

Der Verwaltungsrat

Il consiglio di amministrazione

beschließt

delibera

Festgestellt, dass die Sarnar Stiftung im Sinne des RG Nr. 7 vom 21.09.2007 und der dazugehörenden Durchführungsbestimmungen mit Landesausschussbeschluss 2162/2008 in einen ÖBPB umgewandelt wurde.

Festgestellt, dass der Jahresabschluss gemäß Artikel 10 des DPRReg. vom 13.04.2006, Nr. 4/L i.d.g.F. aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung, dem Finanzbericht, dem Anhang und dem Geschäftsbericht besteht.

Festgestellt, dass der Jahresabschluss laut Artikel 2423 und folgenden des Zivilgesetzbuches abgefasst wird.

Festgestellt, dass der Jahresabschluss gemäß Artikel 40 des Regionalgesetzes Nr. 07/2005 und Artikel 10 des DPRReg. vom 13.04.2006, Nr. 4/L innerhalb 30. April eines jeden Jahres zu genehmigen ist.

Festgestellt, dass der Jahresabschluss innerhalb der Fristen dem Rechnungsprüfer zur Prüfung unterbreitet wurde und derselbe die Genehmigung erteilt hat.

Nach Anhörung des Rechnungsprüfers.

Nach Einsichtnahme in die Bilanz, Gewinn- & Verlustrechnung, den Geschäftsbericht, den Finanzbericht und den Anhang.

Nach Einsichtnahme in den Begleitbericht des Rechnungsprüfers.

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

Nach Einsichtnahme in die eigenen Satzungen und Ordnungen.

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

Nach Einsichtnahme in das Budget 2018.

Accertato che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2162/2008 la Fondazione Sarentino è stata trasformata ai sensi della LR n. 7 del 21.09.2007 e le relative norme di attuazione in APSP.

Accertato che il bilancio di esercizio secondo l'articolo 10 del DPRReg. del 13.04.2006, n. 4/L e successive modificazioni comprende lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario, la nota integrativa e la relazione sull'andamento della gestione.

Accertato che il bilancio di esercizio è redatto a norma degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.

Accertato che il bilancio di esercizio secondo l'articolo 40 della Legge Regionale n. 07/2005 e l'articolo 10 del DPRReg. del 13.04.2006, n. 4/L è da approvare entro il 30 aprile di ogni anno successivo.

Accertato che il bilancio di esercizio è stato sottoposto all'esame del revisore nei termini prescritti il quale lo ha ritenuto degno di approvazione.

Dopo aver sentito il revisore.

Viste lo stato patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa, il rendiconto finanziario e la relazione sull'andamento della gestione.

Vista la relazione del revisore.

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

Visto lo statuto ed i regolamenti dell'APSP.

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

Visto il budget 2018.

einstimmig und in gesetzlicher Form:

- den Jahresabschluss 2017 mit nachfolgenden Ergebnissen zu genehmigen:

Bilanz

Aktiva	8.153.418,60 €
Anlagevermögen	6.431.502,07 €
Umlaufvermögen	1.721.916,53 €
Aktive Abgrenzungen	0,00 €
Passiva	8.153.418,60 €
Eigenkapital	6.992.612,72 €
Fremdkapital	1.160.805,88 €
Passive Abgrenzungen	0,00 €

Gewinn- und Verlustrechnung

Betriebliche Erträge	3.800.218,28 €
Betriebliche Aufwendungen	-3.581.831,72 €
Verwaltungsergebnis	218.386,56 €
Einnahmen Finanzanlagen	0,00 €
Aufwendungen Finanzanlagen	-11,22 €
Ergebnis der Finanzgebarung	-11,22 €
Ergebnis vor Steuern	218.375,34 €
Steuern auf Einkommen	-8.220,00 €
Gewinn/Verlust Geschäftsjahr	210.155,34 €

- den Gewinn in Höhe von € 210.155,34 laut Artikel 15 des DPRReg. vom 13.04.2006, Nr. 4/L i.d.g.F. in den dafür bestimmten Reservefonds des Eigenkapitals vorzutragen.

- für die Mitteilungen und Veröffentlichungen nach den geltenden Bestimmungen zu sorgen und den Beschluss sowie Jahresabschluss dem Aufsichtsamt der Autonomen Provinz Bozen für die Maßnahmen seiner Zuständigkeit zu übermitteln.

- zu beurkunden, dass dieser Beschluss keine Mehrausgaben für die Verwaltung mit sich bringt.

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

ad unanimità di voti espressi nei modi di legge:

- di approvare il bilancio di esercizio 2017 con le seguenti risultanze finali:

Bilancio

Attivo	8.153.418,60 €
Immobilizzazioni	6.431.502,07 €
Attivo circolante	1.721.916,53 €
Ratei e risconti attivi	0,00 €
Passivo	8.153.418,60 €
Patrimonio netto	6.992.612,72 €
Capitale di terzi	1.160.805,88 €
Ratei e risconti passivi	0,00 €

Conto Economico

Valore della produzione	3.800.218,28 €
Costo della produzione	-3.581.831,72 €
Risultato della gestione	218.386,56 €
Proventi finanziari	0,00 €
Oneri finanziari	-11,22 €
Risultato proventi/oneri finanziari	-11,22 €
Risultato prima delle imposte	218.375,34 €
Imposte sul reddito	-8.220,00 €
Utile/Perdita di esercizio	210.155,34 €

- di portare a nuovo l'utile di € 210.155,34 nell'apposita riserva del patrimonio netto secondo l'articolo 10 del DPRReg. del 13. aprile 2006, n. 4/L e successive modificazioni.

- di provvedere alle notificazioni e pubblicazioni previste dalle disposizioni vigenti in materia e all'invio della deliberazione e del bilancio di esercizio all'Ufficio Vigilanza della Provincia Autonoma di Bolzano per i provvedimenti di competenza.

- di dare atto che la presente deliberazione non comporta ulteriori spese a carico dell'amministrazione.

- 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 der Gesetzmäßigkeitskontrolle unterworfenen Verwaltungsratsbeschlusses wurde auf der Internetseite www.sarnerstiftung.it am

Certifico che l'estratto della presente deliberazione soggetta al controllo di legittimità è stato pubblicato sul sito internet www.fondazionearentino.it il giorno

17.03.2018

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

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
17.03.2018

Inviata alla Giunta Provinciale il
Prot. Nr. 81/ml

AUTONOME PROVINZ BOZEN
Landesausschuss

PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO
Giunta Provinciale

Abt. 7 - Prot. Nr. _____/_____
in der Sitzung vom _____
überprüft - Art. _____ R.G. Nr. 07/2005

Rip. 7 - Prot. n. _____/_____
in seduta del _____
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. 08



AUTONOME PROVINZ BOZEN

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

**BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT DES
VERWALTUNGSRATES**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

GEGENSTAND

OGGETTO

Genehmigung des Jahresabschlusses 2017.

Approvazione del bilancio di esercizio 2017.

SITZUNG VOM

SEDUTA DEL

UHRZEIT - ORE

14.03.2018

15.30

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.
X	
X	

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