

**Panoramica del processo****5018****05/10/2021**

Neubeschaffung

**Importo  
contrattuale**  
8,200.00**Richiedenti**  
Fedele di Catrano Manfredi**TipologiaPaese**  
DL BBT  
übergreifend**WLF**  
WF 3**Stato:** zugestimmt / approvato Gradnitzer Martin / 2021-Oct-14 10:13**Oggetto dell'approvvigionamento**

Affidamento del ruolo di segretario e connessi adempimenti, ivi compresa la redazione del relativo verbale, nella riunione del Consiglio di Sorveglianza di BBT SE del 13.7.2021/Übertragung der Rolle des Schriftführers und der damit verbundenen Aufgaben, einschließlich der Erstellung des entsprechenden Protokolls, während der Sitzung des Aufsichtsrates der BBT SE am 13.7.2021.

**Non previsto nel Piano degli Approvvigionamenti****Motivazione**

Necessità di ricoprire il ruolo di segretario nell'ambito della riunione del Consiglio di Sorveglianza di BBT SE del 13.7.2021/Notwendigkeit der Ausübung der Funktion des Schriftführers im Rahmen der Sitzung des Aufsichtsrates der BBT SE am 13.7.2021

**Documenti**

DAC SEGRETARIO CDS 13.7.2021.docx



proforma 1.10.2021.pdf

**Stato Capo Area**

zugestimmt / approvato Cardola Gilberto / 2021-Oct-10 10:58

**Commento Capo area****Conferma dell'incarico****Stato Controlling**

zugestimmt / approvato Zanforlin Fiorenzo / 2021-Oct-11 09:15

**Commento Controlling****Allegato Controlling****Stato Approvvigionamenti**

zugestimmt / approvato Mazzucato Arturo Piero / 2021-Oct-11 11:34

**Commento Approvvigionamenti****Allegato Approvvigionamenti****Status Amministratori 1**

zugestimmt / approvato Cardola Gilberto / 2021-Oct-11 19:57

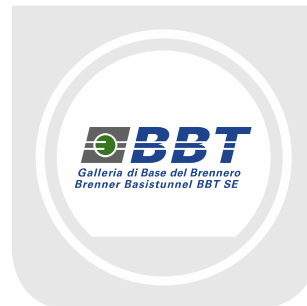
**Commento Amministratori 1****Allegato Amministratori 1****Status Amministratori 2**

zugestimmt / approvato Gradnitzer Martin / 2021-Oct-14 10:13

**Commento Amministratori 2****Allegato Amministratori 2**

# BESCHAFFUNGSBESCHLUSS

## DETERMINA A CONTRARRE



Eisenbahnachse München - Verona  
BRENNER BASISTUNNEL

### Beschaffungsbeschluss Nr. xxx

#### 1. Beantragende Stelle

Gesellschaftsangelegenheiten

#### 2. Auftragsbezeichnung

Übertragung der Rolle des Schriftführers und der damit verbundenen Aufgaben, einschließlich der Erstellung des entsprechenden Protokolls, während der Sitzung des Aufsichtsrates der BBT SE am 13.7.2021.

#### 3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags

Im Hinblick auf die Aufsichtsratssitzung vom 13.7.2021 in Rom war es erforderlich, eine qualifizierte Person zu ermitteln, die die Rolle des Schriftführers übernimmt und alle damit verbundenen Tätigkeiten bis hin zur Erstellung des entsprechenden Protokolls übernimmt.

Zu diesem Zweck hat der Aufsichtsrat, auf Anweisung seines Vorsitzenden, den Notar Dott. Angelo Finelli aus Bozen, als geschätzten Fachmann auf dem Gebiet des Gesellschaftsrechts, für diese Funktion ausgewählt.

#### 4. Begründung des Auftrags

Notwendigkeit der Ausübung der Funktion des Schriftführers im Rahmen der Sitzung des Aufsichtsrates der BBT SE am 13.7.2021

#### 5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und Zuschlagskriterium

Direktvergabe an den Notar Dott. Finelli mit Kanzlei in Bozen

Diese Direktvergabe erfolgte an den o. g. Notar, da dieser ein Fachexperte auf dem Gebiet des Gesellschaftsrechts ist.

Dieser Fachexperte wurde bereits in der Vergangenheit mit anderen Aufgaben im Bereich Gesellschaftsrecht betraut und betreute u. A. die Änderungen und Ergänzungen an der Satzung der Gesellschaft.

Asse ferroviario Monaco – Verona  
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

### Determina a contrarre n. xxx

#### 1. Struttura richiedente

Affari Societari

#### 2. Denominazione dell'incarico

Affidamento del ruolo di segretario e connessi adempimenti, ivi compresa la redazione del relativo verbale, nella riunione del Consiglio di Sorveglianza di BBT SE del 13.7.2021.

#### 3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico

In vista della riunione del Consiglio di Sorveglianza del 13.7.2021, in Roma, si è reso necessario individuare una figura qualificata che potesse ricoprire il ruolo di segretario, all'uopo svolgendo tutte le attività proprie della funzione e financo redigere il relativo verbale.

A tal fine, su indicazione del suo presidente, il Consiglio di Sorveglianza ha individuato detta figura in quella del Notaio dott. Angelo Finelli di Bolzano, quale stimato professionista in materia di diritto societario.

#### 4. Motivazioni dell'affidamento

Necessità di ricoprire il ruolo di segretario nell'ambito della riunione del Consiglio di Sorveglianza di BBT SE del 13.7.2021

#### 5. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti

Affidamento diretto al Notaio dott. Angelo Finelli con studio in Bolzano

Il presente affidamento diretto è avvenuto nei confronti di detto professionista in quanto specializzato in materia di diritto societario.

Detto professionista è stato peraltro già affidatario in passato di altri incarichi in ambito societario, avendo curato, tra l'altro, le modifiche ed integrazioni allo statuto della società.



# **1. Ort der Leistungsdurchführung**

Bozen, in Videokonferenz mit Rom

# **2. Leistungszeitraum / Leistungsfrist**

Die Dauer und das Ende des Auftrags fallen mit dem Abschluss der beauftragten Dienstleistung zusammen / Zum heutigen Datum wurde der Auftrag bereits vergeben und ausgeführt.

# **3. Geschätzter Auftragswert**

**€ 8.200,00**

# **4. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel**

Berufshaftpflichtversicherung

# **5. Finanzmittel**

Die Finanzmittel sind im Budget 2021 unter dem Projektcode 2RB0KS029 enthalten.

# **6. Vorgeschlagene Mitarbeiter für die Vertragsabwicklung**

Sebastiano Sorbello

# **7. Als Verfahrensverantwortlicher für die Ausführungsphase vorgeschlagener Mitarbeiter**

Manfredi Fedele di Catrano

# **1. Luogo di esecuzione della prestazione**

Bolzano in collegamento in videoconferenza con Roma

# **2. Durata / termine di esecuzione della prestazione**

La durata e termine dell'incarico coincide con la ultimazione della prestazione affidata/ Alla data odierna l'incarico è stato già affidato ed eseguito

# **3. Importo presunto dell'incarico**

**€ 8.200,00**

# **4. Mezzi di garanzia proposti**

Polizza professionale

# **5. Risorse finanziarie**

Le risorse finanziarie sono contenute nel Budget 2021 ed identificate con il codice di progetto 2RB0KS029

# **6. Collaboratori proposti per la gestione del Contratto**

Sebastiano Sorbello

# **7. Collaboratore proposto per la funzione di Responsabile del procedimento per la fase esecutiva.**

Manfredi Fedele di Catrano

Verfahrensverantwortlicher für die Vergabe / Responsabile del procedimento in fase di aggiudicazione: Avv. Arturo Piero Mazzucato

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf)  
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato)

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses)  
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione)