

## Der Verwaltungsrat

Festgestellt, dass mit Beschluss des Regionalausschusses Nr. 160 vom 23.07.2013 die Satzung des ÖBPB Sarnen Stiftung genehmigt wurde.

Festgestellt, dass allen Verwaltungsratsmitgliedern eine Abschrift der abgeänderten Satzung mit der Einberufung zur heutigen Sitzung zugesandt wurde.

Festgestellt, dass alle Verwaltungsratsmitglieder die Möglichkeit hatten, eventuelle Einwände zur vorliegenden Satzung vorzubereiten.

Festgestellt, dass Artikel 1, Absatz 4, geändert werden muss (Richtigstellung Vermögen).

Für notwendig befunden Artikel 12, Absatz 2 wie folgt zu ersetzen: „Der Verwaltungsrat besteht aus 5 Mitgliedern einschließlich des Präsidenten, die von der Landesregierung der Autonomen Provinz Bozen ernannt werden, und zwar auf begründete Namhaftmachung von der Gemeinde Sarntal“.

Für notwendig befunden Artikel 12, Absatz 3 zu streichen.

Für notwendig befunden Artikel 12, Absatz 5 wie folgt zu ersetzen: „Die Verwaltungsratsmitglieder bleiben für höchstens drei Amtsperioden im Amt. Zu diesem Zweck werden ausschließlich die Mandate in Betracht gezogen, die als Verwaltungsratsmitglied des mit dieser Satzung gegründeten Betriebes ausgeübt wurden“.

Für notwendig befunden Artikel 16, Absatz 3, zu ändern (Seelsorge).

Für notwendig befunden Artikel 16, Absatz 6, zu ändern (Reduzierung Mitglieder).

Für notwendig befunden Artikel 16, Absatz 8, zu ändern (Reduzierung Mitglieder).

Für notwendig befunden Artikel 19, Absatz 1, zu ändern (Streichung Reifezeugnis).

Für notwendig befunden Artikel 28bis, Absatz 1 wie folgt einzufügen: „Die mit Beschluss des Verwaltungsrates Nr. 12 vom 29.08.2016 vorgenommenen Änderungen am Artikel 12, Absatz 2 und Absatz 4 und am Artikel 16, Absatz 6 und Absatz 8 finden ab der ersten kompletten Erneuerung des Verwaltungsrates Anwendung (vorgesehen im Jahr 2018), wobei die Anzahl der Amtsperioden ab diesem Zeitpunkt gezählt wird“.

## Il consiglio di amministrazione

Accertato che con deliberazione della Giunta Regionale n. 160 del 23.07.2013 è stato approvato lo statuto dell'APSP Fondazione Sarentino.

Accertato che è stata inviata una copia dello nuovo statuto a ciascun consigliere con l'invito alla presente seduta.

Accertato che ciascun consigliere aveva la possibilità di preparare eventuali osservazioni in merito allo nuovo statuto.

Accertato che l'articolo 1, comma 4 è da modificare (rettificazione del patrimonio).

Ritenuto necessario di sostituire l'articolo 12, comma 2 come segue "Il Consiglio di Amministrazione è formato da 5 membri, ivi compreso il Presidente, nominati dalla Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano, su designazione motivata del Comune di Sarentino".

Ritenuto necessario di cancellare l'articolo 12, comma 3.

Ritenuto necessario di sostituire l'articolo 12, comma 5 come segue "I consiglieri rimangono in carica per non più di tre mandati. A tal fine si considerano esclusivamente i mandati svolti quale consigliere dell'Azienda istituita col presente statuto".

Ritenuto necessario di modificare l'articolo 16, comma 3 (Assistenza spirituale).

Ritenuto necessario di modificare l'articolo 16, comma 6 (Riduzione membri).

Ritenuto necessario di modificare l'articolo 16, comma 8 (Riduzione membri).

Ritenuto necessario di modificare l'articolo 19, comma 1 (Cancellazione diploma di maturità).

Ritenuto necessario di inserire l'articolo 28bis, come segue "Le modifiche apportate all'articolo 12, comma 2 e comma 4 ed all'articolo 16, comma 6 e comma 8 con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 29.08.2016, n. 12 si applicano da decorrere dal primo rinnovo complessivo del Consiglio di Amministrazione (previsto nell'anno 2018). Il numero dei mandati è da contare da questo momento".

Nach Einsichtnahme in die Satzung des ÖBPB Sarnen Stiftung, die dem Beschluss beigelegt wird und ergänzenden Bestandteil bildet.

Nach ausführlicher Diskussion.

Im Sinne des verwaltungstechnischen Gutachtens des Direktors über die fachliche Ordnungsmäßigkeit.

Nach Einsichtnahme in die Satzungen dieses Betriebes.

Nach Einsichtnahme in die geltenden Ordnungen dieses Betriebes.

Nach Einsichtnahme in das R.G. Nr. 7 vom 21.09.2005 und in die entsprechenden Durchführungsverordnungen.

### b e s c h l i e ß t

einstimmig und in gesetzlicher Form:

1. die Satzung des ÖBPB Sarnen Stiftung zu genehmigen, die dem Beschluss beigelegt wird und ergänzenden Bestandteil bildet.
2. die Gemeinde Sarntal zu ersuchen das Gutachten im Sinne des Art. 26 des D.P.Reg. vom 12.10.2006, Nr. 12/L abzugeben.
3. gegenständlichen Beschluss samt Satzung, der Region Trentino-Südtirol, Abteilung II, Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB zu übermitteln.
4. zu beurkunden, dass dieser Beschluss keine Ausgaben für die Verwaltung mit sich bringt.
5. zu beurkunden, dass dieser Beschluss aufgrund des Art. 19 des R.G. 07/2005 nicht der Gesetzmäßigkeitskontrolle unterliegt.
6. kundzutun, dass innerhalb von 60 Tagen ab Vollziehbarkeit Beschwerde gegen die vorliegende Maßnahme beim Regionalen Verwaltungsgerichtshof, Autonome Sektion Bozen, zugelassen ist.

ml

Visto il testo dello statuto dell'APSP Fondazione Sarentino, che allegato alla deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale.

Dopo ampia discussione.

Sentito il parere tecnico-amministrativo sulla regolarità tecnica del Direttore.

Visto lo statuto di quest'azienda.

Visti i vigenti regolamenti di quest'azienda.

Vista la L.R. del 21 settembre 2005 n. 7 ed i relativi regolamenti di esecuzione.

### d e l i b e r a

ad unanimità di voti espressi nei modi di legge:

1. di approvare lo statuto dell'APSP Fondazione Sarentino che allegato alla presente deliberazione forma parte sostanziale e integrante.
2. di inoltrare la richiesta di parere ai sensi dell'articolo 26 del D.P.Reg. 17.10.2006, n. 12/L al Comune di Sarentino.
3. di trasmettere la deliberazione e lo nuovo statuto alla Regione Trentino-Alto Adige, Ripartizione II, Ufficio Previdenza sociale e ordinamento delle APSP.
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico dell'amministrazione.
5. di dichiarare che la presente deliberazione ai sensi dell'articolo 19 della L.R. del 21 settembre 2005 n. 7 non è soggetta al controllo di legittimità.
6. di dare atto che entro 60 giorni dall'intervenuta esecutività è ammesso, avverso il presente provvedimento, ricorso innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma di Bolzano.

Gelesen, genehmigt und gefertigt.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Die Präsidentin - La Presidente**  
gez.-f.to Klara Hofer

**Der Direktor - Il Direttore**  
gez.-f.to Manuel Locher

Erklärungen: Positiver Sichtvermerk betreffend die verwaltungstechnische und buchhalterische Ordnungsmäßigkeit. Für die Übereinstimmung dieser Abschrift mit der Urschrift, auf stempelfreiem Papier für Verwaltungszwecke.	Dichiarazioni: Parere positivo tecnico-amministrativo e contabile. Per copia conforme all'originale, rilasciata in carta libera per uso amministrativo.
---	---

**Der Direktor      Il Direttore**  
Manuel Locher

Ein Auszug dieses nicht der Gesetzmäßigkeitskontrolle unterworfenen Verwaltungsratsbeschlusses wurde auf der Internetseite <a href="http://www.sarnerstiftung.it">www.sarnerstiftung.it</a> am	Certifico che l'estratto della presente deliberazione non soggetta al controllo di legittimità è stato pubblicato sul sito internet <a href="http://www.fondazionearentino.it">www.fondazionearentino.it</a> il giorno
--	--

30.08.2016

für 10 aufeinanderfolgende Tage ohne Einwendungen veröffentlicht; somit ist derselbe am	per 10 giorni consecutivi senza opposizioni; per cui la stessa è divenuta esecutiva il
---	--

09.09.2016

im Sinne des Artikels 20 des Regionalgesetzes 07/2005 vollstreckbar geworden.	ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale n. 07/2005.
---	---

**Der Direktor      Il Direttore**  
gez.-f.to Manuel Locher

An den Landesausschuss Bozen eingereicht am	Inviata alla Giunta Provinciale il
_____	Prot. Nr. _____

AUTONOME PROVINZ BOZEN  
Landesausschuss

PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO  
Giunta Provinciale

Abt. 7 - Prot. Nr. _____ / _____	Rip. 7 - Prot. n. _____ / _____
in der Sitzung vom _____	in seduta del _____
überprüft - Art. _____ R.G. Nr. 07/2005	esaminato - Art. _____ L.R. n. 07/2005

Für die Richtigkeit der Abschrift des Überprüfungsvermerkes.	Per copia conforme del provvedimento di esecutività
--	---

**Der Direktor      Il Direttore**

1) Abschrift/copia

Nr. 12



AUTONOME PROVINZ BOZEN

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

**BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT DES  
VERWALTUNGSRATES**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

GEGENSTAND

OGGETTO

**Genehmigung der neuen Satzung des ÖBPB  
Sarner Stiftung.**

**Adozione dello nuovo statuto dell'APSP  
Fondazione Sarentino.**

SITZUNG VOM

SEDUTA DEL

UHRZEIT - ORE

29.08.2016

19.30

Nach Erfüllung der in den geltenden Bestimmungen festgesetzten Formvorschriften wurden für heute, im üblichen Sitzungssaal, die Mitglieder des Verwaltungsrates einberufen.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti norme, vennero per oggi convocato, nella solita sala delle riunioni, i membri del consiglio di amministrazione.

Anwesend sind:

Sono presenti:

Klara Hofer  
Dr. Manfred Premstaller  
Alois Karl Innerebner  
Dr. Alois Kofler  
P. Paul Lantschner  
Margareta Anna Lintner  
Franz Josef Nussbaumer

A.E. - A.G.	A.U. - A.I.

Präsidentin - Presidente  
Vizepräsident - Vicepresidente  
Mitglied - Membro  
Mitglied - Membro  
Mitglied - Membro  
Mitglied - Membro  
Mitglied - Membro

Seinen Beistand leistet der Direktor, Herr

Assiste il Direttore, sig.

Manuel Locher

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit übernimmt Frau

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la sig.ra

Klara Hofer

in ihrer Eigenschaft als Präsidentin den Vorsitz. Nach erfolgter Eröffnung der Sitzung wird zur Behandlung des obigen Gegenstandes geschritten.

nella sua qualità di Presidente assume la presidenza; dichiarata aperta la seduta si passa alla trattazione dell'oggetto suindicato.

1) Urschrift oder Abschrift  
A.E. = Abwesend entschuldigt - A.U. = Abwesend unentschuldigt

1) Originale o copia  
A.G. = Assente giustificato - A.I. = Assente ingiustificato