

**Panoramica del processo****5016****04/10/2021**

Neubeschaffung

**Importo  
contrattuale**  
7,600.00**Richiedenti**  
Fedele di Catrano Manfredi**TipologiaPaese**  
DL BBT  
übergreifend**WLF**  
WF 3**Stato:** zugestimmt / approvato Gradnitzer Martin / 2021-Oct-14 10:13**Oggetto dell'approvvigionamento**

Affidamento del ruolo di segretario e connessi adempimenti, ivi compresa la redazione del relativo verbale, nella riunione del Consiglio di Sorveglianza di BBT SE dell'8.10.2021/Übertragung der Rolle des Schriftführers und der damit verbundenen Aufgaben, einschließlich der Erstellung des entsprechenden Protokolls, während der Sitzung des Aufsichtsrates der BBT SE am 8.10.2021.

**Non previsto nel Piano degli Approvvigionamenti****Motivazione**

Necessità di ricoprire il ruolo di segretario nell'ambito della riunione del Consiglio di Sorveglianza di BBT SE dell' 8.10.2021/Notwendigkeit der Ausübung der Funktion des Schriftführers im Rahmen der Sitzung des Aufsichtsrates der BBT SE am 8.10.2021

**Documenti**[DAC SEGRETARIO CDS 8.10.2021.docx](#)[pro forma 761.pdf](#)**Stato Capo Area**

zugestimmt / approvato Cardola Gilberto / 2021-Oct-10 10:58

**Commento Capo area****Conferma dell'incarico****Stato Controlling**

zugestimmt / approvato Zanforlin Fiorenzo / 2021-Oct-11 09:15

**Commento Controlling****Allegato Controlling****Stato Approvvigionamenti**

zugestimmt / approvato Mazzucato Arturo Piero / 2021-Oct-12 17:33

**Commento Approvvigionamenti**

Allego determina con le modifiche concordate con Avv. Fedele di Catrano.

**Allegato Approvvigionamenti**[DAC SEGRETARIO CDS 7.9 + 8.10.2021-1.docx](#)**Status Amministratori 1**

zugestimmt / approvato Cardola Gilberto / 2021-Oct-12 20:37

**Commento Amministratori 1****Allegato Amministratori 1****Status Amministratori 2**

zugestimmt / approvato Gradnitzer Martin / 2021-Oct-14 10:13

**Commento Amministratori 2****Allegato Amministratori 2**

# BESCHAFFUNGSBESCHLUSS

## DETERMINA A CONTRARRE



Eisenbahnachse München - Verona  
BRENNER BASISTUNNEL

### Beschaffungsbeschluss Nr. 5.016

#### 1. Beantragende Stelle

Gesellschaftsangelegenheiten

#### 2. Auftragsbezeichnung

Übertragung der Rolle des Schriftführers und der damit verbundenen Aufgaben, einschließlich der Erstellung des entsprechenden Protokolls, während der Sitzungen des Aufsichtsrates der BBT SE am 07.09.2021 und am 08.10.2021 sowie ggf. während weiterer zukünftiger Sitzungen.

#### 3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags

Für die Aufsichtsratssitzungen vom 07.09.2021 in Rom und vom 8.10.2021 in Wien war es erforderlich, eine qualifizierte Person zu ermitteln, die die Rolle des Schriftführers übernimmt und alle damit verbundenen Tätigkeiten, bis hin zur Erstellung des entsprechenden Protokolls, übernimmt.

Zu diesem Zweck hat der Aufsichtsrat, auf Anweisung seines Vorsitzenden, den Notar Dott. Fabio Orlandi mit Kanzlei in Rom, als geschätzten Fachmann auf dem Gebiet des Gesellschaftsrechts, für diese Funktion ausgewählt.

#### 4. Begründung des Auftrags

Notwendigkeit der Ausübung der Funktion des Schriftführers im Rahmen der Sitzung des Aufsichtsrates der BBT SE

#### 5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und Zuschlagskriterium

Direktvergabe an den Notar Dott. Fabio Orlandi mit Kanzlei in Rom

Diese Direktvergabe erfolgt an den o. g. Notar, da dieser ein Fachexperte auf dem Gebiet des Gesellschaftsrechts ist.

Dieser Fachexperte wurde zudem bereits in der Vergangenheit mit anderen Aufgaben im Zusammenhang mit dem Sekretariat des Bereichs Gesellschaftsrecht der BBT SE betraut, darunter die Teilnahme an der Außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft.

Asse ferroviario Monaco – Verona  
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

### Determina a contrarre n. 5.016

#### 1. Struttura richiedente

Affari Societari

#### 2. Denominazione dell'incarico

Affidamento del ruolo di segretario e connessi adempimenti, ivi compresa la redazione del relativo verbale, nelle riunioni del Consiglio di Sorveglianza di BBT SE del 07.09.2021 e dell'8.10.2021 e in eventuali altre future riunioni.

#### 3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico

Per le riunioni del Consiglio di Sorveglianza del 07.09.2021, in Roma, e dell' 8.10.2021, in Vienna, si è reso necessario individuare una figura qualificata che potesse ricoprire il ruolo di segretario, all'uopo svolgendo tutte le attività proprie della funzione e financo redigere il relativo verbale.

A tal fine, su indicazione del suo presidente, il Consiglio di Sorveglianza ha individuato detta figura in quella del Notaio dott. Fabio Orlandi con studio in Roma, quale stimato professionista in materia di diritto societario.

#### 4. Motivazioni dell'affidamento

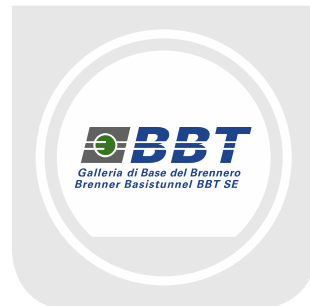
Necessità di ricoprire il ruolo di segretario nell'ambito della riunione del Consiglio di Sorveglianza di BBT SE.

#### 5. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti

Affidamento diretto al Notaio dott. Fabio Orlandi con studio in Roma

Il presente affidamento diretto avviene nei confronti di detto professionista in quanto specializzato in materia di diritto societario.

Detto professionista è stato peraltro già affidatario in passato di altri incarichi riguardanti sempre la segreteria societaria di BBT SE fra cui, tra l'altro, la partecipazione all'assemblea straordinaria della società.



### 1. Ort der Leistungsdurchführung

07.09.2021 - Konferenzsaal „Lucrezia“ im Hotel Royal Santina in Rom, Via Marsala 22.

08.10.2021 - Wien

### 2. Leistungszeitraum / Leistungsfrist

Die Dauer und das Ende des Auftrags fallen mit dem Abschluss der beauftragten Dienstleistung zusammen.

Zum heutigen Datum wurde der Auftrag zum Teil bereits vergeben und ausgeführt (Sitzungen vom 07.09.2021 und 08.10.2021).

### 3. Geschätzter Auftragswert (netto)

Sitzung des Aufsichtsrates vom 07.09.2021 - € 3.800,00 (siehe Proformarechnung Nr. 760 vom 27.09.2021)

Sitzung des Aufsichtsrates vom 08.10.2021 - € 7.600,00 (siehe Proformarechnung Nr. 761 vom 27.09.2021)

€ 20.000,00 für etwaige weitere ähnliche Aufträge in der Zukunft (nach erbrachter und abgerechneter Leistung zu bezahlen)

### 4. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel

Berufshaftpflichtversicherung

### 5. Finanzmittel

Aufgrund der Dringlichkeit der Leistung sind die Finanzmittel in der 3. Budgetfortschreibung 2021 - Projektcode OIK0AK034 enthalten.

### 6. Vorgeschlagene Mitarbeiter für die Vertragsabwicklung

Sebastiano Sorbello

### 7. Als Verfahrensverantwortlicher für die Ausführungsphase vorgeschlagener Mitarbeiter

Manfredi Fedele di Catrano

### 1. Luogo di esecuzione della prestazione

07.09.2021 - Sala conferenze "Lucrezia" presso l'Hotel Royal Santina sito in Roma, Via Marsala 22.

08.10.2021 - Vienna

### 2. Durata / termine di esecuzione della prestazione

La durata e termine dell'incarico coincide con l'ultimazione della prestazione affidata.

Alla data odierna l'incarico è stato in parte già affidato ed eseguito (riunioni del 07.09.2021 e 08.10.2021).

### 3. Importo presunto dell'incarico (netto)

Riunione del CdS del 07.09.2021 - € 3.800,00 (vedasi proforma 760 del 27.09.2021)

Riunione del CdS del 08.10.2021 - € 7.600,00 (vedasi proforma 761 del 27.09.2021)

€ 20.000,00 per eventuali altri incarichi futuri simili (da pagare a consuntivo)

### 4. Mezzi di garanzia proposti

Polizza professionale

### 5. Risorse finanziarie

Attesa l'urgenza della prestazione, le risorse finanziarie saranno previste nel corso della 3° riprevisione di Budget 2021 - codice di progetto OIK0AK034

### 6. Collaboratori proposti per la gestione del Contratto

Sebastiano Sorbello

### 7. Collaboratore proposto per la funzione di Responsabile del procedimento per la fase esecutiva.

Manfredi Fedele di Catrano



Verfahrensverantwortlicher für die Vergabe / Responsabile del procedimento in fase di aggiudicazione: Avv. Arturo Piero Mazzucato	
Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf) Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato)	
Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses) Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione)	