

ARA PUSTERTAL AG

mit Sitz in St. Lorenzen, Pflaurenz, Tobl 54

Gesellschaftskapital Euro 344.913,00 zur Gänze eingezahlt
eingetragen im Handelsregister der Handelskammer Bozen

Eintragungs- und Steuernummer 02524850217



PROTOKOLL DER GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG

Heute, den 19. April 2024 um 9.00 Uhr ist die Gesellschafterversammlung der ARA Pustertal AG einberufen, um über folgende TAGESORDNUNG zu befinden:

- 1. Bericht des Präsidenten zum Geschäftsjahr 2023**
- 2. Beschlussfassungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 gemäß Art. 2364 des ZGB und zur Verwendung des Bilanzergebnisses**
- 3. Bericht über die aktuelle Situation des Unternehmens**
- 4. Allfälliges**

Der Präsident des Verwaltungsrates Nörbert Kosta übernimmt den Vorsitz und eröffnet die Sitzung. Er bestellt mit Zustimmung aller Anwesenden Herrn Konrad Engl zum Schriftführer und stellt folgendes fest:

- dass vom Gesellschaftskapital Aktien in Höhe von Euro 234.491,00 entsprechend 70.02 % des Gesellschaftskapitals, anwesend bzw. vertreten sind, so wie dies aus Beilage **A)** zu diesem Beschluss hervorgeht, und dass die entsprechenden Vertretungsvollmachten bei den Akten der Gesellschaft aufbewahrt bleiben;
- dass alle Verwaltungsräte anwesend sind;
- dass alle Mitglieder des Aufsichtsrates anwesend sind;
- dass alle Obliegenheiten mit Bezug auf die Abhaltung der Gesellschafterversammlung mittels Videokonferenz eingehalten werden;
- dass alle anwesenden Teilnehmer der Gesellschafterversammlung aktiv an der Diskussion teilnehmen können;
- dass die Generalversammlung deshalb fähig ist, über die Eingangs angeführte Tagesordnung zu befinden.

Daraufhin schreitet er zur Behandlung der einzelnen Tagesordnungspunkte:

1. Bericht des Präsidenten zum Geschäftsjahr 2023

Zur Abschlussrechnung möchte ich ihnen einen kurzen zusammenfassenden Überblick über das abgelaufene Geschäftsjahr 2023 geben.



In die Abwasserreinigungsanlagen der Ara Pustertal AG wurden im Laufe des Jahres 2023 13.198.399 m³ (Ausgang für Budget 2025) eingeleitet, das sind im Vergleich zum Vorjahr 2022 (12.407.312 m³) 791.087 m³ mehr Abwassermengen. Die vom Gesetzgeber geforderten Emissionsgrenzwerte im Abfluss der Kläranlagen, in der Abluft sowie in den Klärschlämmen wurden stets eingehalten, aufgrund der sehr kompetenten Führung der Anlagen bei weitem übertroffen.

In der Anlage für die Trocknung und Verbrennung der Klärschlämme auf der Ara Tobl wurden 13.084,20 t Klärschlamm aus den Anlagen der Ara Pustertal AG sowie 8.888,23 t Klärschlamm aus anderen Kläranlagen Südtirols getrocknet und verbrannt (Gesamtmenge: 21.972,43 Tonnen). Der Annahmepreis ohne Transportkosten für externe Klärschlämme musste aufgrund der Energiepreise und enormen Preissteigerungen der eingesetzten Chemikalien, Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien auf 133 €/140 € pro Tonne erhöht werden, wobei die angewandte Preisrevision sehr viel Unklarheit bewirkt hat und somit in Zukunft immer mit Fixpreisen gerechnet werden wird.

Bei dieser Gelegenheit sei wiederholt darauf hingewiesen, dass die bestehende Trocknungs- und Verbrennungsanlage aufgrund der hohen Auslastung und der mittlerweile erreichten hohen Betriebsstunden baldigst erneuert werden muss. Das von Dr. Ing. Engl im Jahr 2019 ausgearbeitete Projekt beinhaltet den Neubau eines Schlammannahmebunkers mit 2 Trocknungsanlagen und einer Wirbelschichtverbrennung und ist ausgelegt auf alle in Südtirol anfallenden Klärschlämme. Nach dem Schreiben vom Abwasserkonsortium mit Rücktrittsdrohung am 03.07.2023 wurde am 01.09.2023 von der Landesagentur für Umwelt die urbanistische Konformität ausgestellt (1,5 Jahre) und das Projekt wurde beim Technischen Landesbeirat am 20.11.2023 positiv begutachtet. Im Auftrag vom Amt für Abfallwirtschaft hat Dr. Pierobon ein Gutachten ausgestellt.

Von den insgesamt ca. 1.500 Hausklärgruben im Einzugsgebiet des Abwasserkonsortiums Pustertal wurden 534 Stück geleert, insgesamt 2.015 t Fäkalschlamm wurden fachgerecht auf unseren Kläranlagen entsorgt.

Auch wurde ein Umweltbericht für alle Kläranlagen der Ara Pustertal AG verfasst. Die Auflistung der in den letzten 10 Jahren abgebauten Schmutzfrachten und den Emissionen in die Atmosphäre geben Aufschluss über die hervorragende Reinigungsleistung der Anlagen. Des Weiteren wird in diesem Bericht die Entwicklung der Nutzung des produzierten Biogases dargestellt. Die sehr energieeffiziente Strom- und Wärmeproduktion in den Blockheizkraftwerken bringt eine große Energiekostensparnis beim Betrieb der Anlagen, aber auch Minderausstoß von CO₂. In Bezug auf die Sicherheit am Arbeitsplatz wird berichtet, dass in all den Anlagen keine größeren Arbeitsunfälle passiert sind, lediglich 2 Mitarbeiter sind aufgrund von Verletzungen (8+3) für 11 Tage ausgefallen.



Krankheitsbedingte Ausfälle betragen insgesamt 120 Tage, das entspricht 27 Stunden pro Mitarbeiter.

Der Personalstand beträgt derzeit 38 Personen. In den Kläranlagen Innichen und Tobl werden jeweils Mitarbeiter 2024 pensioniert. Die Nachbesetzungen sind programmiert.

Folgende Projekte für außerordentliche Instandhaltungsarbeiten bzw. neue Investitionen wurden im Laufe des Jahr 2023-2024 ausgearbeitet, durchgeführt und z.T. abgeschlossen:

- ARA Tobl T22_22 Sicherheitstechnische elektrische Instandhaltungsarbeiten auf der Kläranlage ARA Tobl-St. Lorenzen, bestehend aus Erneuerung Beleuchtung, Notbeleuchtung, Brand- und Gasmeldeanlage wurde im Oktober 2022 begonnen und wird innerhalb Juni 2023 fertiggestellt. Die Bauabnahme wurde mit Akt. Nr. A/081A1020/29 am 10.10.2023 ausgestellt.
- ARA Tobl T23_20 Maschinentechnische Verbesserungsarbeiten auf der Kläranlage ARA Tobl-St. Lorenzen, bestehend aus Arbeiten an der Lüftungsanlage, Natronlauge Tank, Umrüstung BHKW4 auf Notstrombetrieb mit Biogas, 2 Kompressoren und elektrotechnische Arbeiten wurde ausgeschrieben, Baulos 1 bis 4 sind abgeschlossen, das Baulos 5 wird innerhalb Mai 2024 abgewickelt.
- Ara Tobl T24_21: Außerordentliche Instandhaltungsarbeiten TRA+TVA auf der Kläranlage ARA Tobl wurde am 28.05.2021 eingereicht. Das positive technische Gutachten wurde vom Amt für Gewässerschutz am 08.09.2021 ausgestellt. Das Ansuchen um Finanzierung wurde am 08.09.2021 gestellt.
- Ara Tobl T25_22: Anpassung der Biogasanlage in Folge der Kapazitätserweiterung auf der Kläranlage ARA Tobl wurde am 25.07.2022 eingereicht. Das positive technische Gutachten wurde vom Amt für Gewässerschutz am 09.08.2022 ausgestellt. Das Ansuchen um Finanzierung wurde am 09.08.2022 gestellt.
- Ara Tobl T26_23: Energietechnische Optimierungen auf der Kläranlage ARA Tobl wurde am 30.08.2023 eingereicht. Das positive technische Gutachten wurde vom Amt für Gewässerschutz am 22.12.2023 ausgestellt. Das Ansuchen um Finanzierung wurde am 22.12.2023 gestellt.
- Ara Unteres Pustertal: U04_21 Kapazitätserweiterung auf der Kläranlage ARA Unteres Pustertal-Mühlbach (von derzeit 55.000 auf 60.000 EW bio.), bestehend aus zusätzlichen Becken, Belüftungseinrichtungen, Sandfang und verschiedene Verbesserungsarbeiten. Baulos 1 und 2 sind abgeschlossen, Baulos 3 wurde im Jahr 2023 fertiggestellt. Die Bauabnahme und die neue Betriebsgenehmigung auf 60.000 EWbio. wird vom Amt für Gewässerschutz im April 2024 ausgestellt.
- Ara Wasserfeld: W06_22 Außerordentliche Instandhaltungsarbeiten auf der Kläranlage ARA Wasserfeld-Welsberg, bestehend aus baulicher Dachsanierung, neuem Gasometer, Schlammwässerung. Das positive technische Gutachten



wurde vom Amt für Gewässerschutz am 13.07.2022 ausgestellt. Das Ansuchen um Finanzierung wurde am 18.07.2022 gestellt. Das Finanzierungsdekret für 73 % von 704.775,37 € wurde am 04.10.2023 ausgestellt. Dieses Baulos wird 2024 abgewickelt. Das Ansuchen um die Restfinanzierung wurde am 08.09.2023 gestellt.

- Ara Innichen-Sexten: I07_19 Thermische und elektrische Energieoptimierung der gesamten Anlage: die Baulose 1 und 2 sind abgeschlossen, die Baulose 3 (BHKW) und 4 (Wärmerückgewinnung Lüftung und Erneuerung Brauchwasserleitung) sind ebenfalls abgeschlossen. Endstand Gesamtprojekt wird am 24.05.2023 vom Verwaltungsrat genehmigt und das Ansuchen um Bauabnahme wurde am 14.04.2023 gestellt. Die Bauabnahme wurde mit Akt. Nr. A/077A1052/11 am 01.09.2023 ausgestellt.
- Ara Innichen-Sexten: I08_24 Optimierungs- und außerordentliche Instandhaltungsarbeiten auf der Kläranlage ARA Innichen Sexten wurde mit Datum 31.03.2024 ausgearbeitet und am 19.04.2024 eingereicht.
- Bei Hauptsammler sind derzeit keine Projekte geplant.

Das Unternehmensleitbild der Ara Pustertal AG beinhaltet die langfristige Werterhaltung der Abwasserreinigungsanlagen. Um dies zu gewährleisten, sind jährliche Investitionen im Ausmaß von 5 bis 15% des Umsatzes notwendig. Im Jahr 2023 wurden 21,01 % des Umsatzes in die Werterhaltung investiert.

Abschließend danke ich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ara Pustertal mit ihrem geschätzten Geschäftsführer Dr. Ing. Engl für den gezeigten Einsatz bei der alltäglichen Arbeit sowie der sehr wertvollen Mitarbeit bei der Planung und der Umsetzung der obgenannten Bauvorhaben.

2. Beschlussfassungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 gemäß Art. 2364 des ZGB und zur Verwendung des Bilanzergebnisses

Der Vorsitzende Norbert Kosta lässt unter den Anwesenden den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023, bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang, verteilen und verliest dieselben. Die Bilanz schließt mit einem Jahresüberschuss von Euro 475.040. Am Ende der Ausführung verliest Dr. Klaus Vanzi den Prüfungsbericht der Tätigkeit als Überwachungsrat und er verweist auf den Prüfungsbericht des Revisionsgesellschaft Alps Audit GmbH. Der Vorsitzende eröffnet anschließend die Diskussion zu den vorgelegten Dokumenten. Am Ende derselben schlägt der Vorsitzende die Genehmigung des gegenständlichen Jahresabschlusses vor, sowie die Zuführung des Jahresüberschusses über Euro 475.040. zu den freien Rücklagen.

Daraufhin

beschließt



die Gesellschafterversammlung durch Handaufheben einstimmig

- die vom Verwaltungsrat vorgelegte Bilanz zum 31.12.2023 zu genehmigen;
- den Jahresüberschuss des Geschäftsjahres über Euro 475.040 den freien Rücklagen zuzuweisen.

Der so genehmigte Jahresabschluss wird vom Verwaltungsorgan der Gesellschaft gemäß Art. 2435 ZGB innerhalb von 30 Tagen ab Genehmigung beim zuständigen Handelsregister hinterlegt.

3. Bericht über die aktuelle Situation des Unternehmens


Der Geschäftsführer berichtet über die aktuelle Situation des Unternehmens, die Präsentation befindet sich auf der Homepage der ARA Pustertal AG, die beim Einladungsschreiben zusammen mit den restlichen Dokumenten verlinkt ist.

4. Allfälliges

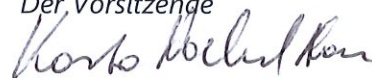
Zu diesem Tagesordnungspunkt liegen keine Wortmeldungen vor.

Der Vorsitzende stellt fest, dass alle Punkte der Tagesordnung behandelt wurden und da sich niemand mehr zu Wort meldet, schließt er die Gesellschafterversammlung um 10.00 Uhr.

Der Schriftführer


Engel Konrad

Der Vorsitzende


Kosta Norbert Alois

Beilage A) zum Protokoll der Gesellschafterversammlung 19.04.2024



ARA PUSTERTAL AG

mit Rechtssitz in Pflaurenz/Tobl 54, 39030 St. Lorenzen

Gesellschaftskapital Euro 344.913,00 zur Gänze gezeichnet und eingezahlt

eingetragen im Handelsregister der Handelskammer Bozen

Eintragungs- und Steuernummer 02524850217

GENERALVERSAMMLUNG VOM 19/04/2023

ANWESENHEITSLISTE

Gesellschafter	anwesend	abwesend
Gemeinde Abtei	X	
Gemeinde Ahrntal	X	
Gemeinde Bruneck	X	
Gemeinde Corvara	X	
Gemeinde Enneberg	X	
Gemeinde Gais	X	
Gemeinde Gsies		X
Gemeinde Innichen	X	
Gemeinde Kiens	X	
Gemeinde Mühlbach		X
Gemeinde Mühlwald	X	
Gemeinde Niederdorf	X	
Gemeinde Olang		X
Gemeinde Percha		X
Gemeinde Pfalzen	X	
Gemeinde Prags		X
Gemeinde Prettau		X
Gemeinde Rasen/Antholz	X	
Gemeinde Rodeneck		X
Gemeinde Sand in Taufers	X	
Gemeinde Sexten	X	
Gemeinde St. Lorenzen		X
Gemeinde St. Martin in Thurn	X	
Gemeinde Terenten	X	
Gemeinde Toblach	X	
Gemeinde Vintl	X	
Gemeinde Welsberg	X	
Gemeinde Wengen	X	

Verwalter	Amt	anwesend	abwesend
Dr. Ing. Norbert Kosta	Präsident	X	
Luise Eppacher	Vizepräs.	X	
Dr. Ing. Konrad Engl	Mitglied	X	

Überwachungsrat	Amt	anwesend	abwesend
Dr. Klaus Vanzi	Präsident	X	
Dr. Brigitte Wielander	Mitglied	X	
Dr. Alfred Valentin	Mitglied	X	

Revisionsgesellschaft	Amt	anwesend	abwesend
Alps Audit – Dr. Stefano Parolin	Revisionsges.		X

