, dass dieser Plan unter Berücksichtigung der vom Leitungsorgan vorgegebenen strategischen Ziele zur Vorbeugung von Korruption und zur Förderung der Transparenz ausgearbeitet wurde. Sodann geht Frau Pircher auf den Inhalt des Dreijahresplans ein. Abschließend hält sie fest, dass die jährliche Frist für die Genehmigung und Veröffentlichung des Dreijahresplans auf den 31. Jänner festgelegt wurde.

Darauf entscheidet der Verwaltungsrat einstimmig und ohne Stimmenthaltung, den vorgelegten Dreijahresplan für die Vorbeugung von Korruption und Transparenz für den Zeitraum 2024-2026 zu genehmigen und die Verantwortliche für die Korruptionsverhütung und die Transparenz zu beauftragen und zu ermächtigen, diesen Plan innerhalb 31.01.2024 auf der Internetseite „Transparte Gesellschaft“ zu veröffentlichen.

- o m i s s i s -

Da keine weiteren Beschlüsse zu fassen sind und keine Wortmeldungen mehr vorliegen, erklärt der Vorsitzende die Sitzung um neunzehn Uhr und dreißig Minuten (19.30 Uhr) für beendet.

DER VORSITZENDE

- Dieter Pinggera -

DER SCHRIFTFÜHRER

- Johannes Gamper -