

**Verbale della riunione Consiglio di Amministrazione
del 03 novembre 2016**

L'anno duemilasedici il giorno tre del mese di novembre (03.11.2016) alle ore 14:00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della "Strutture Trasporto Alto Adige S.p.A" di seguito denominata in breve "STA", presso gli uffici della STA in Via Conciapelli 60 a Bolzano per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Ordine del giorno:

*** Omissis ***

7 Personale

*** Omissis ***

| 7 Personale

Assume la presidenza il Presidente Martin Ausserdorfer ed incarica il Direttore Generale Joachim Dejaco a fungere da segretario per la redazione del presente verbale. Il Presidente, dopo aver dato un cordiale benvenuto ai presenti, constata che:

- a) l'odierna riunione è stata convocata regolarmente ai sensi dello statuto mediante e-mail del 27.10.2016;
- b) sono presenti per il Consiglio d'Amministrazione: il Presidente Martin Ausserdorfer ed i consiglieri Gabriela Wieser e Gianpiero Strisciuglio; assente giustificato: --/--.
- c) sono presenti per il Collegio Sindacale: il Presidente Alexander Tauber ed i sindaci Sandra Lando e Lothar Agethle; assente giustificato: --/--;
- d) è stato invitato l'Organo di Controllo; è presente il Presidente Fabrizio Rensi;
- e) è presente, ai sensi dello statuto, il rappresentante dell'azionista unico, la Provincia Autonoma di Bolzano: il Direttore di Dipartimento Valentino Pagani;
- f) è presente per la direzione: Joachim Dejaco nella sua funzione di Direttore Generale;

Il Presidente dichiara quindi il Consiglio di Amministrazione validamente costituito ed atto a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

*** Omissis ***

7 Personale

*** Omissis ***

7.3 Delibera sul rinnovo dell'incarico dirigenziale del Direttore Generale:

Il direttore Dejaco lascia l'aula.

Prende la parola il Presidente Martin Ausserdorfer e riferisce che con fine anno scade l'incarico dirigenziale del direttore Joachim Dejaco. In analogia al regolamento in Provincia, anche STA prevede una valutazione delle prestazioni del direttore. Il Presidente ha provveduto alla redazione della valutazione, allegata al presente verbale, e la presenta agli intervenuti.

Propone quindi di rinnovare l'incarico dirigenziale di Direttore Generale a Joachim Dejaco. I termini economici e contrattuali dovrebbero rimanere invariati con il solo adeguamento del parametro "complessità" dal 15% al 20%, di cui il 30% variabile, visto che l'organico aziendale è quasi raddoppiato, che ci sono tre nuovi settori aziendali "Green Mobility", "Safety Park" e "Sistemi d'informazione" ed inoltre due nuovi siti aziendali. Il contratto è pertanto in perfetta corrispondenza con le linee guida stabilite dalla Provincia con la delibera no. 134 del 01/02/2010.

Vista la relazione di valutazione del Presidente, il Consiglio si associa alla sua proposta e delibera di rinnovare l'incarico dirigenziale di Direttore Generale a Joachim Dejaco alle condizioni proposte dal Presidente per il triennio 2017-2018-2019.

Il direttore Dejaco rientra in aula.

*** Omissis ***

Non essendo altri punti da discutere, il Presidente ringrazia gli intervenuti per la proficua partecipazione e chiude la riunione alle ore 15:30.

Martin Ausserdorfer
Presidente

Joachim Dejaco
Segretario