



Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di BOLZANO

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

**ESITO EVASIONE PROTOCOLLO 76782/2022 DEL
11/10/2022**

**ISTITUTO PER INNOVAZIONI
TECNOLOGICHE BOLZANO
SOCIETA' CONSORTILEARL,
IN BREVE "IIT BOLZANO
SOCIETA' CONSORTILE ARL"**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	BOLZANO (BZ) VIA ENRICO MATTEI 1 CAP 39100
Domicilio digitale/PEC	iit.bz@pec.it
Numero REA	BZ - 167520
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	02274870217
Forma giuridica	societa' consortile a responsabilita' limitata
Presidente Consiglio Amministrazione	THEINER DIETER <i>Rappresentante dell'Impresa</i>
Procuratore	VITALINI CLAUDIO

Il presente documento è fornito unicamente a riscontro dell'evasione del protocollo dell'istanza.
Si ricorda che la visura ufficiale aggiornata dell'impresa è consultabile gratuitamente, da parte del legale rappresentante, tramite il cassetto digitale dell'imprenditore all'indirizzo www.impresa.italia.it

Estremi di firma digitale

Indice

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
2 Capitale e strumenti finanziari	4
3 Soci e titolari di diritti su azioni e quote	4
4 Amministratori	6
5 Sindaci, membri organi di controllo	7
6 Titolari di altre cariche o qualifiche	8
7 Attività, albi ruoli e licenze	10
8 Sede ed unita' locali in provincia	10
9 Protocollo evaso	11

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: 02274870217 Data di iscrizione: 07/08/2001 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 05/07/2001
Sistema di amministrazione	consiglio di amministrazione (in carica)
Oggetto sociale	2.1. LA SOCIETA' CONSORTILE HA PER OGGETTO LA FORNITURA DI SERVIZI NEI SETTORI DELLA TUTELA DELL'AMBIENTE, DELLA TECNOLOGIA AMBIENTALE, DELLE ENERGIE RINNOVABILI, DELLA TECNOLOGIA DELL'IDROGENO, DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE, DELLA ...
Poteri da statuto	17.1. L'ORGANO AMMINISTRATIVO E' INVESTITO DEI PIU' AMPI ED ILLIMITATI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA'. PERTANTO L'ORGANO AMMINISTRATIVO HA LA FACOLTA' DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI CHE RITIENE OPPORTUNO

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese	Codice fiscale e numero d'iscrizione: 02274870217 del Registro delle Imprese di BOLZANO Data iscrizione: 07/08/2001
sezioni	Iscritta nella sezione ORDINARIA il 07/08/2001
partita iva	02274870217
informazioni costitutive	Denominazione: ISTITUTO PER INNOVAZIONI TECNOLOGICHE BOLZANO SOCIETA' CONSORTILEARL, IN BREVE "IIT BOLZANO SOCIETA' CONSORTILE ARL" Data atto di costituzione: 05/07/2001
Sistema di amministrazione e controllo	
durata della società	Data termine: 31/12/2050

scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2001
Scadenza esercizi successivi: 31/12
Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: amministrazione pluripersonale collegiale
Soggetto che esercita il controllo contabile: organo monocratico

organi amministrativi

consiglio di amministrazione (in carica)

collegio sindacale

Numero effettivi: 1

Oggetto sociale

2.1. LA SOCIETA' CONSORTILE HA PER OGGETTO LA FORNITURA DI SERVIZI NEI SETTORI DELLA TUTELA DELL'AMBIENTE, DELLA TECNOLOGIA AMBIENTALE, DELLE ENERGIE RINNOVABILI, DELLA TECNOLOGIA DELL'IDROGENO, DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE, DELLA TECNOLOGIA ALIMENTARE, DELLA SALUTE, DELLA SICUREZZA DEL LAVORO, DEI SISTEMI DI SICUREZZA E DELLO SVILUPPO DI SISTEMI DI QUALITA'. LE ATTIVITA' COMPRENDONO PREVALENTEMENTE ATTIVITA' DI RICERCA DI NATURA FONDAMENTALE, SPERIMENTALE, INDUSTRIALE E DI TIPO APPLICATIVO NONCHE' ATTIVITA' DI CONSULENZA IN TUTTE LE MATERIE ELENCATE. COMPRENDONO INOLTRE LA REALIZZAZIONE DI STUDI DI FATTIBILITA' E DI CONCETTI, LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DI NUOVE TECNOLOGIE ED INNOVAZIONI, LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DI PROTOTIPI, IMPIANTI PILOTA ED IMPIANTI DI DIMOSTRAZIONE E SPERIMENTAZIONE, LA GESTIONE DI PROGETTI IN TUTTE LE MATERIE ELENCATE, L'ATTUAZIONE DI CORSI DI ADDESTRAMENTO E DI FORMAZIONE PROFESSIONALE NONCHE' L'ORGANIZZAZIONE, L'IMPLEMENTAZIONE E LA GESTIONE DI PIATTAFORME E CENTRI DI COMPETENZA FINALIZZATI AL TRASFERIMENTO DI KNOW-HOW PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E LA RICERCA. LA SOCIETA' HA INOLTRE PER OGGETTO LA PRODUZIONE, L'ESERCIZIO, LA TRASFORMAZIONE, LO SCAMBIO ED IL BILANCIAMENTO, IL TRASPORTO, L'ACQUISTO E LA VENDITA NONCHE' LA COMMERCIALIZZAZIONE DI ENERGIA E DI VETTORI D'ENERGIA DI OGNI GENERE, LA PROGETTAZIONE, IL FINANZIAMENTO, LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DEI RELATIVI IMPIANTI TECNICI E SUSSIDIARI. INOLTRE, LE ATTIVITA' DELLA SOCIETA' COMPRENDONO ANCHE LA GESTIONE DI FLOTTE DI VEICOLI SOSTENIBILI E LA FORNITURA DI SERVIZI NEL CAMPO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE IN ITALIA E ALL'ESTERO. A QUESTO SCOPO, IL CONSORZIO ACQUISITA MEDIANTE VARIE FORME DI FINANZIAMENTO, FLOTTE DI VEICOLI E LE INFRASTRUTTURE DI APPROVVIGIONAMENTO NECESSARIE E LE CONSEGNA PER MEZZO DI NOLEGGIO, VENDITA E ALTRE FORME DI INTERMEDIAZIONE A CLIENTI PRIVATI E AZIENDALI. L'ATTIVITA' IN QUESTO SETTORE COMPRENDE ANCHE LA COMMERCIALIZZAZIONE, IL NOLEGGIO E ALTRE FORME DI INTERMEDIAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE E DI RIFORNIMENTO E DELLE ATTREZZATURE TECNICHE ALLA CLIENTELA, NONCHE' LA CONSULENZA RIGUARDO LE PROCEDURE DI APPROVAZIONE NECESSARIE. LA SOCIETA' CONSORTILE SVOLGE ANCHE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE SUL COSTO DEL TRAFFICO AUTOMOBILISTICO E DELLE SUE CONSEGUENZE AMBIENTALI, ECONOMICHE E SOCIALI E DI SVILUPPO DI NUOVI MODELLI DI BUSINESS PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE. ESSA E' ATTIVA NELLA COSTRUZIONE DI RETI, STRUTTURE, ORGANIZZAZIONI E CARPOOLING IL CUI SCOPO E' QUELLO DI SUPPORTARE L'IMPLEMENTAZIONE DI UNA MOBILITA' SOSTENIBILE. IN PIU' E' ANCHE COINVOLTA NELLA REALIZZAZIONE, ORGANIZZAZIONE E COLLABORAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA, CHE HANNO PER OGGETTO LA MOBILITA' SOSTENIBILE IN SENSO LATO. 2.2. LA SOCIETA' CONSORTILE PERSEGUE, PUR NEL RISPETTO DELLA PROPRIA RAGIONE SOCIALE, INTERESSI ALTRESI' COLLETTIVI CON LO SCOPO DI PROMUOVERE LO SVILUPPO TERRITORIALE. LE ATTIVITA' VENGONO SVOLTE SENZA SCOPO DI LUCRO E NON VIENE ESEGUITA ALCUNA RIPARTIZIONE DI UTILI AI SOCI. 2.3. LE PREDETTE ATTIVITA' POTRANNO ESSERE ESPLETATE ANCHE TRAMITE AFFITTO DI AZIENDA O RAMO DI AZIENDA O CONCEDENDO IN AFFITTO LA STESSA, OPPURE TRAMITE PARTECIPAZIONE IN ALTRE SOCIETA'. 2.4. LA SOCIETA' PUO' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI FINANZIARIE, COMMERCIALI, INDUSTRIALI E IMMOBILIARI NECESSARIE OD UTILI PER IL CONSEGUIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE ED A QUESTO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE CONNESSE. ESSA PUO' ASSUMERE PARTECIPAZIONI, ANCHE AZIONARIE, IN ALTRE SOCIETA', IN CONSORZI, ENTI OD IMPRESE AVENTI OGGETTO ANALOGO O AFFINE AL PROPRIO. LA SOCIETA' PUO' PRESTARE GARANZIE E FIDEIUSSIONI A TERZI, INDIPENDENTEMENTE DALL'ATTIVITA' CHE QUESTI SVOLGONO; PUO' ALTRESI' CONFERIRE MANDATI D'AGENZIA O CONCEDERE RAPPRESENTANZE IN GENERE. QUANTO SOPRA CON ESCLUSIONE DELLE ATTIVITA' RISERVATE ED IN OGNI CASO NEL RISPETTO DELLE LEGGI VIGENTI (IN PARTICOLAR MODO DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 385/93), ED AL SOLO SCOPO DI PERSEGUIRE LA REALIZZAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE E MAI NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO.

Poteri

poteri da statuto

17.1. L'ORGANO AMMINISTRATIVO E' INVESTITO DEI PIU' AMPI ED ILLIMITATI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA'. PERTANTO L'ORGANO AMMINISTRATIVO HA LA FACOLTA' DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI CHE RITIENE OPPORTUNO PER L'ATTUAZIONE E PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI, ESCLUSI QUELLI CHE LA LEGGE E LO STATUTO RISERVANO IN MODO TASSATIVO AI SOCI. 17.2. L'ORGANO AMMINISTRATIVO PUO' DELEGARE I PROPRI POTERI DI GESTIONE A UNO O PIU' MEMBRI DEL CONSIGLIO ED AFFIDARE SINGOLE OPERAZIONI O CATEGORIE DI OPERAZIONI ANCHE A TERZI, TENENDO CONTO DELLE LIMITAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE STATUTO. PUO' AL RIGUARDO NOMINARE AMMINISTRATORI DELEGATI, DIRETTORI ED ALTRI INCARICATI E STABILIRNE I RELATIVI POTERI ED IL COMPENSO. NON SONO DELEGABILI LE MATERIE ELENCAE NELL'ART. 2475, 5 COMMA, DEL CODICE CIVILE. 18.1. LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA, CON L'USO DELLA FIRMA, AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E, NELL'AMBITO DEI POTERI LORO CONFERITI, AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI IN MODO CONGIUNTO O DISGIUNTO SECONDO QUANTO STABILITO ALL'ATTO DELLA LORO NOMINA. 18.2. I RAPPRESENTANTI LEGALI SONO, PERTANTO, INVESTITI DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SIA IN SEDE GIUDIZIALE DAVANTI A QUALSIASI AUTORITA' AMMINISTRATIVA E GIUDIZIALE, SIA IN SEDE STRAGIUDIZIALE, CON FACOLTA' DI PROMUOVERE AZIONI ED ISTANZE IN OGNI GRADO E SEDE NONCHE' DI PROPORRE IMPUGNAZIONI (APPELLI, RICORSI IN CASSAZIONE ECC.) E RITIRARLI, NOMINANDO AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI. 18.3. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE TUTTE LE MANSIONI E POTERI DA LUI SVOLTI SPETTANO AL VICEPRESIDENTE, SE NOMINATO. 18.4. GLI AMMINISTRATORI INVESTITI DELLA LEGALE RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' POSSONO ATTRIBUIRE LA STESSA E LA FIRMA DELLA SOCIETA' PER DETERMINATI AFFARI O CATEGORIE DI AFFARI A DIRETTORI, PROCURATORI O ALTRI TERZI.

Altri riferimenti statutari

clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole compromissorie

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

2 Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in Euro	Deliberato:	2.409.678,00
	Sottoscritto:	2.379.450,27
	Versato:	2.379.450,27

3 Soci e titolari di diritti su azioni e quote

Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 28/03/2022 pratica con atto del 15/03/2022

Data deposito: 28/03/2022
Data protocollo: 28/03/2022
Numero protocollo: BZ-2022-21841

capitale sociale

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci:
2.379.450,27 Euro

Proprieta'

Quota di nominali: 145.600,23 Euro

Di cui versati: 145.600,23

GPI S.P.A.

Codice fiscale: 01944260221

Tipo di diritto: proprieta'

Domicilio del titolare o rappresentante comune

TRENTO (TN) VIA RAGAZZI DEL 99 13 CAP 38123

Proprieta'

Quota di nominali: 15.028,85 Euro

Di cui versati: 15.028,85

**EUROPAEISCHE AKADEMIE
BOZEN AUF ITALIENISCH
"ACCADEMIA EUROPEA DI
BOLZANO " AUF LADINISCH
"ACADEMIA EUROPEICA
BULSAN" AUF ENGLISCH
"EUROPEAN ACADEMY OF
BOZEN-BOLZANO"**

Proprieta'

**SOCIETA' PER AZIONI
AUTOSTRADA DEL BRENNERO IN
SIGLA AUTOBRENNERO
SPA O AUTOSTRADA DEL
BRENNERO S.P.A.
DENOMINAZIONE TEDESCA
BRENNERAUTOBAHN A.G.**

Proprieta'

LEITNER S.P.A.

Proprieta'

ECO CENTER S.P.A.

Proprieta'

S.G.S. HYDROGEN S.R.L.

Proprieta'

ALPERIA SPA

Codice fiscale: 94032590211

Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **EUROPAEISCHE AKADEMIE
BOZEN AUF ITALIENISCH "ACCADEMIA EUROPEA**

Tipo di diritto: proprieta'

Domicilio del titolare o rappresentante comune
BOLZANO (BZ) VIALE DRUSO 1 CAP 39100

Quota di nominali: 959.086,14 Euro

Di cui versati: 959.086,14

Codice fiscale: 00210880225

Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **SOCIETA' PER AZIONI
AUTOSTRADA DEL BRENNERO IN SIGLA AUTOBRENNER**

Tipo di diritto: proprieta'

Domicilio del titolare o rappresentante comune
TRENTO (TN) VIA BERLINO 10 CAP 38121

Quota di nominali: 100.000,00 Euro

Di cui versati: 100.000,00

Codice fiscale: 00123790214

Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **LEITNER S.P.A.**

Tipo di diritto: proprieta'

Domicilio del titolare o rappresentante comune
VIPITENO (BZ) VIA BRENNERO 34 CAP 39049

Quota di nominali: 20.000,00 Euro

Di cui versati: 20.000,00

Codice fiscale: 01531480216

Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **ECO CENTER S.P.A.**

Tipo di diritto: proprieta'

Domicilio del titolare o rappresentante comune
BOLZANO (BZ) VIA LUNGO ISARCO DESTRO 21/A CAP 39100

Quota di nominali: 5.161,00 Euro

Di cui versati: 5.161,00

Codice fiscale: 02403560218

Tipo di diritto: proprieta'

Domicilio del titolare o rappresentante comune
BOLZANO (BZ) VIA SIEMENS 19 CAP 39100

Quota di nominali: 1.134.574,05 Euro

Di cui versati: 1.134.574,05

Codice fiscale: 02858310218

Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **ALPERIA SPA**

Tipo di diritto: proprieta'

Domicilio del titolare o rappresentante comune
BOLZANO (BZ) VIA DODICIVILLE 8 CAP 39100

4 Amministratori

Presidente Consiglio Amministrazione	THEINER DIETER	Rappresentante dell'impresa
Consigliere	HUBER WALTER	
Consigliera	PASQUALI MARIA CHIARA	
Consigliera	VAJA JOHANNA	
Consigliere	PARDATSCHER WALTER	

Organi amministrativi in carica

consiglio di amministrazione

Numero componenti: 5

Elenco amministratori

Presidente Consiglio Amministrazione

THEINER DIETER

Rappresentante dell'impresa
Nato a MERANO (BZ) il 26/06/1978
Codice fiscale: THNDTR78H26F132R
BOLZANO (BZ)
VIA GUNCINA 36 CAP 39100

carica

consigliere

Data atto di nomina 18/12/2019
Data di prima iscrizione 15/05/2012
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

carica

presidente consiglio amministrazione

Data atto di nomina 18/12/2019
Data di prima iscrizione 16/06/2016
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

Consigliere

HUBER WALTER

Nato a SAN LORENZO DI SEBATO (BZ) il 25/09/1943
Codice fiscale: HBRWTR43P25H956B
SAN LORENZO DI SEBATO (BZ)
5/609 CAP 39030 MUEHLBACHPROMENADE

carica

consigliere

Data atto di nomina 18/12/2019
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

Consigliera

PASQUALI MARIA CHIARA

Nata a FERRARA (FE) il 16/01/1953
Codice fiscale: PSQMCH53A56D548X
BOLZANO (BZ)
VIA FAGO 5 CAP 39100

carica

consigliera

Data atto di nomina 18/12/2019

Data di prima iscrizione 16/06/2016

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

Consigliera

VAJA JOHANNA

Nata a BOLZANO (BZ) il 28/07/1965

Codice fiscale: VJAJNN65L68A952M

BOLZANO (BZ)

VIA ENRICO MATTEI 1 CAP 39100

carica

consigliera

Data atto di nomina 18/12/2019

Data iscrizione: 30/01/2020

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

Consigliere

PARDATSCHER WALTER

Nato a BOLZANO (BZ) il 10/11/1970

Codice fiscale: PRDWTR70S10A952M

BOLZANO (BZ)

VIA ENRICO MATTEI 1 CAP 39100

carica

consigliere

Data atto di nomina 18/12/2019

Data iscrizione: 30/01/2020

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

5 Sindaci, membri organi di controllo

Sindaco

BERGMEISTER PATRICK

Organi di controllo

collegio sindacale

Numero in carica: 1

**Elenco sindaci, membri
degli organi di controllo**

Sindaco

BERGMEISTER PATRICK

Nato a BRESSANONE (BZ) il 24/11/1983

Codice fiscale: BRGPRC83S24B160G

BOLZANO (BZ)

VIA ENRICO MATTEI 1 CAP 39100

carica

sindaco

Data atto di nomina 16/04/2020

Data di prima iscrizione 06/06/2017

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

poteri

TRATTASI DI NOMINA A SINDACO UNICO. IL SINDACO UNICO EFFETTUA LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI.

registro revisori legali

Numero: 175580

Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

6 Titolari di altre cariche o qualifiche

Procuratore

VITALINI CLAUDIO

Rappresentante dell'impresa

Procuratore

VITALINI CLAUDIO

Rappresentante dell'impresa

Nato a MERANO (BZ) il 12/05/1969

Codice fiscale: VTCLD69E12F132Q

MERANO (BZ)

VIA ADIGE 21 CAP 39012

carica

procuratore

Data atto di nomina 03/10/2022

Data iscrizione: 12/10/2022

Durata in carica: fino alla revoca

poteri

CONFERENDOGLI I SEGUENTI POTERI: AL "CHIEF EXECUTIVE OFFICER" VIENE ATTRIBUITA, CON FIRMA LIBERA, LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO, CON FACOLTA' DI PROMUOVERE AZIONI ED ISTANZE GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE PER OGNI GRADO DI GIURISDIZIONE E NOMINARE ALL'UOPO AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI, INDIPENDENTEMENTE DAL VALORE DELLA CAUSA, EGLI HA TUTTI I POTERI DI GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, INCLUSO IL POTERE DI CONFERIRE, MODIFICARE E REVOCARE, NELL'AMBITO DEI PROPRI POTERI, PROCURE SPECIALI E AD NEGOTIA A DIPENDENTI DELLA SOCIETA' ED ANCHE A TERZI PER DETERMINATI ATTI O SERIE DI ATTI, CON ESCLUSIONE: 1) DI QUELLI CHE LA LEGGE O LO STATUTO SOCIALE RISERVANO ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI; 2) DEI POTERI DI SEGUITO INDICATI DALLA LETTERA A) ALLA LETTERA L) (ESTREMI INCLUSI), CHE SONO RISERVATE ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, OLTRE A QUELLI CHE LA LEGGE O LO STATUTO SOCIALE RISERVANO ALLA COMPETENZA COLLEGIALE DEL MEDESIMO: A) PROPOSTE DI FUSIONE O SCISSIONE; B) PROPOSTE DI AUMENTI DI CAPITALE SOCIALE; C) CONFERIMENTI, ACQUISIZIONI O CESSIONI DI AZIENDE E/O RAMI DI AZIENDE E/O PARTECIPAZIONI E COSTITUZIONE DI NUOVE SOCIETA'; D) AFFITTO DI AZIENDE O RAMO DI AZIENDA E/O CONCESSIONE IN AFFITTO DELLE STESSE; E) PROPOSTE DI MODIFICA DEGLI ARTICOLI DELLO STATUTO RIGUARDANTI LA COMPOSIZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI SOCIALI, LA SEDE DELLA SOCIETA' E IL DIRITTO DI PRELAZIONE DEI SOCI, IL DIRITTO DI RECESSO E L'ASSEGNAZIONE O LA RIPARTIZIONE DELL'UTILE D'ESERCIZIO; F) STIPULAZIONE DI PATTI PARASOCIALI; G) STIPULAZIONE DI CONTRATTI DI LEASING; H) DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI DELLA SOCIETA' E APPROVAZIONE DEI PIANI ECONOMICI E FINANZIARI, DEL BUDGET PREVENTIVO ANNUALE E DEI PIANI DI INVESTIMENTO; I) SPESE DI IMPORTO SUPERIORE A EURO 100.000.- (CENTOMILA) IVA ESCLUSA, IVI INCLUSE QUELLE CONCERNENTI LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI DI SERVIZI ED IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI, NONCHE' I CONTRATTI D'APPALTO; J) ACCENSIONE DI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO E MUTUO; K) COSTITUZIONE DI PEGNI, IPOTECHE E RILASCIO DI GARANZIE; L) DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI CONSORTILI AI SENSI DELL'ART. 2615TER, 2 COMMA, DEL CODICE CIVILE. AL "CHIEF EXECUTIVE OFFICER" E' ESPRESSAMENTE CONFERITO IL POTERE DI DARE ESECUZIONE ALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ANCHE SE NON SPECIFICAMENTE MENZIONATO NELLE DELIBERAZIONI, COMPIENDO TUTTE LE OPERAZIONI E TUTTI GLI ATTI DI QUALUNQUE NATURA RICHIESTI DALLE DELIBERAZIONI MEDESIME O RITENUTE NECESSARIE O OPPORTUNE PER LA LORO ESECUZIONE. CON RIFERIMENTO AI CONTENUTI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016, RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI, NONCHE' ALLE ULTERIORI DISPOSIZIONI NORMATIVE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, AL "CHIEF EXECUTIVE OFFICER" E' CONFERITO OGNI PIU' AMPIO POTERE PER ADEMPIERE A TALI DISPOSIZIONI NORMATIVE, NESSUNO ESCLUSO, CON FACOLTA' DI SUBDELEGA, OVE PERMESSA. AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 2, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, IL "CHIEF EXECUTIVE OFFICER", SIGNOR VITALINI CLAUDIO, IL QUALE ACCETTA, E' STATO IDENTIFICATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRATORE QUALE "DATORE DI LAVORO" DELLA SOCIETA' E QUALE "RESPONSABILE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE", AFFINCHE', NELLE QUALIFICHE DI CUI SOPRA, CON FIRMA LIBERA E IN PIENA AUTONOMIA NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' SVOLTA DALLA SOCIETA', PROVVEDA AD OGNI

DETERMINAZIONE ED INIZIATIVA DECISIONALE ED ECONOMICA NELL'AMBITO DELLE SPECIFICHE PREVISIONI NORMATIVE IN TEMA SIA DI SALUTE, SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO (IVI COMPRESA LA PREVENZIONE INCENDI) SIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE, POTENDO AGIRE CON LE STESSE PREROGATIVE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IN SOSTITUZIONE DELLO STESSO QUANTO A FUNZIONI ED AUTONOMIA DECISIONALE E PATRIMONIALE; IL TUTTO SENZA ALCUNA LIMITAZIONE, IN MODO CHE LO STESSO ABBAIA AD ASSUMERE POTERI, COMPITI E RESPONSABILITA' RICADENTI IN CAPO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SECONDO LO STATUTO SOCIALE. AL "CHIEF EXECUTIVE OFFICER" VENGONO, PERTANTO, CONFERITE LE ATTRIBUZIONI - IN ASSOLUTA AUTONOMIA DECISIONALE E DI SPESA - DI TUTTE LE COMPETENZE RELATIVE ALL'INDIVIDUAZIONE DELLE SCELTE DI ALTA DIREZIONE ED INDIRIZZO AZIENDALE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLE MATERIE SOPRA INDICATE E AL MEDESIMO VIENE TRASFERITA LA TITOLARITA' DEL RAPPORTO DI LAVORO (IVI COMPRESO IL POTERE DISCIPLINARE), NONCHE' LA RESPONSABILITA' DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'UNITA' PRODUTTIVA ED IL COMPITO DI OCCUPARSI (EVENTUALMENTE, OVE LO RITENGA, ANCHE A MEZZO DI IDONEI DELEGATI) DI TUTTE LE PROBLEMATICHE INERENTI O CORRELATE AL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI AZIENDALI IN TEMA DI TUTELA DELL'AMBIENTE E DI SICUREZZA, SALUTE ED IGIENE SUL LAVORO. IN QUALITA' DI "DATORE DI LAVORO" E DI "RESPONSABILE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE", EGLI DOVRA' COMUNQUE ASSICURARE, ANCHE PER IL FUTURO, LA CORRETTA APPLICAZIONE DI TUTTE LE NORME DI LEGGE EMANATE ED EMANANDE NEGLI AMBITI DI OPERATIVITA' PREVISTI ED IL PIENO RISPETTO DI TUTTE LE DISPOSIZIONI, CIRCOLARI, PROVVEDIMENTI E REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE. EGLI DOVRA', INOLTRE, TENERSI COSTANTEMENTE AGGIORNATO IN ORDINE ALL'EMANAZIONE DI NUOVE DISPOSIZIONI NELLE MATERIE AFFIDATE, COSI' COME IN ORDINE ALLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI DA APPLICARSI, SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE. PER IL MIGLIOR ESPLETAMENTO DELL'INCARICO EGLI POTRA' AVVALERSI DELLA COLLABORAZIONE DI CONSULENTI, NONCHE' DELL'OPERA DI DIRIGENTI, PREPOSTI, DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP) E DEL PERSONALE SUBORDINATO IN GENERE, ANCHE ATTRAVERSO L'EMANAZIONE DI CIRCOLARI E DISPOSIZIONI INTERNE, NELL'AMBITO DI UNA COORDINATA ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE E ATTUAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA NORMATIVAMENTE PREVISTE, SVOLGENDO UNA SISTEMATICA VIGILANZA SUL LORO EFFETTIVO E CORRETTO ESERCIZIO. EGLI POTRA' ALTRESI', IN QUALITA' DI "DATORE DI LAVORO" E "RESPONSABILE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE", DELEGARE GLI ADEMPIMENTI GESTIONALI NELLE MATERIE DI SUA COMPETENZA, CON IL SOLO LIMITE DELLE SCELTE DI ALTA DIREZIONE E/O INDIRIZZO AZIENDALE E DEGLI OBBLIGHI CHE LA LEGGE RITIENE - QUANTO ALLA MATERIA DELLA SALUTE, SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO - INDELEGABILI AD UN SOGGETTO DIVERSO DAL "DATORE DI LAVORO A TITOLO ORIGINARIO" DI CUI ALL'ART. 17 DEL D.LGS. 81/2008: - VALUTAZIONE DEI RISCHI ED ELABORAZIONE DEL RELATIVO DOCUMENTO (ART. 17, COMMA 1, LETT. A), E ART. 28, COMMI 1 E 2, DEL D.LGS. 81/2008); - DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ART. 17, COMMA 1, LETT. B), E ART. 31 DEL D.LGS. 81/2008). AL SIGNOR VITALINI CLAUDIO, IN RAGIONE DELLE FUNZIONI E DEI POTERI RIVESTITI IN QUALITA' DI "DATORE DI LAVORO" E "RESPONSABILE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE" VIENE CONFERITO OGNI POTERE DI SPESA, A FIRMA SINGOLA, DA GESTIRE NEL RISPETTO DEL BUDGET DELLA SOCIETA' - ALL'INTERNO DEL QUALE VERRA' GARANTITO UN ADEGUATO IMPORTO E ALLA CUI REDAZIONE CONTRIBUIRA' PERSONALMENTE - E DELLE PROCEDURE AZIENDALI, FERMI RESTANDO IL DOVERE E LA POSSIBILITA' DI DISPORRE ACQUISTI E SPESE ANCHE AL DI FUORI DEL BUDGET E DELLE PROCEDURE OGNI QUALVOLTA, IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO, DI TUTELA AMBIENTALE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA DEI TERZI, NE RAVVISI LA NECESSITA' URGENTE. LA PRIORITA' DI SPESA E DI INTERVENTI E' RIMESSA ALLA DETERMINAZIONE DELLO STESSO SIGNOR VITALINI CLAUDIO. NELLA SUA QUALITA' DI "DATORE DI LAVORO" E "RESPONSABILE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE" VENGONO ALTRESI' ATTRIBUITI AL SIGNOR VITALINI CLAUDIO POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE CONNESSI ALLA QUALIFICA RIVESTITA ED INERENTI, IN GENERALE, ALLA GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA RELATIVA AGLI ATTI DI PROPRIA COMPETENZA, ALLA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ATTI NECESSARI ALL'OTTENIMENTO E AL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI, PERMESSI, PROROGHE, DILAZIONI E CONCESSIONI, ALLA SOTTOSCRIZIONE DI ATTESTAZIONI, CERTIFICAZIONI, DIFFIDE E VERBALI ED ALTRI SIMILI ATTI, ALL'APPLICAZIONE DI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PREVISTI DAL C.C.N.L., ALLA TUTELA DELLA PRIVACY DEI LAVORATORI, NONCHE' COMUNQUE IN GENERALE TUTTI I POTERI RELATIVI ALL'INTEGRALE GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO IN ESSERE. NELLE MATERIE DI CUI ALLA PRESENTE PROCURA, OVVERO IGIENE, SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO NONCHE' TUTELA DELL'AMBIENTE GLI VIENE, ALTRESI', ATTRIBUITO IL POTERE DI RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI A TUTTE LE AUTORITA' ED ENTI, SIA PUBBLICI CHE PRIVATI, AL FINE DI OTTENERE PERMESSI, CONCESSIONI, LICENZE, NULLA OSTA, PARERI, AUTORIZZAZIONI ED ALTRI PROVVEDIMENTI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'. GLI VIENE INFINE ATTRIBUITO IL POTERE DI RAPPRESENTARE LA SOCIETA' INNANZI A TUTTE LE AUTORITA' GIUDIZIARIE E AI COLLEGI ARBITRALI, CON AMPI POTERI, ANCHE DI CONCILIAZIONE.

7 Attività, albi ruoli e licenze

Data d'inizio dell'attività dell'impresa

16/10/2003

Attività esercitata

- ELABORARE, PROGETTARE, REALIZZARE E PROMUOVERE INDIRIZZI DI PROGRAMMAZIONE ED AZIONI DI INTERVENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA, TECNOLOGICA ED APPLICATA NEI SETTORI DELLA SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO;

Attività

Inizio attività

(informazione storica)

Data inizio dell'attività dell'impresa: 16/10/2003

attività esercitata nella sede legale

- ELABORARE, PROGETTARE, REALIZZARE E PROMUOVERE INDIRIZZI DI PROGRAMMAZIONE ED AZIONI DI INTERVENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA, TECNOLOGICA ED APPLICATA NEI SETTORI DELLA SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO;

attività secondaria esercitata nella sede legale

- DAL 05/06/2014 NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE; - DAL 15/04/2015 PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA TRAMITE IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI 18,38 KW E G RUPPO ELETTROGENO DI 200 KW; - SEIT 05/06/2014 AUTOVERMIETUNG OHNE FAHRER;

Licenze

licenze/autorizzazioni

Licenza/autorizzazione: COMUNE

Numero: 38538 del 05/06/2014

Tipo: 015 autoveicoli (noleggio)

licenze/autorizzazioni

Licenza/autorizzazione: AGENZIA DELLE DOGANE

Numero: 2015A11646 del 08/04/2015

Tipo: 074 produzione energia elettrica

8 Sede ed unità locali in provincia

Indirizzo Sede legale

BOLZANO (BZ)

VIA ENRICO MATTEI 1 CAP 39100

Domicilio digitale/PEC

iit.bz@pec.it

Partita IVA

02274870217

Numero repertorio economico amministrativo (REA)

BZ - 167520

Unità Locale n. BZ/2

SN BOLZANO (BZ) CAP 39100

Sedi secondarie ed unità locali

Unità Locale n. BZ/2

Distributore Carburante

Data apertura: 01/04/2015

Indirizzo

BOLZANO (BZ)

SN CAP 39100

PARKPLATZ FIRMIAN/BOZEN SUED

Attività esercitata

GESTIONE DI UN IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DI IDROGENO

licenze/autorizzazioni

Licenza/autorizzazione: PROVINCIA
Numero: 1159/2015 del 06/03/2015
Tipo: 102 distributore carburanti

9 Protocollo evaso

**Protocollo n. 76782/2022
del 11/10/2022**

moduli

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone

Numero modelli: 1

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

atti

• procure

Data atto: 03/10/2022

Data iscrizione: 12/10/2022

atto pubblico

Notaio: BEZ STEFANIA

Repertorio n: 2500

Località: BOLZANO (BZ)

Registrazione n.: 21178-1T del 07/10/2022

Località di registrazione: BOLZANO (BZ)

Iscrizioni

Data iscrizione: 12/10/2022

• **VITALINI CLAUDIO**

Codice fiscale: VTLCLD69E12F132Q

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI PROCURATORE CON ATTO DEL 03/10/2022 DURATA:

FINO ALLA REVOCA



Handels- Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer BOZEN

Handelsregister - Amtliches Archiv der Handelskammer

ERGEBNIS DER BEARBEITUNG DES PROTOKOLLS 76782/2022 VOM 11/10/2022

**INSTITUT FUER INNOVATIVE
TECHNOLOGIEN BOZEN
KONSORTIAL-GMBH,
KURZFORM "IIT BOZEN
KONSORTIAL-GMBH"**

Meldeamtlichen Date

Adresse Rechtssitz	BOZEN (BZ) ENRICO MATTEI STR. 1 Plz 39100
Digitales Domizil/PEC	iit.bz@pec.it
VWV Nummer	BZ - 167520
Steuernummer und Handelsregisternummer	02274870217
Rechtsform	KONSORTIALGESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG
PRAESIDENT DES VERWALTUNGSRATES	THEINER DIETER <i>Vertreter des Unternehmens</i>
BEVOLLMAECHTIGTER	VITALINI CLAUDIO

*Dieser Auszug dient lediglich als Hinweis auf die erfolgte Eintragung des Protokolls Ihrer Meldung.
Der aktualisierte offizielle Auszug des Unternehmens kann vom gesetzlichen Vertreter über die digitale Unternehmensbox unter der Adresse
www.impresa.italia.it kostenlos abgefragt werden.*

Estremi di firma digitale

Inhaltsverzeichnis

1 Informationen welche aus dem Statut/Gründungsakt hervorgehen	13
2 Kapital und Finanzierungsinstrumente	15
3 Gesellschafter und Inhaber von Rechten auf Quoten und Aktien	15
4 Verwalter	17
5 Aufsichtsräte, Mitglieder der Kontrollorgane	18
6 Inhaber von anderen Ämtern und Vollmachten	19
7 Tätigkeit, Berufsverzeichnisse, Alben und Genehmigungen ..	21
8 Sitz und Betriebseinheiten in der Provinz	21
9 Bearbeitetes Protokoll	22

1 Informationen welche aus dem Statut/Gründungsakt hervorgehen

Handelsregister	Steuernummer und Handelsregisternummer: 02274870217 Eintragungsdatum: 07/08/2001 Sektionen: Eingetragen in der ORDENTLICHEN Sektion
Eckdaten der Gründung	Datum der Gründungsurkunde: 05/07/2001
Verwaltungssystem	VERWALTUNGSRAT (im Amt)
Gesellschaftszweck	2.1. DIE KONSORTIALGESELLSCHAFT HAT DIE ERBRINGUNG VON DIENSTLEISTUNGEN IN DEN BEREICHEN UMWELTSCHUTZ, UMWELTECHNIK, ERNEUERBARE ENERGIEN, WASSERSTOFFTECHNOLOGIE, NACHHALTIGE MOBILITAET, LEBENSMITTELTECHNIK, ...
Vollmachten laut Satzungen	17.1. DEM VERWALTUNGSORGAN STEHEN DIE WEITEST REICHENDEN UND UNEINGESCHRAENKTEN BEFUGNISSE ZUR DURCHFUEHRUNG DER ORDENTLICHEN UND AUSSERORDENTLICHEN GESCHAEFTE DER GESELLSCHAFT ZU. DAS VERWALTUNGSORGAN IST DESHALB BEFUGT, ALLE HANDLUNGEN

Eckdaten der Gründung

Eintragung im Handelsregister	Steuer- und Eintragsnummer: 02274870217 im Handelsregister von BOZEN Eintragungsdatum: 07/08/2001
Sektionen	Eingetragen in der ORDENTLICHEN Sektion am 07/08/2001
MWST-NR.	02274870217
Gründungsinformationen	Bezeichnung: INSTITUT FUER INNOVATIVE TECHNOLOGIEN BOZEN KONSORTIAL-GMBH, KURZFORM "IIT BOZEN KONSORTIAL-GMBH" Datum der Gründungsurkunde: 05/07/2001

Kontroll- und Verwaltungssystem

Gesellschaftsdauer

Ablauf der Frist: 31/12/2050

Fälligkeit der Geschäftsjahre

Fälligkeit des ersten Geschäftsjahres: 31/12/2001

Abschluss der darauffolgenden Geschäftsjahre: 31/12

Tage für die Verlängerung der Frist zur Genehmigung der Bilanz: 60

**Art der Verwaltung und
Rechnungsprüfung**

Angewandtes Verwaltungssystem: KOLLEGIALE MEHRPERSONENVERWALTUNG

Subjekt, das die Rechnungsprüfung vornimmt: EINZELORGAN

Verwaltungsorgane

VERWALTUNGSRAT (im Amt)

Aufsichtsrat

Anzahl der ordentlichen Mitglieder: 1

Gesellschaftszweck

2.1. DIE KONSORTIALGESELLSCHAFT HAT DIE ERBRINGUNG VON DIENSTLEISTUNGEN IN DEN BEREICHEN UMWELTSCHUTZ, UMWELTECHNIK, ERNEUERBARE ENERGIEN, WASSERSTOFFTECHNOLOGIE, NACHHALTIGE MOBILITAET, LEBENSMITTELTECHNIK, GESUNDHEIT, ARBEITSSICHERHEIT, SICHERHEITSTECHNIK UND ENTWICKLUNG VON QUALITAETSSYSTEMEN ZUM GEGENSTAND. DIE TAETIGKEITEN UMFASSEN DABEI VORWIEGEND DIE DURCHFUEHRUNG VON GRUNDLAGENFORSCHUNG UND VON EXPERIMENTELLER, INDUSTRIELLER UND ANGEWANDTER FORSCHUNG SOWIE DIE BERATUNG IN ALLEN ANGEFUEHRTEN BEREICHEN. SIE UMFASSEN WEITERS DAS ERSTELLEN VON MACHBARKEITSSUDIEN UND KONZEPTEN, DIE PROJEKTIERUNG, REALISIERUNG UND IMPLEMENTIERUNG VON NEUEN TECHNOLOGIEN UND INNOVATIONEN, DIE PROJEKTIERUNG, ERRICHTUNG UND DER BETRIEB VON PROTOTYPEN, VERSUCHS-, DEMONSTRATIONS- UND FORSCHUNGSANLAGEN, DAS PROJEKTMANAGEMENT IN ALLEN ANGEFUEHRTEN BEREICHEN, DIE DURCHFUEHRUNG VON SCHULUNGS- UND FORTBILDUNGSSTAETIGKEITEN SOWIE DIE ORGANISATION, DEN AUFBAU UND DEN BETRIEB VON KOMPETENZPLATTFORMEN BZW. KOMPETENZZENTREN ZUR WISSENSVERMITTLUNG FUER AUSBILDUNG, LEHRE UND FORSCHUNG. ZWECK DER GESELLSCHAFT IST WEITERS DIE ERZEUGUNG, DIE BENUTZUNG, DIE UMWANDLUNG, DER AUSGLEICH UND DIE BILANZIERUNG, DER TRANSPORT, DER EIN- UND VERKAUF SOWIE DER HANDEL UND VERTRIEB VON ENERGIE UND ENERGIETRAEGERN JEDER ART SOWIE DIE PROJEKTIERUNG, DIE FINANZIERUNG, DIE ERRICHTUNG UND DER BETRIEB DER ENTSPRECHENDEN ANLAGEN UND EINRICHTUNGEN. DARUEBER HINAUS SIND IN DER TAETIGKEIT DER GESELLSCHAFT AUCH DAS MANAGEMENT VON NACHHALTIGEN FAHRZEUGFLOTTEN UND DIE ERBRINGUNG VON DIENSTLEISTUNGEN IM BEREICH DER NACHHALTIGEN MOBILITAET IM IN -UND AUSLAND INBEGRIFFEN. DAZU AKQUIRIERT DAS KONSORTIUM UEBER VERSCHIEDENE FINANZIERUNGSFORMEN DIE FAHRZEUGFLOTTEN UND DIE NOETIGE VERSORGUNGSINFRASTRUKTUR UND GIBT DIESE MITTELS VERMIETUNG, VERKAUF ODER ANDEREN FORMEN DER WEITERVERMITTLUNG AN PRIVAT -UND FIRMENKUNDEN WEITER. DIE TAETIGKEIT IN DIESEM BEREICH UMFASST AUCH DEN VERTRIEB, DIE VERMIETUNG UND ANDERE FORMEN DER WEITERVERGABE AN KUNDEN VON PRODUKTIONS- UND BETANKUNGS-INFRASTRUKTUREN UND TECHNISCHEN GERAETSCHAFTEN, SOWIE DIE KONSULENZ FUER ERFORDERLICHE GENEHMIGUNGSVERFAHREN. DIE KONSORTIALGESELLSCHAFT BETREIBT AUCH INFORMATIONSTAETIGKEIT UND BERATUNG UEBER DIE KOSTEN DES AUTOVERKEHRS UND UEBER SEINE OEKOLOGISCHEN, OEKONOMISCHEN UND SOZIALEN FOLGEN UND ENTWICKELT NEUE GESCHAEFTSMODELLE DER NACHHALTIGEN MOBILITAET. SIE IST TAETIG BEIM AUFBAU VON NETZWERKEN, STRUKTUREN, ORGANISATIONEN UND FAHRGEMEINSCHAFTEN DEREN ZIEL ES IST NACHHALTIGE MOBILITAET SICHER ZU STELLEN. AUSSERDEM IST SIE BETEILIGT AN DER DURCHFUEHRUNG, ORGANISATION UND MITARBEIT AN FORSCHUNGSPROJEKTEN, WELCHE IM WEITESTEN SINN DIE NACHHALTIGE MOBILITAET ZUM GEGENSTAND HABEN. 2.2. DIE KONSORTIALGESELLSCHAFT VERFOLGT IN UEBEREINSTIMMUNG MIT IHRER RECHTSFORM ZUEDEM GEMEINNUETZIGE ZIELE MIT DER ABSICHT, DIE TERRITORIALEN ENTWICKLUNGEN VORANZUBRINGEN. IHRE TAETIGKEIT IST NICHT AUF GEWINN AUSGERICHTET UND ES ERFOLGEN KEINE GEWINNAUSSCHUETTUNGEN AN DIE GESELLSCHAFTER. 2.3. DIE VORGENANNTEN TAETIGKEITEN KOENNEN AUCH DURCH DIE UEBERNAHME IN PACTH ODER DURCH DIE WEITERVERPACTHUNG VON BETRIEBEN ODER TEILBETRIEBEN SOWIE DURCH DIE BETEILIGUNG AN ANDEREN GESELLSCHAFTEN DURCHFUEHRT WERDEN. 2.4. DIE GESELLSCHAFT IST ZUEDEM BERECHTIGT ALLE SONSTIGEN GESCHAEFTE IM FINANZ-, HANDELS-, INDUSTRIE- UND IMMOBILIENBEREICH ZU TAETIGEN, DIE ZUR ERREICHUNG DES GESELLSCHAFTSZWECKES NOTWENDIG ODER NUTZLICH SIND UND MIT DIESEM MITTELBAR ODER UNMITTELBAR VERBUNDEN SIND. SIE KANN WEITERS BETEILIGUNGEN UND AKTIEN AN ANDEREN GESELLSCHAFTEN, KONSORTIEN, KOERPERSCHAFTEN ODER UNTERNEHMEN ERWERBEN, DIE GLEICHE ODER AEHNLICHE ZIELE VERFOLGEN. DIE GESELLSCHAFT KANN SICHERSTELLUNGEN UND BUERGSCHAFTEN AUCH ZU GUNSTEN DRITTER GEWAEHREN, UNABHAENIG VON DEREN TAETIGKEIT; SIE KANN VERTRETUNGEN UND AGENTUREN JEGLICHER ART UEBERGEHEN. ZU DEN VORGENANNTEN TAETIGKEITEN GEGHOREN NICHT DIE GESCHUETZTEN TAETIGKEITEN. ZUEDEM DUERFEN DIE VORGENANNTEN TAETIGKEITEN NUR ZUR ERREICHUNG DES GEGENSTANDES UND NIE GEGENUEBER DER OEFFENTLICHKEIT AUSGUEBT WERDEN

UND IN JEDEM FALL NUR UNTER BEFOLGUNG DER GELTENDEN GESETZE (INSBESONDERE DES GESETZESVERTRETENDEN DEKRETS NR. 385/93).

Vollmachten

Vollmachten laut Satzungen

17.1. DEM VERWALTUNGSORGAN STEHEN DIE WEITEST REICHENDEN UND UNEINGESCHRAENKTEN BEFUGNISSE ZUR DURCHFUEHRUNG DER ORDENTLICHEN UND AUSSERORDENTLICHEN GESCHAEFTE DER GESELLSCHAFT ZU. DAS VERWALTUNGSORGAN IST DESHALB BEFUGT, ALLE HANDLUNGEN VORZUNEHMEN, DIE NACH SEINEM ERMESSEN FUER DAS ERREICHEN DES GEGENSTANDES DER GESELLSCHAFT FOERDERLICH SIND, MIT AUSNAHME JENER, DIE GESETZ UND SATZUNG DEN GESELLSCHAFTERN VORBEHALTEN. 17.2. DAS VERWALTUNGSORGAN KANN SEINE BEFUGNISSE UNTER BERUECKSICHTIGUNG DER EINSCHRAENKUNGEN DIESER SATZUNG EINEM ODER MEHREREN MITGLIEDERN DES VERWALTUNGSRATES UEBERTRAGEN UND BESTIMMTE GESCHAEFTSHANDLUNGEN UND BEREICHE AUCH DRITTEN ANVERTRAUEN. ES KANN ZU DIESEM ZWECK GESCHAEFTSFUEHRENDE VERWALTUNGSRATSMITGLIEDER, DIREKTOREN UND ANDERE HANDLUNGSBEVOLLMAECHTIGTE BESTELLEN UND DEREN BEFUGNISSE UND VERGUETUNGEN BESTIMMEN. DIE AUFGABEN LAUT ART. 2475 ABS. 5 ZGB SIND NICHT UEBERTRAGBAR. 18.1. DIE GESETZLICHE VERTRETUNG UND FIRMENZEICHNUNG DER GESELLSCHAFT STEHEN DEM PRAESIDENTEN DES VERWALTUNGSRATES SOWIE IM RAHMEN DER ZUGETEILTEN VOLLMACHTEN DEN GESCHAEFTSFUEHRENDEN VERWALTUNGSRATSMITGLIEDERN ZU, SELBSTAENDIG ODER GEMEINSAM LAUT IHRER ERNENNUNG. 18.2. DIE GESETZLICHEN VERTRETER SIND FOLGLICH BEFUGT, DIE GESELLSCHAFT SOWOHL VOR JEDER GERICHTS- UND VERWALTUNGSBEHOERDE ALS AUCH AUSSERGERICHTLICH MIT DEM RECHT ZU VERTRETEN, IN JEDER INSTANZ UND VOR JEDER BEHOERDE KLAGEN UND ANTRAEGE EINZUBRINGEN SOWIE RECHTSMITTEL ALLER ART (BERUFUNGEN, KASSATIONSBSCHWERDEN USW.) ZU ERGREIFEN UND ZURUECKZUZIEHEN UND RECHTSANWAELTE UND PROZESSBEVOLLMAECHTIGTE ZU BESTELLEN. 18.3. BEI ABWESENHEIT ODER VERHINDERUNG DES PRAESIDENTEN GEHEN ALLE VON IHM WAHRGENOMMENEN AUFGABEN UND VOLLMACHTEN AUF DEN VIZEPRAESIDENTEN UEBER, FALLS EIN SOLCHER ERNANNT IST. 18.4. DIE VERWALTER, WELCHE DIE RECHTLICHE VERTRETUNG DER GESELLSCHAFT INNEHABEN, KOENNEN DIESE SOWIE DIE FIRMENZEICHNUNG FUER BESTIMMTE GESCHAEFTE ODER GESCHAEFTSBEREICHE DIREKTOREN, PROKURISTEN ODER ANDEREN DRITTEN ERTEILEN.

Andere statutarische Verweise

Rücktrittsklauseln

Informationen welche im Statut/in der der Gründungsurkunde enthalten sind

Schiedsgerichtsklauseln

Informationen welche im Statut/in der der Gründungsurkunde enthalten sind

2 Kapital und Finanzierungsinstrumente

Gesellschaftskapital in Euro	Beschlossen:	2.409.678,00
	Gezeichnet:	2.379.450,27
	Eingezahlt:	2.379.450,27

3 Gesellschafter und Inhaber von Rechten auf Quoten und Aktien

Auflistung der Gesellschafter und der anderen Inhaber von Rechten auf Aktien oder Gesellschaftsquoten am 28/03/2022

Akt mit Urkunde vom 15/03/2022

Urkunde hinterlegt am: 28/03/2022

Protokolldatum: 28/03/2022

Protokollnummer: BZ-2022-21841

Gesellschaftskapital

Auf dem Vordruck, mit welchem das Gesellschafterverzeichnis hinterlegt worden ist, wurde folgendes Gesellschaftskapital angegeben: 2.379.450,27 EURO

EIGENTUM

GPI S.P.A.

Quote im Nominalwert von: 145.600,23 EURO
Davon wurden eingezahlt: 145.600,23
Steuernummer: 01944260221
Art des Rechtstitels: EIGENTUM
Domizil des Inhabers oder des gemeinsamen Vertreters der Quote
TRENTO (TN) VIA RAGAZZI DEL 99 13 Plz 38123

EIGENTUM

**EUROPAEISCHE AKADEMIE
BOZEN AUF ITALIENISCH
"ACCADEMIA EUROPEA DI
BOLZANO " AUF LADINISCH
"ACADEMIA EUROPEICA
BULSAN" AUF ENGLISCH
"EUROPEAN ACADEMY OF
BOZEN-BOLZANO"**

Quote im Nominalwert von: 15.028,85 EURO
Davon wurden eingezahlt: 15.028,85
Steuernummer: 94032590211
Bezeichnung des Subjekts zum Zeitpunkt der Meldung: **EUROPAEISCHE AKADEMIE
BOZEN AUF ITALIENISCH "ACCADEMIA EUROPEA**
Art des Rechtstitels: EIGENTUM
Domizil des Inhabers oder des gemeinsamen Vertreters der Quote
BOLZANO (BZ) VIALE DRUSO 1 Plz 39100

EIGENTUM

**SOCIETA' PER AZIONI
AUTOSTRADA DEL BRENNERO IN
SIGLA AUTOBRENNERO
SPA O AUTOSTRADA DEL
BRENNERO S.P.A.
DENOMINAZIONE TEDESCA
BRENNERAUTOBAHN A.G.**

Quote im Nominalwert von: 959.086,14 EURO
Davon wurden eingezahlt: 959.086,14
Steuernummer: 00210880225
Bezeichnung des Subjekts zum Zeitpunkt der Meldung: **SOCIETA' PER AZIONI
AUTOSTRADA DEL BRENNERO IN SIGLA AUTOBRENNER**
Art des Rechtstitels: EIGENTUM
Domizil des Inhabers oder des gemeinsamen Vertreters der Quote
TRENTO (TN) VIA BERLINO 10 Plz 38121

EIGENTUM

LEITNER AG

Quote im Nominalwert von: 100.000,00 EURO
Davon wurden eingezahlt: 100.000,00
Steuernummer: 00123790214
Bezeichnung des Subjekts zum Zeitpunkt der Meldung: **LEITNER S.P.A.**
Art des Rechtstitels: EIGENTUM
Domizil des Inhabers oder des gemeinsamen Vertreters der Quote
VIPITENO (BZ) VIA BRENNERO 34 Plz 39049

EIGENTUM

ECO CENTER A.G.

Quote im Nominalwert von: 20.000,00 EURO
Davon wurden eingezahlt: 20.000,00
Steuernummer: 01531480216
Bezeichnung des Subjekts zum Zeitpunkt der Meldung: **ECO CENTER S.P.A.**
Art des Rechtstitels: EIGENTUM
Domizil des Inhabers oder des gemeinsamen Vertreters der Quote
BOLZANO (BZ) VIA LUNGO ISARCO DESTRO 21/A Plz 39100

EIGENTUM

S.G.S. HYDROGEN S.R.L.

Quote im Nominalwert von: 5.161,00 EURO
Davon wurden eingezahlt: 5.161,00
Steuernummer: 02403560218
Art des Rechtstitels: EIGENTUM
Domizil des Inhabers oder des gemeinsamen Vertreters der Quote
BOLZANO (BZ) VIA SIEMENS 19 Plz 39100

EIGENTUM

Quote im Nominalwert von: 1.134.574,05 EURO
Davon wurden eingezahlt: 1.134.574,05

ALPERIA AG

Steuernummer: 02858310218
Bezeichnung des Subjekts zum Zeitpunkt der Meldung: **ALPERIA SPA**
Art des Rechtstitels: EIGENTUM
Domizil des Inhabers oder des gemeinsamen Vertreters der Quote
BOLZANO (BZ) VIA DODICIVILLE 8 Plz 39100

4 Verwalter

PRAESIDENT DES VERWALTUNGSRATES	THEINER DIETER	Vertreter des Unternehmens
VERWALTUNGSRATSMITGLIED	HUBER WALTER	
VERWALTUNGSRATSMITGLIED	PASQUALI MARIA CHIARA	
VERWALTUNGSRATSMITGLIED	VAJA JOHANNA	
VERWALTUNGSRATSMITGLIED	PARDATSCHER WALTER	

Verwaltungsorgane im Amt

VERWALTUNGSRAT

Anzahl der Mitglieder: 5

Verzeichnis der Verwalter

PRAESIDENT DES VERWALTUNGSRATES

THEINER DIETER

Vertreter des Unternehmens
Geboren in MERAN (BZ) am 26/06/1978
Steuernummer: THNDTR78H26F132R
BOZEN (BZ)
GUNTSCHNASTRASSE 36 Plz 39100

Amt

VERWALTUNGSRATSMITGLIED

Datum der Ernennungsurkunde 18/12/2019
Datum der Ersteintragung 15/05/2012
Amtsduer: BIS ZUR GENEHMIGUNG DER BILANZ am 31/12/2021

Amt

PRAESIDENT DES VERWALTUNGSRATES

Datum der Ernennungsurkunde 18/12/2019
Datum der Ersteintragung 16/06/2016
Amtsduer: BIS ZUR GENEHMIGUNG DER BILANZ am 31/12/2021

VERWALTUNGSRATSMITGLIED

HUBER WALTER

Geboren in ST.LORENZEN (BZ) am 25/09/1943
Steuernummer: HBRWTR43P25H956B
ST.LORENZEN (BZ)
5/609 Plz 39030 MUEHLBACHPROMENADE

Amt

VERWALTUNGSRATSMITGLIED

Datum der Ernennungsurkunde 18/12/2019
Amtsduer: BIS ZUR GENEHMIGUNG DER BILANZ am 31/12/2021

VERWALTUNGSRATSMITGLIED

PASQUALI MARIA CHIARA

Geboren in FERRARA (FE) am 16/01/1953
Steuernummer: PSQMCH53A56D548X
BOZEN (BZ)
FAGENSTRASSE 5 Plz 39100

Amt

VERWALTUNGSRATSMITGLIED

Datum der Ernennungsurkunde 18/12/2019
Datum der Ersteintragung 16/06/2016
Amtsdauer: BIS ZUR GENEHMIGUNG DER BILANZ am 31/12/2021

VERWALTUNGSRATSMITGLIED

VAJA JOHANNA

Geboren in BOZEN (BZ) am 28/07/1965
Steuernummer: VJAJNN65L68A952M
BOZEN (BZ)
ENRICO MATTEI STR. 1 Plz 39100

Amt

VERWALTUNGSRATSMITGLIED

Datum der Ernennungsurkunde 18/12/2019
Eintragungsdatum: 30/01/2020
Amtsdauer: BIS ZUR GENEHMIGUNG DER BILANZ am 31/12/2021

VERWALTUNGSRATSMITGLIED

PARDATSCHER WALTER

Geboren in BOZEN (BZ) am 10/11/1970
Steuernummer: PRDWTR70S10A952M
BOZEN (BZ)
ENRICO MATTEI STR. 1 Plz 39100

Amt

VERWALTUNGSRATSMITGLIED

Datum der Ernennungsurkunde 18/12/2019
Eintragungsdatum: 30/01/2020
Amtsdauer: BIS ZUR GENEHMIGUNG DER BILANZ am 31/12/2021

5 Aufsichtsräte, Mitglieder der Kontrollorgane

AUFSICHTSRAT

BERGMEISTER PATRICK

Kontrollorgan

Aufsichtsrat

Anzahl im Amt: 1

**Aufstellung der
Aufsichtsräte, Mitglieder des
Kontrollorgans**

AUFSICHTSRAT

BERGMEISTER PATRICK

Geboren in BRIXEN (BZ) am 24/11/1983
Steuernummer: BRGPC83S24B160G

Amt

BOZEN (BZ)
ENRICO MATTEI STR. 1 Plz 39100

Vollmachten

VERZEICHNIS DER
GESETZLICHEN
RECHNUNGSPRUEFER

AUFSICHTSRAT

Datum der Ernennungsurkunde 16/04/2020

Datum der Ersteintragung 06/06/2017

Amtsduer: BIS ZUR GENEHMIGUNG DER BILANZ am 31/12/2022

TRATTASI DI NOMINA A SINDACO UNICO. IL SINDACO UNICO EFFETTUA LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI.

Nummer: 175580

Koerperschaft: JUSTIZMINISTERIUM

6 Inhaber von anderen Ämtern und Vollmachten

BEVOLLMAECHTIGTER

VITALINI CLAUDIO

Vertreter des Unternehmens

BEVOLLMAECHTIGTER

VITALINI CLAUDIO

Vertreter des Unternehmens

Geboren in MERAN (BZ) am 12/05/1969

Steuernummer: VTLCLD69E12F132Q

MERAN (BZ)

ETSCHMANN GASSE 21 Plz 39012

Amt

BEVOLLMAECHTIGTER

Datum der Ernennungsurkunde 03/10/2022

Eintragungsdatum: 12/10/2022

Amtsduer: BIS AUF WIDERRUF

Vollmachten

CONFERENDOGLI I SEGUENTI POTERI: AL "CHIEF EXECUTIVE OFFICER" VIENE ATTRIBUITA, CON FIRMA LIBERA, LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO, CON FACOLTA' DI PROMUOVERE AZIONI ED ISTANZE GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE PER OGNI GRADO DI GIURISDIZIONE E NOMINARE ALL'UOPO AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI, INDIPENDENTEMENTE DAL VALORE DELLA CAUSA, EGLI HA TUTTI I POTERI DI GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, INCLUSO IL POTERE DI CONFERIRE, MODIFICARE E REVOCARE, NELL'AMBITO DEI PROPRI POTERI, PROCURE SPECIALI E AD NEGOTIA A DIPENDENTI DELLA SOCIETA' ED ANCHE A TERZI PER DETERMINATI ATTI O SERIE DI ATTI, CON ESCLUSIONE: 1) DI QUELLI CHE LA LEGGE O LO STATUTO SOCIALE RISERVANO ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI; 2) DEI POTERI DI SEGUITO INDICATI DALLA LETTERA A) ALLA LETTERA L) (ESTREMI INCLUSI), CHE SONO RISERVATE ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, OLTRE A QUELLI CHE LA LEGGE O LO STATUTO SOCIALE RISERVANO ALLA COMPETENZA COLLEGALE DEL MEDESIMO: A) PROPOSTE DI FUSIONE O SCISSIONE; B) PROPOSTE DI AUMENTI DI CAPITALE SOCIALE; C) CONFERIMENTI, ACQUISIZIONI O CESSIONI DI AZIENDE E/O RAMI DI AZIENDE E/O PARTECIPAZIONI E COSTITUZIONE DI NUOVE SOCIETA'; D) AFFITTO DI AZIENDE O RAMO DI AZIENDA E/O CONCESSIONE IN AFFITTO DELLE STESSE; E) PROPOSTE DI MODIFICA DEGLI ARTICOLI DELLO STATUTO RIGUARDANTI LA COMPOSIZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI SOCIALI, LA SEDE DELLA SOCIETA' E IL DIRITTO DI PRELAZIONE DEI SOCI, IL DIRITTO DI RECESSO E L'ASSEGNAZIONE O LA RIPARTIZIONE DELL'UTILE D'ESERCIZIO; F) STIPULAZIONE DI PATTI PARASOCIALI; G) STIPULAZIONE DI CONTRATTI DI LEASING; H) DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI DELLA SOCIETA' E APPROVAZIONE DEI PIANI ECONOMICI E FINANZIARI, DEL BUDGET PREVENTIVO ANNUALE E DEI PIANI DI INVESTIMENTO; I) SPESE DI IMPORTO SUPERIORE A EURO 100.000.- (CENTOMILA) IVA ESCLUSA, IVI INCLUSE QUELLE CONCERNENTI LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI DI SERVIZI ED IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI, NONCHE' I CONTRATTI D'APPALTO; J) ACCENSIONE DI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO E MUTUO; K) COSTITUZIONE DI PEGNI, IPOTECHE E RILASCIO DI GARANZIE; L) DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI CONSORTILI AI SENSI DELL'ART. 2615TER, 2 COMMA, DEL CODICE CIVILE. AL "CHIEF EXECUTIVE OFFICER" E' ESPRESSAMENTE CONFERITO IL POTERE DI DARE ESECUZIONE ALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ANCHE SE NON SPECIFICAMENTE MENZIONATO NELLE DELIBERAZIONI, COMPIENDO TUTTE LE OPERAZIONI E TUTTI GLI ATTI DI QUALUNQUE NATURA RICHIESTI DALLE DELIBERAZIONI MEDESIME O RITENUTE NECESSARIE O OPPORTUNE PER LA LORO ESECUZIONE. CON RIFERIMENTO AI CONTENUTI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL

CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016, RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI, NONCHE' ALLE ULTERIORI DISPOSIZIONI NORMATIVE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, AL "CHIEF EXECUTIVE OFFICER" E' CONFERITO OGNI PIU' AMPIO POTERE PER ADEMPIERE A TALI DISPOSIZIONI NORMATIVE, NESSUNO ESCLUSO, CON FACOLTA' DI SUBDELEGA, OVE PERMESSA. AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 2, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, IL "CHIEF EXECUTIVE OFFICER", SIGNOR VITALINI CLAUDIO, IL QUALE ACCETTA, E' STATO IDENTIFICATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRATORE QUALE "DATORE DI LAVORO" DELLA SOCIETA' E QUALE "RESPONSABILE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE", AFFINCHE', NELLE QUALIFICHE DI CUI SOPRA, CON FIRMA LIBERA E IN PIENA AUTONOMIA NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' SVOLTA DALLA SOCIETA', PROVVEDA AD OGNI DETERMINAZIONE ED INIZIATIVA DECISIONALE ED ECONOMICA NELL'AMBITO DELLE SPECIFICHE PREVISIONI NORMATIVE IN TEMA SIA DI SALUTE, SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO (IVI COMPRESA LA PREVENZIONE INCENDI) SIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE, POTENDO AGIRE CON LE STESSA PREROGATIVE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IN SOSTITUZIONE DELLO STESSO QUANTO A FUNZIONI ED AUTONOMIA DECISIONALE E PATRIMONIALE; IL TUTTO SENZA ALCUNA LIMITAZIONE, IN MODO CHE LO STESSO ABBA AD ASSUMERE POTERI, COMPITI E RESPONSABILITA' RICADENTI IN CAPO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SECONDO LO STATUTO SOCIALE. AL "CHIEF EXECUTIVE OFFICER" VENGONO, PERTANTO, CONFERITE LE ATTRIBUZIONI - IN ASSOLUTA AUTONOMIA DECISIONALE E DI SPESA - DI TUTTE LE COMPETENZE RELATIVE ALL'INDIVIDUAZIONE DELLE SCELTE DI ALTA DIREZIONE ED INDIRIZZO AZIENDALE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLE MATERIE SOPRA INDICATE E AL MEDESIMO VIENE TRASFERITA LA TITOLARITA' DEL RAPPORTO DI LAVORO (IVI COMPRESO IL POTERE DISCIPLINARE), NONCHE' LA RESPONSABILITA' DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'UNITA' PRODUTTIVA ED IL COMPITO DI OCCUPARSI (EVENTUALMENTE, OVE LO RITENGA, ANCHE A MEZZO DI IDONEI DELEGATI) DI TUTTE LE PROBLEMATICHE INERENTI O CORRELATE AL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI AZIENDALI IN TEMA DI TUTELA DELL'AMBIENTE E DI SICUREZZA, SALUTE ED IGIENE SUL LAVORO. IN QUALITA' DI "DATORE DI LAVORO" E DI "RESPONSABILE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE", EGLI DOVRA' COMUNQUE ASSICURARE, ANCHE PER IL FUTURO, LA CORRETTA APPLICAZIONE DI TUTTE LE NORME DI LEGGE EMANATE ED EMANANDE NEGLI AMBITI DI OPERATIVITA' PREVISTI ED IL PIENO RISPETTO DI TUTTE LE DISPOSIZIONI, CIRCOLARI, PROVVEDIMENTI E REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE. EGLI DOVRA', INOLTRE, TENERSI COSTANTEMENTE AGGIORNATO IN ORDINE ALL'EMANAZIONE DI NUOVE DISPOSIZIONI NELLE MATERIE AFFIDATE, COSI' COME IN ORDINE ALLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI DA APPLICARSI, SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE. PER IL MIGLIOR ESPLETAMENTO DELL'INCARICO EGLI POTRA' AVVALERSI DELLA COLLABORAZIONE DI CONSULENTI, NONCHE' DELL'OPERA DI DIRIGENTI, PREPOSTI, DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP) E DEL PERSONALE SUBORDINATO IN GENERE, ANCHE ATTRAVERSO L'EMANAZIONE DI CIRCOLARI E DISPOSIZIONI INTERNE, NELL'AMBITO DI UNA COORDINATA ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE E ATTUAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA NORMATIVAMENTE PREVISTE, SVOLGENDO UNA SISTEMATICA VIGILANZA SUL LORO EFFETTIVO E CORRETTO ESERCIZIO. EGLI POTRA' ALTRESI', IN QUALITA' DI "DATORE DI LAVORO" E "RESPONSABILE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE", DELEGARE GLI ADEMPIMENTI GESTIONALI NELLE MATERIE DI SUA COMPETENZA, CON IL SOLO LIMITE DELLE SCELTE DI ALTA DIREZIONE E/O INDIRIZZO AZIENDALE E DEGLI OBBLIGHI CHE LA LEGGE RITIENE - QUANTO ALLA MATERIA DELLA SALUTE, SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO - INDELEGABILI AD UN SOGGETTO DIVERSO DAL "DATORE DI LAVORO A TITOLO ORIGINARIO" DI CUI ALL'ART. 17 DEL D.LGS. 81/2008: - VALUTAZIONE DEI RISCHI ED ELABORAZIONE DEL RELATIVO DOCUMENTO (ART. 17, COMMA 1, LETT. A), E ART. 28, COMMI 1 E 2, DEL D.LGS. 81/2008); - DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ART. 17, COMMA 1, LETT. B), E ART. 31 DEL D.LGS. 81/2008). AL SIGNOR VITALINI CLAUDIO, IN RAGIONE DELLE FUNZIONI E DEI POTERI RIVESTITI IN QUALITA' DI "DATORE DI LAVORO" E "RESPONSABILE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE" VIENE CONFERITO OGNI POTERE DI SPESA, A FIRMA SINGOLA, DA GESTIRE NEL RISPETTO DEL BUDGET DELLA SOCIETA' - ALL'INTERNO DEL QUALE VERRA' GARANTITO UN ADEGUATO IMPORTO E ALLA CUI REDAZIONE CONTRIBUIRA' PERSONALMENTE - E DELLE PROCEDURE AZIENDALI, FERMI RESTANDO IL DOVERE E LA POSSIBILITA' DI DISPORRE ACQUISTI E SPESE ANCHE AL DI FUORI DEL BUDGET E DELLE PROCEDURE OGNI QUALVOLTA, IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO, DI TUTELA AMBIENTALE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA DEI TERZI, NE RAVVISI LA NECESSITA' URGENTE. LA PRIORITA' DI SPESA E DI INTERVENTI E' RIMESSA ALLA DETERMINAZIONE DELLO STESSO SIGNOR VITALINI CLAUDIO. NELLA SUA QUALITA' DI "DATORE DI LAVORO" E "RESPONSABILE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE" VENGONO ALTRESI' ATTRIBUITI AL SIGNOR VITALINI CLAUDIO POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE CONNESSI ALLA QUALIFICA RIVESTITA ED INERENTI, IN GENERALE, ALLA GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA RELATIVA AGLI ATTI DI PROPRIA COMPETENZA, ALLA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ATTI NECESSARI ALL'OTTENIMENTO E AL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI, PERMESSI, PROROGHE, DILAZIONI E CONCESSIONI, ALLA SOTTOSCRIZIONE DI ATTESTAZIONI, CERTIFICAZIONI, DIFFIDE E VERBALI ED ALTRI SIMILI ATTI, ALL'APPLICAZIONE DI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PREVISTI DAL C.C.N.L., ALLA TUTELA DELLA PRIVACY DEI LAVORATORI, NONCHE' COMUNQUE IN GENERALE TUTTI I POTERI RELATIVI ALL'INTEGRALE GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO IN ESSERE. NELLE MATERIE DI CUI

ALLA PRESENTE PROCURA, OVVERO IGIENE, SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO NONCHE' TUTELA DELL'AMBIENTE GLI VIENE, ALTRESI', ATTRIBUITO IL POTERE DI RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI A TUTTE LE AUTORITA' ED ENTI, SIA PUBBLICI CHE PRIVATI, AL FINE DI OTTENERE PERMESSI, CONCESSIONI, LICENZE, NULLA OSTA, PARERI, AUTORIZZAZIONI ED ALTRI PROVVEDIMENTI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'. GLI VIENE INFINE ATTRIBUITO IL POTERE DI RAPPRESENTARE LA SOCIETA' INNANZI A TUTTE LE AUTORITA' GIUDIZIARIE E AI COLLEGI ARBITRALI, CON AMPI POTERI, ANCHE DI CONCILIAZIONE.

7 Tätigkeit, Berufsverzeichnisse, Alben und Genehmigungen

Datum des Tätigkeitsbeginns des Unternehmens 16/10/2003

Ausgeübte Tätigkeit

- AUSARBEITUNG, ENTWURF, VERWIRKLICHUNG UND FOERDERUNG VON VORHABEN, MIT TEILNAHME AN DER WISSENSCHAFTLICHEN, TECHNOLOGISCHEN UND ANGEWANDTEN FORSCHUNG, IM BEREICH ARBEITSSICHERHEIT UND ARBEITSHYGIENE;

Tätigkeit

Tätigkeitsbeginn
(Historische Information)

Datum des Tätigkeitsbeginns des Unternehmens: 16/10/2003

Am Rechtssitz ausgeübte Tätigkeit

- AUSARBEITUNG, ENTWURF, VERWIRKLICHUNG UND FOERDERUNG VON VORHABEN, MIT TEILNAHME AN DER WISSENSCHAFTLICHEN, TECHNOLOGISCHEN UND ANGEWANDTEN FORSCHUNG, IM BEREICH ARBEITSSICHERHEIT UND ARBEITSHYGIENE;

Am Gesellschaftssitz ausgeübte Nebentätigkeit

- SEIT 15/04/2015 STROMPRODUKTION MITTELS FOTOVOLTAIKANLAGE VON 18,38 KW UND STROMERZEUGUNGSGENERATOR VON 200 KW;

Genehmigungen

Genehmigungen/Ermächtigungen

Genehmigung/Ermächtigung: GEMEINDE
Nummer: 38538 vom 05/06/2014

Art: 015 VERLEIH VON KRAFTFAHRZEUGEN

Genehmigungen/Ermächtigungen

Genehmigung/Ermächtigung: ZOLLAGENTUR
Nummer: 2015A11646 vom 08/04/2015
Art: 074 PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA

8 Sitz und Betriebseinheiten in der Provinz

Adresse Rechtssitz

BOZEN (BZ)
ENRICO MATTEI STR. 1 Plz 39100

Digitales Domizil/PEC

iit.bz@pec.it

MWST-NR.

02274870217

Verzeichnis der Wirtschafts - u. Verwaltungsdaten Nr. (VWV)

BZ - 167520

BETRIEBSSTAETTE n. BZ/2

SN BOZEN (BZ) Plz 39100

Zweitsitze und Betriebseinheiten

BETRIEBSSTAETTE n. BZ/2

TANKSTELLE
Eroeffnungsdatum: 01/04/2015

Adresse

BOZEN (BZ)
SN Plz 39100
PARKPLATZ FIRMIAN/BOZEN SUED

Ausgeübte Taetigkeit

FUEHRUNG EINER TANKSTELLE FUER WASSERSTOFF

Genehmigungen/Ermächtigungen

Genehmigung/Ermächtigung: AUT. PROVINZ BOZEN
Nummer: 1159/2015 vom 06/03/2015
Art: 102 DISTRIBUTORE CARBURANTI

9 Bearbeitetes Protokoll

Protokollnummer 76782/2022
vom 11/10/2022

Formblätter

**S2 - AENDERUNG BEI GESELLSCHAFT, KONSORTIUM, E.W.I.V., WIRTSCHAFTL.
KOERPERSCHAFT**

P - EINTRAGUNG H.R. UND IM V.W.V. VON URKUNDEN BETREFFEND PERSONEN

Anzahl der Vordrucke: 1

C1 - FUER HANDELSREG.ZWECKE EINGEREICHTE VEREINH. MELDUNG

Urkunden

• VOLLMACHTEN

Datum der Urkunde: 03/10/2022

Eintragungsdatum: 12/10/2022

OEFFENTLICHE URKUNDE

Notar: BEZ STEFANIA

Urkundenrolle Nr.: 2500

Ort: BOLZANO (BZ)

Registrazione n.: 21178-1T vom 07/10/2022

Ort der Registrierung: BOLZANO (BZ)

Eintragungen

Eintragungsdatum: 12/10/2022

• **VITALINI CLAUDIO**

Steuernummer: VTLCLD69E12F132Q

EINSETZUNG IN AEMTER UND FUNKTIONEN:

ALS BEVOLLMAECHTIGTER ERNANNT MIT DATUM SEIT 03/10/2022; DAUER: BIS AUF
WIDERRUF