

**Beschluss Nr. 144 vom 26.11.2012****Betreff:**

Ernennung des Verwaltungsrates des Sonderbetriebes der Kammer „Export Organisation Südtirol – EOS“, Bozen und Festsetzung der Sitzungsgelder.

**DER KAMMERAUSSCHUSS:**

vorausgesetzt dass:

- die Amtsperiode des mit Beschluss des Kammerausschusses Nr. 147 vom 14.12.2009 ernannten Verwaltungsrates des Sonderbetriebes „Export Organisation Südtirol – EOS“ am 13.12.2012 abgelaufen ist;
- es daher erforderlich ist, die Ernennung der Mitglieder des Verwaltungsrates des Sonderbetriebes für die Amtsperiode 14.12.2012 – 13.12.2015 vorzunehmen;
- sich der Verwaltungsrat, gemäß Art. 4 der Satzung der Sonderbetriebe aus dem Präsidenten der Handelskammer, aus drei Vertretern der Industrie, aus drei Vertretern der Landwirtschaft, aus zwei Vertretern des Handwerks, aus einem Vertreter der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol und aus einem Vertreter der SMG - Südtirol Marketing K.A.G. zusammensetzt;
- die interessierten Wirtschaftsverbände, die Autonome Provinz Bozen–Südtirol und die SMG - Südtirol Marketing K.A.G. ihre Vertreter namhaft gemacht haben;
- die Zusammensetzung des Verwaltungsrates den geltenden Bestimmungen auf dem Gebiet des ethnischen Proporz entsprechen muss, weshalb acht Räte der deutschen Sprachgruppe und drei der italienischen Sprachgruppe angehören müssen;
- aufgrund des Gutachtens der Anwaltschaft der Autonomen Provinz Bozen Nr. 3697 vom 01.02.2007 die Vertretung der ladinischen Sprachgruppe gewährleistet werden kann, indem auf die Namhaftmachung eines Vertreters der deutschen Sprachgruppe zugunsten eines Ladiners verzichtet wird;
- die Autonome Provinz Bozen mit Schreiben vom 14.11.2012 auf die Namhaftmachung eines deutschen Vertreters zugunsten eines Ladiners verzichtet;

nach Einsichtnahme in die Satzung des Sonderbetriebes „Export Organisation Südtirol – EOS“;

nach Einsichtnahme in die Satzung der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer Bozen;

**Deliberazione n. 144 dd. 26.11.2012****Oggetto:**

Nomina del Consiglio di amministrazione dell'azienda speciale camerale "Organizzazione export Alto Adige - EOS" di Bolzano e determinazione dei gettoni di presenza.

**LA GIUNTA CAMERALE:**

premesse che:

- il periodo di carica del Consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale camerale "Organizzazione export Alto Adige – EOS" nominato con deliberazione della Giunta camerale n. 147 dd. 14.12.2012 è scaduto in data 13.12.2012;
- si rende, pertanto, necessario procedere alla nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione per il periodo 14.12.2012 – 13.12.2015;
- ai sensi dell'art. 4 dello statuto dell'azienda speciale il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente della Camera di commercio, da tre rappresentanti dell'industria, da tre rappresentanti dell'agricoltura, da due rappresentanti dell'artigianato, da un rappresentante della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige e da un rappresentante della SMG - Alto Adige Marketing s.c.p.a.;
- le associazioni di categoria interessate, la Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige e la SMG - Alto Adige Marketing s.c.p.a. hanno designato i loro rappresentanti;
- la composizione del Consiglio deve rispettare le vigenti disposizioni in materia di rappresentanza etnica per cui otto consiglieri debbono appartenere al gruppo linguistico tedesco e tre al gruppo linguistico italiano;
- ai sensi del parere dell'Avvocatura della Provincia autonoma di Bolzano dd. 01.02.2007, n. 3697, la rappresentanza del gruppo linguistico ladino può essere garantita rinunciando alla designazione di un rappresentante di lingua tedesca a favore di un ladino;
- la Provincia autonoma di Bolzano ha rinunciato, con lettera dd. 14.11.2012, alla designazione di un rappresentante di lingua tedesca in favore di un Ladino;

visto lo statuto dell'Azienda speciale camerale "Organizzazione export Alto Adige – EOS";

visto lo statuto della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bolzano;

**Beschluss Nr. 144 vom 26.11.2012**

nach Einsichtnahme in das Regionalgesetz Nr. 3 vom 17. April 2003 über die Delegierung von Verwaltungsbefugnissen an die Autonomen Provinzen Trient und Bozen;

nach Einsichtnahme in den mit Dekret des Präsidenten der Region Trentino-Südtirol Nr. 9/L vom 12. Dezember 2007 genehmigten Einheitstext der Regionalgesetze über die Ordnung der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern von Trient und von Bozen;

b e s c h l i e ß t

mit Stimmeneinhelligkeit

- den Verwaltungsrat des Sonderbetriebes "Export Organisation Südtirol - EOS" für Amtsperiode 14.12.2012 – 13.12.2015 in folgender Zusammensetzung zu ernennen:

**Handelskammer Bozen**

- Dr. Michl Ebner, **Vizepräsident**, Angehöriger der deutschen Sprachgruppe;

**Sektor Industrie**

- Dr. Ing. Federico Giudiceandrea, **Präsident**, Angehöriger der italienischen Sprachgruppe;
- Dr. Thomas Brandstätter, Angehöriger der deutschen Sprachgruppe;
- Oswald Eller, Angehöriger der deutschen Sprachgruppe;

**Sektor Landwirtschaft**

- Martin Foradori, Angehöriger der deutschen Sprachgruppe;
- Georg Kössler, Angehöriger der deutschen Sprachgruppe;
- Joachim Reinalter, Angehöriger der deutschen Sprachgruppe;

**Sektor Handwerk**

- Gert Lanz, Angehöriger der deutschen Sprachgruppe;
- Giuseppe Zema, Angehöriger der italienischen Sprachgruppe;

**Autonome Provinz Bozen-Südtirol**

- Hansi Felder, Angehöriger der ladinischen Sprachgruppe;

**SMG - Südtirol Marketing K.A.G.**

- Marco Pappalardo, Angehöriger der italienischen Sprachgruppe;

**Deliberazione n. 144 dd. 26.11.2012**

vista la legge regionale 17 aprile 2003, n. 3, sulla delega di funzioni amministrative alle Province autonome di Trento e di Bolzano;

visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento e di Bolzano, approvato con decreto del Presidente della Regione Trentino-Alto Adige 12 dicembre 2007, n. 9/L;

d e l i b e r a

ad unanimità di voti:

- di nominare, per il periodo 14.12.2012 – 13.12.2015, il Consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale "Organizzazione export Alto Adige - EOS", nelle persone di seguito specificate:

**Camera di commercio di Bolzano**

- dott. Michl Ebner, **Vicepresidente**, appartenente al gruppo linguistico tedesco;

**settore industria**

- dott. ing. Federico Giudiceandrea, **Presidente**, appartenente al gruppo linguistico italiano;
- dott. Thomas Brandstätter, appartenente al gruppo linguistico tedesco;
- Oswald Eller, appartenente al gruppo linguistico tedesco;

**settore agricoltura**

- Martin Foradori, appartenente al gruppo linguistico tedesco;
- Georg Kössler, appartenente al gruppo linguistico tedesco;
- Joachim Reinalter, appartenente al gruppo linguistico tedesco;

**settore artigianato**

- Gert Lanz, appartenente al gruppo linguistico tedesco;
- Giuseppe Zema, appartenente al gruppo linguistico italiano;

**Provincia autonoma di Bolzano–Alto Adige**

- Hansi Felder, appartenente al gruppo linguistico ladino;

**SMG - Alto Adige Marketing s.c.p.a.**

- Marco Pappalardo, appartenente al gruppo linguistico italiano;

**Beschluss Nr. 144 vom 26.11.2012**

- den Mitgliedern des Verwaltungsrates ein Sitzungsgeld in Höhe von € 190,00 für die Teilnahme an jeder einzelnen Sitzung zuzuerkennen;
- den Mitgliedern des Verwaltungsrates außerdem die Spesenvergütung für Dienstreisen, die sie in Ausübung ihres Amtes vornehmen, in der für die Mitglieder des Kammerrates vorgesehenen Höhe zuzuerkennen.

DER PRÄSIDENT

(On. Dr. Michl Ebner)

DER VIZEGENERALSEKRETÄR

(Dr. Luca Filippi)

**Deliberazione n. 144 dd. 26.11.2012**

- di attribuire ai componenti del Consiglio di amministrazione dell'Azienda un gettone di presenza di € 190,00 per la partecipazione ad ogni riunione;
- di attribuire, altresì, ai suddetti componenti il rimborso delle spese sostenute per eventuali viaggi effettuati, fuori dalla sede, per ragione della loro funzione, in misura pari a quella prevista per i componenti del Consiglio camerale.

IL PRESIDENTE

IL VICESEGRETARIO GENERALE