

PROTOKOLL SITZUNG DES VERWALTUNGSRATES VOM 02.03.2022 [02]

Am 02.03.2022 hat sich der ordnungsgemäß einberufene Verwaltungsrat der Gesellschaft Viva:Latsch GmbH um 14:00 Uhr im CulturForum Latsch („Keschtnsaal“) eingefunden, um über folgende Tagesordnungspunkte zu befinden:

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. OMISSIS
4. OMISSIS
 - a) OMISSIS
 - b) OMISSIS
 - c) OMISSIS
5. OMISSIS
 - a) ERNENNUNG DES VERANTWORTLICHEN FÜR DIE KORRUPTIONSVORBEUGUNG UND DIE TRANSPARENZ
 - b) ÜBERTRAGUNG DER AUFGABEN ZUR ÜBERPRÜFUNG DER ERFÜLLUNG DER VERPFLICHTUNGEN IM BEREICH DER TRANSPARENZ

Es sind anwesend: die Präsidentin Frau Anneliese AUFDERKLAMM und die Verwaltungsräte Herr Roman SCHWIENBACHER und Frau Dolores GAPP. Weiters anwesend sind der zuständige Gemeindeferent, Herr Manuel PLATZGUMMER sowie der Betriebsleiter Herr Martin STRICKER, welcher als Schriftführer fungiert. Den Vorsitz führt Frau Anneliese AUFDERKLAMM, welche die Anwesenden begrüßt, die Beschlussfähigkeit laut Statut der Gesellschaft feststellt, die Arbeiten für eröffnet erklärt und alle Anwesenden zur Diskussion und zur Genehmigung der Tagesordnungspunkte einlädt.

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. OMISSIS
4. OMISSIS
 - o OMISSIS
 - o OMISSIS
 - o OMISSIS
5. OMISSIS

a) Ernennung des Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz

Zu diesem Tagesordnungspunkt verweist die Vorsitzende auf den 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” der unter Punkt 3.1.2. detaillierte Angaben betreffend die Ernennung des Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und für die Transparenz anführt. Diese Angaben werden durch den staatlichen

Antikorruptionsplan 2019 gemäß Beschluss der staatlichen Antikorruptionsbehörde (ANAC) Nr. 1064 vom 13.11.2020 ergänzt und sehen unter anderem vor:

- Öffentlich kontrollierte Gesellschaften müssen die Ernennung eines Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und für die Transparenz vornehmen.
- Gemäß den Vorgaben des Art. 1 Abs. 7 des Gesetzes Nr. 190/2012, geändert durch Art. 41 des GVD Nr. 97/2016, übt der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung auch die Aufgaben des Verantwortlichen für die Transparenz aus.
- Die Ernennung des Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und für die Transparenz erfolgt durch das Leitungsorgan der Gesellschaft („organo di indirizzo“). Laut Satzung ist das Leitungsorgan dieser Gesellschaft der derzeit ernannte Verwaltungsrat. Außerdem erlaubt das geltende Gesellschaftsrecht bei der Gesellschaftsform einer „GmbH“, dass die Gesellschafterversammlung sämtliche Entscheidungen an sich zieht.
- Art. 1 Abs. 7 des Gesetzes 190/2012, geändert durch GVD 97/2016, sieht vor, dass der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung und für die Transparenz in der Regel unter den Führungskräften in der Stammrolle („dirigenti di ruolo in servizio“) bestimmt wird. Die staatliche Antikorruptionsbehörde (ANAC) weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es für öffentlich kontrollierte Gesellschaften, die eine kleine Struktur aufweisen und über sehr geringen oder keinen Personalbestand verfügen, eine schwierige Aufgabe ist, den Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und für die Transparenz auszuwählen. Innerhalb dieser Gesellschaften kann des Öfteren festgestellt werden, dass sich Personen, die die Fähigkeiten hätten, das Amt des Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und für die Transparenz zu bekleiden, vielfach in einer Position der Unvereinbarkeit befinden, da sie in Aufgabenbereichen mit erhöhtem Korruptionsrisiko tätig sind. Insbesondere in Fällen, in denen die Gesellschaft über keine Führungskräfte („dirigenti“) verfügt oder in denen es nur eine begrenzte Anzahl von Führungskräften gibt und diese alle mit der Wahrnehmung von operativen Befugnissen in korruptionsgefährdeten Bereichen betraut sind, kann die Aufgabe des Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und für die Transparenz einer Nicht-Führungskraft („profilo non dirigenziale“) übertragen werden, die in jedem Fall eine angemessene Fachkompetenz gewährleistet. In diesem Fall übt das Leitungsorgan eine strenge Aufsicht über die Tätigkeit der verantwortlichen Person aus. Laut der staatlichen Antikorruptionsbehörde (ANAC) besteht in besonderen Fällen außerdem die weitere Möglichkeit, die Aufgabe des Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und für die Transparenz einem Verwaltungsratsmitglied ohne operative Befugnisse anzuvertrauen. Ausnahmsweise könnte in den Fällen, in denen die Gesellschaft kein qualifiziertes Personal hat, der Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz der kontrollierenden Körperschaft die Vorbeugemaßnahmen betreffend die Gesellschaft enthalten und die Funktionen der Überwachung und Kontrolle der ordnungsgemäßen Umsetzung dieser Maßnahmen könnten dem Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und für die Transparenz der kontrollierenden Körperschaft übertragen werden. Ausdrücklich hält die staatliche Antikorruptionsbehörde (ANAC) fest, dass die konkrete Entscheidung über die Auswahl des Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und für die Transparenz, der autonomen Entscheidung der Gesellschaft auf der Grundlage einer angemessenen Begründung überlassen ist und es obliegt dem Leitungsorgan, das für die Ernennung verantwortlich ist, sicherzustellen, dass der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung und für die Transparenz, seine Aufgaben in Eigenständigkeit und mit der angemessenen Wirksamkeit ausüben kann.
- Das Gesetz 190/2012 enthält keine konkreten Angaben zu den subjektiven Anforderungen, die für die Ernennung zum Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und für die Transparenz erforderlich sind. Die staatliche Antikorruptionsbehörde (ANAC) vertritt die Auffassung, dass der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung und für die Transparenz aus dem Kreis derjenigen Personen ausgewählt werden sollte, die in der Vergangenheit ein redliches Verhalten bewiesen haben und für die keine gerichtlichen Verurteilungen oder Disziplinarmaßnahmen vorliegen.
- Nach eingehender Diskussion, bei der ausdrücklich festgehalten wird,
- dass die Gesellschaft als öffentlich kontrollierte Gesellschaften anzusehen ist;

- dass die Gesellschaft über keine Führungskräfte in der Stammrolle („dirigenti di ruolo in servizio“) verfügt;
- dass das Verwaltungsratsmitglied Dolores Anna Gapp über umfassende Kenntnisse der Organisationsstruktur und der Verwaltungsabläufen der Gesellschaft verfügt, und dass sie über die Fähigkeiten verfügt, ihre Aufgaben in Eigenständigkeit und mit der angemessenen Wirksamkeit auszuüben;
- dass dem Verwaltungsratsmitglied Dolores Anna Gapp keine operativen Befugnisse in den korruptionsgefährdeten Bereichen des Einkaufs- und Beschaffungswesens erteilt worden sind;
- dass das Verwaltungsratsmitglied Dolores Anna Gapp in der Vergangenheit ein redliches Verhalten bewiesen hat und dem Leitungsorgan keine gerichtlichen Verurteilungen oder Disziplinarmaßnahmen gegen ihr bekannt sind;
- dass Frau Dolores Anna Gapp für ihre gesamte Amtsdauer als Verwaltungsratsmitglied das Amt der Verantwortlichen für die Korruptionsverbeugung und für die Transparenz und somit für einen vorbestimmten Zeitraum bekleiden kann;
- dass sich die Organisationsstruktur, die Verwaltungsabläufen, die Tätigkeiten und die Zielsetzungen der kontrollierenden Körperschaft GEMEINDE LATSCH maßgeblich von denen der Gesellschaft unterscheiden. Daher ist die Mitberücksichtigung der Vorbeugemaßnahmen der VIVA LATSCH GMBH im Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz der GEMEINDE LATSCH und damit die Übertragung der Funktionen der Überwachung und Kontrolle der ordnungsgemäßen Umsetzung dieser Maßnahmen an den Gemeindesekretär der GEMEINDE LATSCH, in seiner Eigenschaft als Verantwortlicher für die Korruptionsvorbeugung und für die Transparenz, weder zielführend noch angemessen;
- dass die konkrete Entscheidung über die Auswahl des Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und für die Transparenz der autonomen Entscheidung des Leitungsorgans vorbehalten bleibt und dieses Organ unter Berücksichtigung der oben angeführten Ausführungen, das Verwaltungsratsmitglied Dolores Anna Gapp als die geeignetste Person für das Amt der Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und für die Transparenz erachtet;
dass das Leitungsorgan die Tätigkeit der Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und für die Transparenz, der keine operative Befugnisse übertragen worden sind, genau überwachen wird.
- Darauf beschließt der Verwaltungsrat einstimmig und ohne Stimmenthaltung,
- das Verwaltungsratsmitglied Dolores Anna Gapp zur Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und für die Transparenz zu ernennen;
- der Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und für die Transparenz für die Durchführung der ihr übertragenen Aufgaben alle notwendigen Ressourcen zur Verfügung zu stellen und ihr alle notwendigen Befugnisse zu übertragen, damit sie ihre Aufgaben in voller Unabhängigkeit abwickeln kann.
- Darauf erklärt das Verwaltungsratsmitglied Dolores Anna Gapp, die Ernennung zur Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und für die Transparenz anzunehmen und sie bestätigt, dass sie in voller Kenntnis der Aufgaben, Funktionen, Verpflichtungen und Haftungen im Zusammenhang mit der hier angenommenen Ernennung ist, die im Detail im Teil IV („Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)“) des staatlichen Antikorruptionsplan 2019, in den sie Einsicht genommen hat, beschrieben sind.

Ad 2) Übertragung der Aufgaben zur Überprüfung der Erfüllung der Verpflichtungen im Bereich der Transparenz

Zu diesem Tagesordnungspunkt teilt der Vorsitzende mit, dass das unabhängige Bewertungsorgan (OIV, Organismo Indipendente di Valutazione) oder das Organ mit gleichartigen Aufgaben die Überprüfung der Erfüllung der Verpflichtungen im Bereich der Veröffentlichungen gemäß Art. 14, Abs. 4, Buchstabe g) des GVD 150/2009 vornehmen muss. Darauf verweist der Vorsitzende auf den 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“, der Auskunft über die Anwendung des GVD 33/2013 auf öffentlich kontrollierte Gesellschaften gibt.

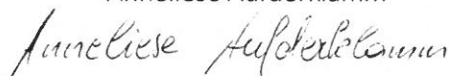
Anschließend stellt der Vorsitzende fest, dass die Gesellschaft über kein unabhängiges Bewertungsorgan (OIV, Organismo Indipendente di Valutazione) verfügt und auch nicht verpflichtet ist, ein solches Organ zu bestellen. Weiters teilt der Vorsitzende mit, dass die Gesellschaft über ein Kontrollorgan verfügt. Als Kontrollorgan wurde der gesetzliche Rechnungsprüfer Martin Michael Eder bestellt. Nachdem der gesetzliche Rechnungsprüfer bereits Kontrolltätigkeit in der Gesellschaft vornimmt, ist es naheliegend, dass das er auch die Überprüfung der Erfüllung der Verpflichtungen im Bereich der Veröffentlichungen gemäß Art. 14, Abs. 4, Buch-stabe g) des GVD 150/2009 übernimmt.

Nach kurzer Diskussion beschließt der Verwaltungsrat einstimmig und ohne Stimmenthaltung, Herrn Martin Michael Eder für die Dauer seiner Amtszeit mit der Überprüfung der Erfüllung der Verpflichtungen im Bereich der Veröffentlichungen gemäß Art. 14, Abs. 4, Buchstabe g) des GVD 150/2009 zu beauftragen.

Darauf erklärt Herr Martin Michael Eder, die Überprüfung der Erfüllung der Verpflichtungen im Bereich der Veröffentlichungen gemäß Art. 14, Abs. 4, Buchstabe g) des GVD 150/2009 vorzunehmen und die jährliche Bestätigung über diese Erfüllung auf der Internetseite, Sektion „Transparente Gesellschaft“, der Gesellschaft gemäß den Vorgaben der staatlichen Antikorruptionsbehörde (ANAC) zu veröffentlichen.

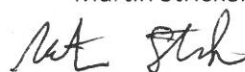
Da es keine weiteren Punkte zu besprechen gibt, wird die Sitzung 16.15 Uhr beendet.

Anneliese Aufderklamm



Präsidentin

Martin Stricker



Schriftführer