

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

Nr. 1015
Sitzung vom 30/11/2021

Seduta del

ANWESEND SIND

Landeshauptmann
Landeshauptmannstellvertr.
Landeshauptmannstellvertr.
Landeshauptmannstellvertr.
Landesräte

Arno Kompatscher
Waltraud Deeg
Giuliano Vettorato
Daniel Alfreider
Philipp Achammer
Massimo Bessone
Maria Hochgruber Kuenzer
Arnold Schuler
Thomas Widmann

Generalsekretär

Eros Magnago

SONO PRESENTI

Presidente
Vicepresidente
Vicepresidente
Vicepresidente
Assessori

Segretario Generale

Betreff:

Beteiligung an der Kapitalerhöhung der
Inhouse-Gesellschaft NOI AG unter
Anwendung von Art. 1, Absatz 2, des
Landesgesetzes vom 17. März 2021, Nr. 3

Oggetto:

Partecipazione all'aumento di capitale della
società in house NOI S.p.A. in esecuzione
dell'art. 1, comma 2, della legge provinciale
17 marzo 2021, n. 3

Vorschlag vorbereitet von
Abteilung / Amt Nr.

34.1

Proposta elaborata dalla
Ripartizione / Ufficio n.

Nach Einsicht in Artikel 1, Absatz 2, des Landesgesetzes vom 17. März 2021, Nr. 3, der die Autonome Provinz Bozen – Südtirol (in Folge „das Land“) für das Haushaltsjahr 2021 zu einer Verschuldung zur Finanzierung von Investitionsausgaben in einer Gesamthöhe von 102 Millionen Euro ermächtigt.

Insbesondere nach Einsicht in den zweiten Teil des oben zitierten Artikels 1, Absatz 2, der vorsieht, dass ein Betrag von 62 Millionen Euro der Verschuldung für zusätzliche Kapitalanteile des Landes im Zuge der Kapitalerhöhung der eigenen Inhouse Gesellschaft „NOI AG“ bestimmt sind.

Nach Einsicht in den Beschluss der Landesregierung vom 12. Oktober 2021, Nr. 877, mit dem, in Anwendung des oben genannten Landesgesetz Nr. 3/2021, der Landeshauptmann zum Abschluss eines ordentlichen Darlehensvertrages ohne Voramortisation mit einmaliger Auszahlung über 102 Millionen Euro mit der Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ermächtigt wurde, der unter anderem die Kapitalerhöhung der Inhouse-Gesellschaft „NOI AG“ finanzieren wird.

Festgestellt, dass am 14. Oktober 2021 der entsprechende Darlehensvertrag abgeschlossen wurde (Rep. Nr. 25686 Akte der Autonomen Provinz Bozen - Südtirol).

Nach Einsicht in das Dekret des Landesrates für Finanzen Nr. 19242/2021, mit dem die Einnahme aus der Aufnahme des Darlehens, in Höhe der von der Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. an das Land gewährten Finanzierung, auf dem Kapitel E06300.0150 des laufenden Verwaltungshaushalts festgestellt wurden.

Nach Einsichtnahme des Beschlusses des Verwaltungsrates der Gesellschaft NOI AG vom 17.11.2021, übermittelt am 19.11.2021 an das Amt für Finanzaufsicht des Landes (Prot. Nr. 910305), mit welchem die Präsidentin des Verwaltungsrates ermächtigt wurde, eine außerordentliche Gesellschafterversammlung zur Durchführung der Kapitalerhöhung, genehmigt durch Artikel 1, Absatz 2, des Landesgesetzes vom 17. März 2021, einzuberufen.

Visto l'art. 1, comma 2, della legge provinciale 17 marzo 2021, n. 3, il quale ha autorizzato il ricorso da parte della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige (di seguito “la Provincia”), nell'esercizio 2021, all'indebitamento per il finanziamento di spese di investimento per complessivi 102 milioni di euro.

Visto, in particolare, il secondo periodo del soprarichiamato art. 1, comma 2, il quale ha destinato l'importo di 62 milioni di euro dell'indebitamento contratto al finanziamento della partecipazione della Provincia all'aumento di capitale della propria società in house “NOI S.p.A”, nella forma di ulteriori azioni di capitale.

Vista la deliberazione della Giunta provinciale 12 ottobre 2021, n. 877, con cui, in esecuzione della soprarichiamata legge provinciale n. 3/2021, è stato autorizzato il Presidente della Provincia alla stipula di un prestito ordinario di scopo senza preammortamento e ad erogazione unica con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per complessivi 102 milioni di euro, finalizzato, tra l'altro, all'aumento di capitale della società in house NOI S.p.A.

Verificato che in data 14 ottobre 2021 è stato stipulato il relativo contratto di prestito (Rep. N. 25686 Atti della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige).

Visto il decreto dell'Assessore alle Finanze n. 19242/2021 con cui è stata accertata l'entrata da accensione di prestiti, pari al finanziamento concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. alla Provincia, sul capitolo E06300.0150 del corrente esercizio del bilancio finanziario gestionale.

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione della società NOI S.p.A. del 17.11.2021, trasmessa in data 19.11.2021 all'Ufficio vigilanza finanziaria della Provincia (prot. n. 910305), con cui è stato dato mandato alla presidente del medesimo Consiglio di convocare un'assemblea straordinaria avente ad oggetto l'attuazione dell'aumento di capitale autorizzato dall'art. 1, comma 2, della legge provinciale 17 marzo 2021, n. 3.

Festgestellt, dass es sich bei der genehmigten Kapitaleinlage, wie im begründenden Teil des oben genannten Beschlusses der Landesregierung Nr. 877/2021 dargelegt, um Investitionsausgaben im Sinne von Artikel 3, Absatz 18, Buchstabe f), des Gesetzes vom 24. Dezember 2003, Nr. 350, handelt.

Angeichts der Tatsache, dass die Landesabteilung Innovation, Forschung, Universität und Museen, im Zuge der Prüfung zum Erhalt der Finanzierung, dem Amt für Haushalt und Programmierung und dem Finanzierungsinstitut die Details über die zu finanzierende Investition mitgeteilt hat (Schreiben Prot. 0604648 vom 4. August 2021) und im Besonderen folgende Finanzierungen vorgesehen sind:

- 57.180.000,00 Euro für die Errichtung eines Forschungs- und Lehrgebäudes für die Freie Universität Bozen (Fakultät für Ingenieurwesen);
- 3.940.000,00 Euro für die Errichtung von zwei Gebäuden für das Versuchszentrum Laimburg und für Unternehmen;
- 880.000,00 Euro für die allgemeine Sanierung der ex-Mensa Speedline.

Festgestellt, dass gemäß Artikel 11 des Gesetzes vom 16. Jänner 2003, Nr. 3, für jedes der finanzierten Investitionsprojekte ein eindeutiger Projektcode (CUP) beantragt wurde (B1 Forschungs- und Lehrgebäude Universität – CUP: J54E17000360003; D2 & D3 Gebäude Versuchszentrum Laimburg – CUP: J58F19000000008; A6 ex-Mensa-Speedline – CUP: B42E06000210003).

Festgestellt, dass sich die Gesellschaft NOI AG zu 100% im Eigentum des Landes befindet und als Inhouse-Gesellschaft für die zuständige Landesverwaltung tätig ist.

Festgestellt, dass die Jahresbilanz der NOI AG, wie von Artikel 3, Absatz 19, des Gesetzes Nr. 350/2003 vorgesehen, für das Jahr 2020 keinen Jahresverlust aufweist.

Zudem festgestellt, dass die Gesellschaft NOI AG, wie von Artikel 21 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 175/2016 vorgesehen, in drei aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren weder Betriebsverluste verzeichnet noch verfügbare Rücklagen zur Deckung von Verlusten, auch innerhalb des Jahres, verwendet hat.

Preso atto che, come constatato nella parte motiva della sopra citata deliberazione di Giunta provinciale n. 877/2021, che l'autorizzando conferimento di capitale rientra nella nozione di spesa di investimento ai sensi dell'art. 3, comma 18, lett. f), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Dato atto che la Ripartizione provinciale Innovazione, Ricerca, Università e Musei ha fornito, in sede istruttoria sull'acquisizione del finanziamento, all'Ufficio bilancio e programmazione e all'Istituto finanziatore, l'esplicazione specifica sull'investimento da finanziare (nota prot. 0604648 del 4 agosto 2021) e, in particolare, che lo stesso è destinato al finanziamento di:

- 57.180.000,00 di euro per la costruzione di un edificio di ricerca e didattica per la Libera Università di Bolzano (Facoltà di Ingegneria);
- 3.940.000,00 di euro per la costruzione di due edifici per il Centro di Sperimentazione Laimburg e per imprese;
- 880.000,00 di euro per il risanamento generale dell'area Ex-mensa Speedline.

Dato atto che è stato acquisito, per ciascun progetto di investimento finanziato, un "Codice unico di progetto", ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (B1 edificio di ricerca e didattica Università – CUP: J54E17000360003; D2 & D3 edifici Centro di Sperimentazione Laimburg – CUP: J58F19000000008; A6 Ex-mensa-Speedline – CUP: B42E06000210003).

Accertato che la società NOI S.p.A. è interamente partecipata dalla Provincia e che opera quale organismo in house per la medesima amministrazione provinciale committente.

Accertato che il bilancio della società NOI S.p.A. relativo all'esercizio 2020 non presenta una perdita di esercizio, come previsto dall'art. 3, comma 19, della legge n. 350/2003.

Accertato, altresì, che la società NOI S.p.A. non ha registrato perdite di esercizio per tre esercizi consecutivi, né ha utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali, come prescritto dall'art. 21 del decreto legislativo n. 175/2016.

Festgestellt, dass die gegenständliche Kapitalerhöhung, aufgrund einer gesetzlichen Bestimmung durchgeführt wird und damit nicht der analytischen Begründungspflicht, gemäß Artikel 5, Absatz 1, des gesetzvertretenden Dekrets Nr. 175/2016, unterliegt.

Festgestellt, dass die finanzielle Deckung auf dem Kapitel U01033.0010 des Verwaltungshaushaltes des Landes gewährleistet ist.

Damit als notwendig erachtet, dass der oben genannte Artikel 1, Absatz 2, des Landesgesetzes Nr. 3/2001 umgesetzt wird.

Dies vorausgeschickt

beschließt

DIE LANDESREGIERUNG

einstimmig in gesetzlicher Form

- 1) aus den in der Prämisse angeführten Gründen und unter Anwendung von Art. 1, Absatz 2, des Landesgesetzes vom 17. März 2021, Nr. 3, die Beteiligung der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol an der Kapitalerhöhung ihrer Inhouse-Gesellschaft NOI AG zu insgesamt 62 Millionen Euro zu genehmigen, die durch die Ausgabe von Nr. 62.000.000 neuen Aktien mit einem Nennwert von 1,00 Euro pro Aktie erfolgen soll;
- 2) folgende Änderungen der Satzung der Gesellschaft zu genehmigen: Artikel 6, Absatz 1, wird wie folgt ersetzt: „Das Gesellschaftskapital beträgt Euro 172.740.000,00 (einhundertzweiundsiebzig Millionen siebenhundertvierzigtausend Komma Null Null), aufgeteilt in Nr. 172.740.000 (einhundertzweiundsiebzig Millionen siebenhundertvierzigtausend) Aktien, mit einem Nennwert von 1,00 (eins) Euro pro Aktie. Das Gesellschaftskapital kann auch durch Ausgabe von Aktien erhöht werden, die mit anderen Rechten als jenen der bereits ausgegebenen Aktien ausgestattet sind.“;

Dato atto che l'aumento di capitale de qua è disposto in esecuzione di espressa previsione di rango legislativo e, per l'effetto, è da ritenersi escluso dall'onere di motivazione analitica prescritto dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 175/2016.

Accertata la disponibilità finanziaria sul capitolo U01033.0010 del corrente esercizio finanziario del bilancio finanziario gestionale della Provincia.

Ritenuto necessario, dunque, dare attuazione al soprarichiamato art. 1, comma 2, della legge provinciale n. 3/2001.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

ad unanimità dei voti legalmente espressi

delibera

- 1) di autorizzare, per le ragioni esposte in premessa e in esecuzione dell'art. 1, comma 2, della legge provinciale 17 marzo 2021, n. 3, la partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige all'aumento di capitale a pagamento della propria società in house NOI S.p.A. per complessivi 62 milioni di euro, da attuarsi mediante emissione di n° 62.000.000 nuove azioni del valore nominale cadauna di euro 1,00;
- 2) di approvare le seguenti modificazioni allo statuto sociale: l'articolo 6, comma 1, è così sostituito: “Il capitale sociale è di euro 172.740.000,00 (centosettantaduemilionisettescentoquarantamila) suddiviso in n° 172.740.000 (centosettantaduemilionisettescentoquarantamila) azioni dal valore nominale di euro 1,00 (uno) cadauna. Il capitale potrà essere aumentato anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.”;

- 3) zur Kenntnis zu nehmen, dass die Landesabteilung Innovation, Forschung, Universität und Museen, im Zuge der Prüfung zum Erhalt der Finanzierung, dem Amt für Haushalt und Programmierung und dem Finanzierungsinstitut die Details über die Finanzierung mitgeteilt hat und insbesondere folgende Finanzierungen vorgesehen sind:
 - 57.180.000,00 Euro für die Errichtung eines Forschungs- und Lehrgebäudes für die Freie Universität Bozen (Fakultät für Ingenieurwesen);
 - 3.940.000,00 Euro für die Errichtung von zwei Gebäuden für das Versuchszentrum Laimburg und für Unternehmen;
 - 880.000,00 Euro für die allgemeine Sanierung der ex-Mensa Speedline;
 - 4) zur Kenntnis zu nehmen, dass gemäß Artikel 11 des Gesetzes vom 16. Jänner 2003, Nr. 3, für jedes der finanzierten Investitionsprojekte ein eindeutiger Projektcode (CUP) beantragt wurde;
 - 5) zur Kenntnis zu nehmen, dass die Jahresbilanz der NOI AG, wie von Artikel 3, Absatz 19, des Gesetzes Nr. 350/2003 vorgesehen, für das Jahr 2020 keinen Verlust aufweist;
 - 6) zur Kenntnis zu nehmen, dass die Gesellschaft NOI AG, wie von Artikel 21 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 175/2016 vorgesehen, in drei aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren weder Betriebsverluste verzeichnet noch verfügbare Rücklagen zur Deckung von Verlusten, auch innerhalb des Jahres, verwendet hat;
 - 7) die entsprechende Ausgabe in Höhe von insgesamt 62 Millionen Euro auf dem Kapitel U01033.0010 des laufenden Verwaltungshaushalt der Autonomen Provinz Bozen 2021-2023, gemäß Anlage SAP, die integrierender Bestandteil des vorliegenden Beschlusses ist, zweckzubinden;
- 3) di dare atto che l'esplicazione specifica sull'investimento da finanziare è stata fornita dalla Ripartizione provinciale Innovazione, Ricerca, Università e Musei all'Ufficio bilancio e programmazione e all'Istituto finanziatore, in sede istruttoria, sull'acquisizione del finanziamento e, in particolare, che lo stesso è destinato al finanziamento di:
 - 57.180.000,00 di euro per la costruzione di un edificio di ricerca e didattica per la Libera Università di Bolzano (Facoltà di Ingegneria);
 - 3.940.000,00 di euro per la costruzione di due edifici per il Centro di Sperimentazione Laimburg e per imprese;
 - 880.000,00 di euro per il risanamento generale dell'area Ex-mensa Speedline;
 - 4) di dare atto dell'intervenuta acquisizione, per ciascun progetto di investimento finanziato, di un "Codice unico di progetto", ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
 - 5) di dare atto che il bilancio della società NOI S.p.A. relativo all'esercizio 2020 non presenta una perdita di esercizio, come previsto dall'art. 3, comma 19, della legge n. 350/2003;
 - 6) di dare, altresì, atto che la società NOI S.p.A. non ha registrato perdite di esercizio per tre esercizi consecutivi, né ha utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali, come prescritto dall'art. 21 del decreto legislativo n. 175/2016;
 - 7) di impegnare la relativa spesa, pari a complessivi 62 milioni di euro, sul capitolo U01033.0010 del corrente esercizio del bilancio finanziario gestionale della Provincia autonoma di Bolzano 2021-2023, come da allegato SAP, parte integrante della presente deliberazione;

- 8) als Vertreter des alleinigen Gesellschafters Autonome Provinz Bozen – Südtirol, den Direktor der Landesabteilung Innovation, Forschung, Universität und Museen zur Teilnahme an der eigens, am 2. Dezember 2021, einberufenen außerordentlichen Gesellschafterversammlung zu delegieren und diesem die volle Teilnahmeberechtigung und das volle Stimmrecht zu übertragen;
- 9) den Direktor der Landesabteilung Innovation, Forschung, Universität und Museen zu ermächtigen, alle für die Durchführung der Kapitalerhöhung notwendigen Handlungen vorzunehmen, einschließlich der Unterzeichnung und Zahlung, sobald diese von der außerordentlichen Gesellschafterversammlung beschlossen wurden;
- 10) im Sinne und für die Zwecke des Artikels 5, Absatz 3 des gesetzesvertretenden Dekrets 175/2006, die Übermittlung des vorliegenden Beschlusses an die zuständige Kontrollsektion des Rechnungshofes und an die italienische Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde „Autorità garante della concorrenza e del mercato“ zu verfügen.

DER LANDESHAUPTMANN

DER GENERALSEKRETÄR DER
LANDESREGIERUNG

- 8) di delegare per la partecipazione all'apposita assemblea straordinaria convocata per il 2 dicembre 2021, in rappresentanza del socio unico Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige, il direttore della Ripartizione provinciale Innovazione, Ricerca, Università e Musei, conferendo allo stesso pieno diritto di intervento e di voto;
- 9) di autorizzare il direttore della Ripartizione provinciale Innovazione, Ricerca, Università e Musei all'adozione di tutti gli atti necessari per l'esecuzione dell'aumento di capitale, ivi compresa la sottoscrizione e il versamento, una volta deliberati dall'assemblea straordinaria della società;
- 10) di disporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 175/2016, l'invio della presente deliberazione alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti e all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA
PROVINCIALE

MITTELSPERRE/BLOCCO FONDI 2210001506

Pos	Capitolo Kapitel		Nr. fornitore Nr. Lieferant	Cognome nome/Denominazione Vorname Name/Bezeichnung			Prenotazione impegno Mittelverbinding	Elemento WBS PSP-Element		Importo impegno (preventivo/stima) Zweckbindung (Voranschlag/Schätzung)	
	CdR FSt	Eser Jahr	Cod. fisc. Steuer. Nr.	Part.IVA MwStr.Nr	Indirizzo/Sede Anschrift/Sitz			Inizio competenza Anfang Kompetenz	Fine competenza Ende Kompetenz	CIG	CUP
	Servizio/Acquisto				Dienstleistung/Ankauf				Nota/Note		
	U01033.0010		261051	NOI AG					62.000.000,00		
	34	2021	02595720216	02595720216	A.-VOLTA-STRASSE 13/A - BOZEN						
	34.01/PARTECIPAZIONE ALL'AUMENTO DI CAPITALE				34.01/BETEIL.AN DER KAPITALERHÖUNG						
	P	Tipologia - Typologie		Tipo - Typ		Documento - Dokument	Dettaglio - Detail				Data - Datum
Totale attuale - Gesamtbetrag:								62.000.000,00			

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 24/11/2021 10:48:32 Il Direttore d'ufficio
SCHOEPF FRANZ

Der Abteilungsdirektor 24/11/2021 11:00:55 Il Direttore di ripartizione
ZINGERLE VITO

Laufendes Haushaltsjahr

Esercizio corrente

zweckgebunden Euro 62.000.000,00 impegnato

als Einnahmen ermittelt accertato in entrata

auf Kapitel U01033.0010-U0004780 sul capitolo

Vorgang 2210001506 operazione

Der Direktor des Amtes für Ausgaben

Il Direttore dell'Ufficio spese

Der Direktor des Amtes für Finanzaufsicht 24/11/2021 12:47:09
CALE CLAUDIO

Il Direttore dell'Ufficio Vigilanza finanziaria

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

30/11/2021

Der Generalsekretär
Il Segretario Generale

MAGNAGO EROS

30/11/2021

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

30/11/2021

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