

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

Nr. 1257
Sitzung vom 21/11/2017
Seduta del

ANWESEND SIND

Landeshauptmann
Landeshauptmannstellvertr.
Landeshauptmannstellvertr.
Landesräte

Generalsekretär

Arno Kompatscher
Christian Tommasini
Richard Theiner
Philipp Achammer
Waltraud Deeg
Florian Mussner
Arnold Schuler
Martha Stocker

Eros Magnago

SONO PRESENTI

Presidente
Vicepresidente
Vicepresidente
Assessori

Segretario Generale

Betreff:

Beteiligung des Landes an der Erhöhung
des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft
„ INFRANET AG" über einen Betrag von
3.000.000,00 Euro (Kap. U01033.0000)

Oggetto:

Partecipazione della Provincia all'aumento
del capitale sociale della Società
"INFRANET SpA" per un importo pari a
euro 3.000.000,00 (cap. U01033.0000)

Vorschlag vorbereitet von
Abteilung / Amt Nr.

5.5

Proposta elaborata dalla
Ripartizione / Ufficio n.

Die Autonome Provinz Bozen besitzt eine Aktienbeteiligung in Höhe von 83,02% des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft „INFRANET AG“, für einen eingezahlten Betrag von 12.816.292,00 Euro.

Art. 21 bis, Absatz 1 des Landesgesetzes vom 21. Januar 1987, Nr. 2, in geltender Fassung, ermächtigt die Landesregierung, weitere Aktien oder Anteile an Kapitalgesellschaften, an denen das Land bereits eine Beteiligung hält, anzukaufen und zu zeichnen.

Artikel 6 Absatz 2 der Gesellschaftssatzung sieht vor, dass die Aktien nur zwischen öffentlichen Körperschaften oder öffentlich kontrollierten Gesellschaften zirkulieren dürfen.

Wie aus der Niederschrift des Verwaltungsrates der genannten Gesellschaft vom 06.09.2017 hervorgeht, wurde dem Präsidenten der Auftrag erteilt, eine außerordentliche Gesellschafterversammlung einzuberufen, um das Gesellschaftskapital von 15.438.360,00 Euro auf 14.617.401,00 Euro zu reduzieren und zwar aufgrund der Vernichtung von Nr. 820.959 eigenen Aktien und somit den entsprechenden Betrag des Gesellschaftskapitals zu vermindern; das erfolgt infolge des Austritts der BRENNERAUTOBAHN AG aus der Kapitalstruktur der INFRANET AG, welche ihre Aktien erworben hatte.

In derselben Niederschrift ist zudem die Anfrage für eine darauffolgende Kapitalaufstockung in Höhe von 3.000.000,00 Euro angeführt, sodass das Gesellschaftskapital von 14.617.401,00 Euro auf 17.617.401,00 Euro erhöht wird.

Die eigene Entscheidung vom 10.10.2017 genehmigt auf Vorschlag der Landesrätin Deeg die Teilnahme an der Kapitalaufstockung von 3.000.000,00 Euro. Diese Kapitalaufstockung ist notwendig, um jene Infrastrukturen von strategischer Wichtigkeit abzulösen (darunter auch jene der Gemeinden, welche von diesen in Gewerbezone errichtet wurden), und somit die geplante Zusammenlegung aller verstreuten Infrastrukturen innerhalb der öffentlichen Verwaltungen in die Infranet AG anzugehen, sodass diese einheitlich betrieben, gewartet und verwaltet werden können.

La Provincia Autonoma di Bolzano possiede una partecipazione azionaria dell'83,02% al capitale sociale della Società "INFRANET SpA", pari ad un importo versato di Euro 12.816.292,00.

L'art. 21 bis, comma 1, della legge provinciale del 21 gennaio 1987, n. 2, con successive modifiche ed integrazioni, autorizza la Giunta Provinciale ad acquistare e a sottoscrivere ulteriori azioni o quote di società di capitali in cui la Provincia già detenga una partecipazione.

L'articolo 6 comma 2 dello statuto societario prevede che le azioni societarie possano circolare solo tra enti pubblici o società a controllo pubblico.

Come riportato nel verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione della suddetta società del 06.09.2017, è stato conferito al Presidente il mandato per la convocazione di un'assemblea straordinaria al fine di ridurre il capitale sociale da Euro 15.438.360,00 a euro 14.617.401,00 a seguito dell'annullamento di n. 820.959 azioni proprie andando quindi a diminuire il corrispondente importo di capitale sociale; ciò avviene a seguito dell'uscita di AUTOBRENNERO SpA dalla compagine societaria di INFRANET SpA la quale ne aveva acquisito le azioni.

Nel medesimo verbale è riportata altresì la richiesta di un successivo aumento del capitale sociale di Euro 3.000.000,00 passando da euro 14.617.401,00 a euro 17.617.401,00.

La propria Decisione del 10.10.2017, su proposta dell'Assessora Deeg, approva l'adesione all'aumento di capitale di Euro 3.000.000,00. Questo aumento di capitale è necessario per svincolare quelle infrastrutture di importanza strategica (tra cui anche quelle dei Comuni realizzate in zone industriali) e così iniziare l'accorpamento previsto in INFRANET SpA di tutte le infrastrutture disseminate nelle pubbliche amministrazioni in modo che l'utilizzo, la manutenzione e la gestione di queste infrastrutture avvenga in maniera unitaria.

Die eigene Entscheidung vom 26.10.2017 beauftragt einen Vertreter des Landes, die oben genannten Vorschläge des Verwaltungsrates im Rahmen der außerordentlichen Versammlung, die mit Datum 9.11.2017 einberufen worden ist, zu genehmigen.

Wie aus der Niederschrift der außerordentlichen Gesellschafterversammlung vom 9.11.2017 hervorgeht, wurde beschlossen, das Gesellschaftskapital von 15.438.360,00 Euro auf 14.617.401,00 Euro zu reduzieren und zwar aufgrund der Vernichtung von Nr. 820.959 eigenen Aktien und das Gesellschaftskapital von 14.617.401,00 Euro auf 17.617.401,00 Euro zu erhöhen, indem man zustimmt, dass die ganze Kapitalaufstockung vom Land zur Gänze gezeichnet wird.

Infolge der genannten Kapitalaufstockung wird das Land eine Aktienbeteiligung von 89,78% am Gesellschaftskapital der Gesellschaft "INFRANET AG" gleich einem eingezahlten Betrag von 15.816.292,00 Euro halten.

Die Verfügbarkeit der betreffenden Gelder im Ausgabekapitel U01033.0000 des Verwaltungshaushaltes der autonomen Provinz Bozen für das Finanzjahr 2017 ist festgestellt.

Dies vorausgeschickt,

beschließt

DIE LANDESREGIERUNG

einstimmig in gesetzmäßiger Weise

1. aus den in den Prämissen genannten Gründen, an der Kapitalerhöhung der Gesellschaft "INFRANET AG", für einen Betrag von 3.000.000,00 Euro, durch Zeichnung von Nr. 3.000.000 Stammaktien mit einem Nominalwert von je 1,00 Euro, teilzunehmen;
2. die Ausgabe von € 3.000.000,00 Euro auf dem Kapitel U01033.0000 des Verwaltungshaushaltes der autonomen Provinz Bozen für das Finanzjahr 2017 zweckzubinden;
3. den Betrag von € 3.000.000,00 Euro auf Antrag der zuständigen Gesellschaftsorgane innerhalb des 31.10.2017 zu überweisen.

La propria Decisione del 26.10.2017 delega un rappresentante della Provincia ad approvare nell'assemblea straordinaria convocata per il 9.11.2017 le sopramenzionate proposte del Consiglio di Amministrazione.

Come riportato nel verbale dell'assemblea straordinaria dei soci del 9.11.2017, è stata deliberata la riduzione del capitale sociale da Euro 15.438.360,00 a euro 14.617.401,00 a seguito dell'annullamento di n. 820.959 azioni proprie e il successivo aumento del capitale sociale di Euro 3.000.000 passando da Euro 14.617.401,00 a euro 17.617.401,00, acconsentendo che l'intero capitale di aumento venga interamente sottoscritto dalla Provincia Autonoma di Bolzano.

In seguito al sopracitato aumento di capitale la Provincia Autonoma di Bolzano avrà una partecipazione azionaria dell'89,78% al capitale sociale della Società "INFRANET SpA", pari ad un importo versato di euro 15.816.292,00.

E' accertata la disponibilità dei relativi fondi sul capitolo U01033.0000 del bilancio finanziario gestionale della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2017.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

Delibera

a voti unanimi legalmente espressi

1. di partecipare per i motivi esposti in premessa all'aumento di capitale della società "INFRANET SpA" per un importo pari a Euro 3.000.000,00, sottoscrivendo n. 3.000.000 azioni ordinarie per un valore nominale di Euro 1,00 ciascuna;
2. di impegnare la spesa di 3.000.000,00 euro sul capitolo U01033.0000 del bilancio finanziario gestionale della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2017;
3. di versare la somma di Euro 3.000.000,00 dietro richiesta degli organi sociali competenti entro e non oltre il 31.12.2017.

DER LANDESHAUPTMANN

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.

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

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

Der Amtsdirektor 16/11/2017 11:45:37 Il Direttore d'ufficio
PIXNER EVA CAECILIA

Der Abteilungsdirektor 16/11/2017 11:50:53 Il Direttore di ripartizione
CASTLUNGER LUDWIG

Laufendes Haushaltsjahr

Esercizio corrente

zweckgebunden € 3.000.000,00 impegato

als Einnahmen ermittelt accertato in entrata

auf Kapitel U01033.0000-U0002429 sul capitolo

Vorgang 2170001817 operazione

Der Direktor des Amtes für Ausgaben 16/11/2017 15:48:22 Il direttore dell'Ufficio spese
NATALE STEFANO

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

21/11/2017

Der Generalsekretär
Il Segretario Generale

MAGNAGO EROS

21/11/2017

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

21/11/2017

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