

## Der Verwaltungsrat

Festgestellt, dass allen Verwaltungsratsmitgliedern eine Abschrift des Protokolls der Sitzung vom 21.08.2017 mit der Einberufung zur heutigen Sitzung zugesandt wurde.

Festgestellt, dass somit jedes Verwaltungsmitglied die Möglichkeit hatte, eventuelle Einwände zum gegenständlichen Protokoll vorzubereiten.

Festgestellt, dass das Protokoll den gefassten Entscheidungen entspricht.

In Anbetracht der Zweckmäßigkeit das beiliegende Protokoll zu genehmigen.

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.

beschließt

einstimmig und in gesetzlicher Form:

1. aufgrund obiger Darlegungen das Sitzungsprotokoll der Verwaltungsratssitzung vom 21.08.2017 zu genehmigen.
2. zu beurkunden, dass dieser Beschluss keine Ausgaben für die Verwaltung mit sich bringt.
3. zu beurkunden, dass dieser Beschluss aufgrund des Art. 19 des R.G. 07/2005 nicht der Gesetzmäßigkeitskontrolle unterliegt.

## Il consiglio di amministrazione

Accertato che è stata inviata una copia del verbale della seduta del 21.08.2017 a ciascun consigliere con l'invito alla presente seduta.

Accertato che perciò ciascun consigliere aveva la possibilità di preparare eventuali osservazioni in merito al presente verbale.

Accertato che il verbale corrisponde alle decisioni adottate.

Ritenuto l'opportunità di approvare l'allegato verbale di seduta.

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.

delibera

ad unanimità di voti espressi nei modi di legge:

1. di approvare per i motivi suesposti il verbale della seduta del Consiglio amministrativo del 21.08.2017.
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico dell'amministrazione.
3. 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.

4. kundzutun, dass innerhalb von 60 Tagen ab Vollziehbarkeit Beschwerde gegen die vorliegende Maßnahme beim Regionalen Verwaltungsgerichtshof, Autonome Sektion Bozen, zugelassen ist.

ml

4. 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**  
**Klara Hofer**  
Digital unterzeichnet / firmato digitalmente

**Der Direktor - Il Direttore**  
**Manuel Locher**  
Digital unterzeichnet / firmato digitalmente

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**  
Digital unterzeichnet / firmato digitalmente

Ein Auszug dieses nicht der Gesetzmäßigkeitskontrolle unterworfenen Verwaltungsratsbeschlusses wurde auf der Internetseite [www.sarnerstiftung.it](http://www.sarnerstiftung.it) am 15.12.2017

Certifico che l'estratto della presente deliberazione non soggetta al controllo di legittimità è stato pubblicato sul sito internet [www.fondazionearentino.it](http://www.fondazionearentino.it) il giorno 15.12.2017

für 10 aufeinanderfolgende Tage ohne Einwendungen veröffentlicht; somit ist derselbe am 25.12.2017

per 10 giorni consecutivi senza opposizioni; per cui la stessa è divenuta esecutiva il 25.12.2017

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**  
**Manuel Locher**  
Digital unterzeichnet / firmato digitalmente

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**  
**Manuel Locher**  
Digital unterzeichnet / firmato digitalmente

1) Abschrift/copia

Nr. 18



AUTONOME PROVINZ BOZEN

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

**BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT DES  
VERWALTUNGSRATES**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

GEGENSTAND

OGGETTO

**Genehmigung des Sitzungsprotokolls der  
Verwaltungsratssitzung vom 21.08.2017.**

**Approvazione del verbale della seduta del  
Consiglio d'amministrazione del 21.08.2017.**

SITZUNG VOM 13.12.2017 SEDUTA DEL 13.12.2017 UHRZEIT - ORE 14.00

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.
X	

Präsidentin - Presidente  
Vizepräsident - Vicepresidente  
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