

**Beschluss
der Landesregierung****Deliberazione
della Giunta Provinciale**

Nr. 776
Sitzung vom 17/09/2024 Seduta del

ANWESEND SIND

Landeshauptmann
Landeshauptmannstellvertr.
Landeshauptmannstellvertr.
Landeshauptmannstellvertr.
Landesräte

Generalsekretär

Arno Kompatscher
Rosmarie Pamer
Marco Galateo
Daniel Alfreider
Philipp Achammer
Magdalena Amhof
Peter Brunner
Ulli Mair
Hubert Messner
Luis Walcher

Eros Magnago

SONO PRESENTI

Presidente
Vicepresidente
Vicepresidente
Vicepresidente
Assessori

Segretario Generale

Betreff:

Stiftung Stadttheater und Konzerthaus,
Bozen: Ernennung der Mitglieder des
Verwaltungsrats und des Kollegiums der
Rechnungsprüfer

Oggetto:

Fondazione Teatro Comunale e Auditorium,
Bolzano: Nomina dei membri del Consiglio
d'amministrazione e del Collegio dei revisori
dei conti

Vorschlag vorbereitet von
Abteilung / Amt Nr.

14.1

Proposta elaborata dalla
Ripartizione / Ufficio n.

Die Landesregierung

hat Folgendes zur Kenntnis genommen:

Den Artikel 4 des Landeskultugesetzes vom 27. Juli 2015, Nr. 9 in geltender Fassung, betreffend die Beteiligung des Landes an kulturellen Körperschaften, u. a. an der „Stiftung Stadttheater und Konzerthaus Bozen“;

Den Artikel 4, Absatz 3 des Landeskultugesetzes vom 27. Juli 2015, Nr. 9 in geltender Fassung, der vorsieht, dass die Landesregierung die Satzung und die Vertretung des Landes in den Verwaltungs- und Kontrollorganen der genannten Stiftung genehmigt;

Den Beschluss Nr. 442 vom 26. April 2016 betreffend die Genehmigung der Satzung der Stiftung Stadttheater und Konzerthaus und Widerruf der Beschlüsse Nr. 1777 vom 26. Mai 2003 und Nr. 2613 vom 21. Juli 2008;

Das Landesgesetz vom 21. Juli 2022, Nr. 6 „Regelung der Führungsstruktur des öffentlichen Landessystems und Ordnung der Südtiroler Landesverwaltung“;

Das Dekret des Ressortdirektors für Deutsche Kultur, Bildungsförderung, Handel und Dienstleistung, Handwerk, Industrie, Arbeit sowie Integration Nr. 14611 vom 1. September 2022, mit welchem Angelika Gasser, in Anwendung von Artikel 22, Absatz 7 des Landesgesetzes vom 21. Juli 2022, Nr. 6, zur Direktorin des Amtes für Kultur der Abteilung 14 Deutsche Kultur ernannt worden ist und mit welchem Thomas Pardatscher als Vertreter der Direktorin des Amtes für Kultur bei deren Abwesenheit oder Verhinderung bis zum 31. Juli 2025 bestätigt worden ist;

Das Schreiben der Stiftung Stadttheater und Konzerthaus vom 22. August 2024, mit welchem mitgeteilt wird, dass die Mandate im Verwaltungsrat und im Rechnungsprüferkollegium der genannten Stiftung am 28. September 2024 verfallen und somit die Mitglieder in Vertretung der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol mit Wirkung ab dem 29. September 2024 für vier Jahre ernannt werden müssen;

Den Artikel 7 der Satzung der oben genannten Stiftung aus welchem hervorgeht, dass zwei Mitglieder des Verwaltungsrates von der Landesregierung für die Dauer von vier Jahren ernannt werden, wobei ein Mitglied der deutschen und ein Mitglied der

La Giunta Provinciale

Visto l'articolo 4 della legge provinciale per le attività culturali 27 luglio 2015, n. 9 e successive modifiche, riguardante la partecipazione della Provincia a enti culturali, tra cui alla "Fondazione Teatro Comunale ed Auditorium Bolzano";

Visto l'articolo 4, comma 3 della legge provinciale per le attività culturali 27 luglio 2015, n. 9 e successive modifiche che prevede che la Giunta provinciale approva lo statuto e la rappresentanza della Provincia negli organi di amministrazione e di controllo della Fondazione citata;

Vista la propria deliberazione n. 442 del 26 aprile 2016 riguardante l'approvazione dello statuto della Fondazione Teatro Comunale e Auditorium e revoca delle deliberazioni n. 1777 del 26 maggio 2003 e n. 2613 del 21 luglio 2008;

Vista la legge provinciale del 21 luglio 2022, n. 6, "Disciplina della dirigenza del sistema pubblico provinciale e ordinamento dell'Amministrazione provinciale";

Visto il decreto del Direttore di Dipartimento per la Cultura Tedesca, Diritto allo Studio, Commercio e Servizi, Artigianato, Industria, Lavoro e Integrazione n. 14611 del 1° settembre 2022 con il quale è stata nominata Angelika Gasser a direttrice dell'Ufficio Cultura della ripartizione 14 Cultura tedesca in applicazione dell'articolo 22 comma 7 della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6 e con il quale è stato confermato Thomas Pardatscher a sostituto in caso di assenza o impedimento della direttrice dell'Ufficio Cultura fino al 31 luglio 2025;

Vista la lettera della Fondazione Teatro Comunale e Auditorium del 22 agosto 2024 con la quale si comunica che i mandati nel Consiglio di amministrazione e nel Collegio dei revisori dei conti della Fondazione citata decadono il 28 settembre 2024 e pertanto devono essere nominati i rappresentanti della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per un mandato di quattro anni con decorrenza dal 29 settembre 2024;

Visto l'articolo 7 dello statuto della fondazione sopra menzionata, dal quale risulta che due membri del Consiglio di amministrazione (di cui uno di appartenenza al gruppo linguistico tedesco e uno di appartenenza al gruppo linguistico italiano) sono nominati dalla Giunta

italienischen Sprachgruppe angehört;

Den Artikel 13 Absatz 1 der Satzung der oben genannten Stiftung aus dem hervorgeht, dass ein Mitglied des Rechnungsprüferkollegiums von der Landesregierung für die Dauer von vier Jahren ernannt wird und dass dieses Mitglied im Berufsverzeichnis der Kammer der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater eingetragen sein muss;

In Erwägung, dass in Vertretung der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol folgende zwei Personen zu Mitgliedern des Verwaltungsrates der Stiftung Stadttheater und Konzerthaus ernannt werden sollen, da diese aufgrund ihrer beruflichen und kulturellen Erfahrungen dazu geeignet erscheinen:

- **Alexander Gasser** (vom Landesrat für deutsche Kultur vorgeschlagen);
- **Vanessa Vincenzi** (vom Landesrat für italienische Kultur vorgeschlagen);

Stellt fest, dass die Voraussetzungen hinsichtlich der Sprachgruppenzugehörigkeit laut Artikel 7 der Satzung gegeben sind;

In Erwägung, dass in Vertretung der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol **Elisabeth Thaler** zur Rechnungsprüferin der Stiftung Stadttheater und Konzerthaus ernannt werden soll, da sie aufgrund ihrer beruflichen Erfahrungen dazu geeignet erscheint und da sie im entsprechenden Berufsverzeichnis gemäß Artikel 13, Absatz 1 der Satzung der Stiftung eingetragen ist;

Stellt fest, dass Ausgaben für die Bekleidung eines Mandats an nicht der Landesverwaltung angehörende Mitglieder gemäß Anlage A des Beschlusses der Landesregierung vom 27. Dezember 2013, Nr. 1988, „Festsetzung der Zulage für die Bekleidung eines Mandats in Körperschaften und beteiligten Gesellschaften des Landes“ (abgeändert mit Beschluss Nr. 1550 vom 22. Dezember 2015) in geltender Fassung, zu Lasten der Körperschaft gehen und dass daher dieser Beschluss keine Ausgabenzweckbindung zu Lasten der Landesverwaltung enthält;

Den Artikel 30 des Landesgesetzes Nr. 17/1993 „Befangenheit der Mitglieder von Kollegialorganen und der Einzelorgane“ und Paragraph 6 des Dreijahresplans für die Korruptionsvorbeugung und Transparenz (DAKTP), der vorsieht, dass vor der Ernennung von verwaltungsexternen Personen zu Mitgliedern von Kollegialorganen eine Erklärung über das Nichtvorhandensein eines Interessenkonfliktes eingeholt wird;

provinciale per la durata di quattro anni;

Visto l'articolo 13, comma 1 dello statuto della fondazione sopra menzionata, dal quale risulta che un membro del Collegio dei revisori dei conti è nominato dalla Giunta provinciale per la durata di quattro anni e che questo membro deve essere iscritto all'albo dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

Ritenuto opportuno di nominare in rappresentanza della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige come membri del Consiglio di amministrazione della Fondazione Teatro Comunale e Auditorium le seguenti due persone in quanto risultano idonei per le loro esperienze professionali e culturali:

- **Alexander Gasser** (proposto dall'assessore per la cultura tedesca);
- **Vanessa Vincenzi** (proposta dall'assessore per la cultura italiana);

Constatato che sussistono i presupposti con riguardo all'appartenenza al gruppo linguistico di cui all'articolo 7 dello statuto;

Ritenuto opportuno di nominare in rappresentanza della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige la sig.ra **Elisabeth Thaler** come revisore dei conti della Fondazione Teatro Comunale e Auditorium in quanto risulta idonea per le sue esperienze professionali ed in quanto risulta iscritta al relativo albo di cui all'articolo 13, comma 1 dello statuto della Fondazione;

Constatato che le spese riferite alle cariche per mandato spettante ai componenti esterni all'amministrazione provinciale di cui all'allegato A della delibera della Giunta Provinciale 27 dicembre 2013, n. 1988 "Determinazione delle indennità di carica per mandato in enti o società partecipate dalla Provincia", (modificata con delibera n. 1550 del 22 dicembre 2015) e successive modifiche sono a carico dei bilanci degli enti e pertanto la presente deliberazione non dà luogo a impegni di spesa a carico dell'amministrazione provinciale;

Visto l'articolo 30 della legge provinciale 17/1993 "Incompatibilità dei componenti di organi collegiali e di organi individuali" e la sezione 6 del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza della Provincia (PTPCT) che prevede che prima di nominare un soggetto esterno dell'amministrazione quale componente di un organo collegiale viene richiesta una dichiarazione sulla insussistenza di situazioni di conflitto di interesse;

Festgestellt, dass die entsprechenden Erklärungen vorliegen und daher einer Ernennung der Landesvertreter nichts im Wege steht;

und

beschließt

einstimmig in gesetzmäßiger Weise:

1. folgende zwei Personen in Vertretung der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol für vier Jahre zu Mitgliedern des Verwaltungsrates der Stiftung Stadttheater und Konzerthaus mit Wirkung ab dem 29. September 2024 zu ernennen:
 - **Alexander Gasser,**
 - **Vanessa Vincenzi,**
2. **Elisabeth Thaler**, Bozen (eingetragen im Berufsverzeichnis der Kammer der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater der Provinz Bozen mit der Nummer A/0651) für vier Jahre zur Rechnungsprüferin der Stiftung Stadttheater und Konzerthaus in Vertretung der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol mit Wirkung ab dem 29. September 2024 zu ernennen.

DER LANDESHAUPTMANN

DER GENERALESEKRETÄR DER L.R.

Considerato che sono state inoltrate le relative dichiarazioni e pertanto, nulla osta alla nomina dei rappresentanti provinciali;

delibera

a voti unanimi legalmente espressi:

1. di nominare in rappresentanza della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige come membri del Consiglio di amministrazione della fondazione Teatro Comunale e Auditorium per quattro anni con decorrenza dal 29 settembre 2024:
 - **Alexander Gasser,**
 - **Vanessa Vincenzi,**
2. Di nominare in rappresentanza della Provincia autonoma di Bolzano Alto-Adige come revisore dei conti della Fondazione Teatro Comunale e Auditorium la sig.ra **Elisabeth Thaler**, Bolzano, per quattro anni (iscritta nell'albo dell'Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili della Provincia di Bolzano con il n. A/0651) con decorrenza dal 29 settembre 2024.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.

Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93 und
L.G. 6/22 über die fachliche, verwaltungsmäßige
und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93
e della L.P. 6/22 sulla responsabilità tecnica,
amministrativa e contabile

Der Ressortdirektor / Il Direttore di dipartimento
Der Abteilungsdirektor / Il Direttore di ripartizione
Die Amtsdirektorin / La Direttrice d'ufficio

GATTERER ARMIN
KLOTZ VOLKER
GASSER ANGELIKA

06/09/2024 08:14:15
06/09/2024 08:11:07
05/09/2024 15:50:42

Laufendes Haushaltsjahr		Esercizio corrente	
La presente delibera non dà luogo a impegno di spesa. Dieser Beschluss beinhaltet keine Zweckbindung			
zweckgebunden		impegnato	
als Einnahmen ermittelt		accertato in entrata	
auf Kapitel		sul capitolo	
Vorgang		operazione	

Der Direktor des Amtes für Ausgaben 10/09/2024 09:24:15 Il Direttore dell'Ufficio spese
TACCHINARDI MARTA

Der Direktor des Amtes für Finanzaufsicht Il Direttore dell'Ufficio Vigilanza finanziaria

Der Direktor des Amtes für Einnahmen Il Direttore dell'Ufficio entrate

Diese Abschrift
entspricht dem Original

Per copia
conforme all'originale

Datum / Unterschrift

data / firma

Abschrift ausgestellt für

Copia rilasciata a



Der Landeshauptmann
Il Presidente

KOMPATSCHER ARNO

17/09/2024

Der Generalsekretär
Il Segretario Generale

MAGNAGO EROS

17/09/2024

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung, bestehend - ohne diese Seite - aus 8 Seiten, mit dem digitalen Original identisch ist, das die Landesverwaltung nach den geltenden Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf folgende Personen lauten:

nome e cognome: Arno Kompatscher

Si attesta che la presente copia analogica è conforme in tutte le sue parti al documento informatico originale da cui è tratta, costituito da 8 pagine, esclusa la presente. Il documento originale, predisposto e conservato a norma di legge presso l'Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

nome e cognome: Eros Magnago

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme des digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate überprüft und sie im Sinne der geltenden Bestimmungen aufbewahrt.

Ausstellungsdatum

17/09/2024

Diese Ausfertigung entspricht dem Original

L'Amministrazione provinciale ha verificato in sede di acquisizione del documento digitale la validità dei certificati qualificati di sottoscrizione e li ha conservati a norma di legge.

Data di emanazione

Per copia conforme all'originale

Datum/Unterschrift

Data/firma