



**BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT DES
VERWALTUNGSRATES**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

GEGENSTAND

**Festlegung der Sitzungsgelder der Mitglieder des
Verwaltungsrates.**

OGGETTO

**Determinazione del gettone di presenza dei mem-
bri del Consiglio di Amministrazione.**

NUMMER/NUMERO

VOM/DEL

UHR/ORE

22

23.11.2018

14.00

Nach Erfüllung der in den geltenden Bestimmungen fest-
gesetzten Formvorschriften wurden für heute im üblichen
Sitzungssaal die Verwaltungsratsmitglieder 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:

Premstaller Manfred Peter	Präsident/Presidente
Plieger Christian	Vizepräsident/Vicepresidente
Felderer Corinna	Mitglied/Membro
Rauch Sibylle	Mitglied/Membro
Thaler Martin Gebhard	Mitglied/Membro

Entschuldigt abwesend Assente giustificato	Unentschuldigt abwesend Assente ingiustificato

Seinen Beistand leistet der Direktor, Herr

Assiste il Direttore, sig.

Manuel Locher

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit übernimmt

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti

Premstaller Manfred Peter

in seiner Eigenschaft als Präsident den Vorsitz.
Der Verwaltungsrat schreitet zur Behandlung des obigen
Gegenstandes.

nella sua qualità di Presidente ne assume la presidenza.
Il Consiglio di Amministrazione passa alla trattazione del
soggetto suindicato.

Der Verwaltungsrat

Festgestellt, dass mit Beschluss Nr. 17 heutigen Datums der Verwaltungsrat eingesetzt wurde.

Festgestellt, dass die Sitzungsgelder für die Teilnahme an den Sitzungen der Verwaltungsräte laut Beschluss des Regionalausschusses vom 22.07.2008 Nr. 240 auf höchstens € 50,00 für jeden Sitzungstag festgesetzt werden dürfen.

Nach kurzer Diskussion und allgemeinem Dafürhalten, das Sitzungsgeld zu Gunsten der Mitglieder des Verwaltungsrates mit € 50,00 je Sitzungstag festzulegen.

Festgestellt, dass das Mitglied des Verwaltungsrates Herr Thaler Martin Gebhard mitteilt, auf das ihm zustehende Sitzungsgeld zu verzichten.

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

Nach Einsichtnahme in die geltende Satzung.

Nach Einsichtnahme in die geltenden Ordnungen.

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

Nach Einsichtnahme in das Budget 2018.

beschließt

einstimmig und in gesetzlicher Form:

1. aufgrund oben angeführter Darlegungen das Sitzungsgeld zu Gunsten der Mitglieder des Verwaltungsrates, mit Ausnahme des Präsidenten, des Vizepräsidenten und des Mitgliedes des Verwaltungsrates Thaler Martin Gebhard, laut Beschluss des Regionalausschusses Nr. 240 vom 22.07.2008 mit € 50,00 je Sitzungstag festzulegen;
2. die mit diesem Beschluss erwachsenden Ausgaben dem Budget 2018 anzulasten;
3. zu beurkunden, dass dieser Beschluss aufgrund des Artikel 19 des R.G. 07/2005 und des Artikel 8-ter des L.G. 13/1991 der Gesetzmäßigkeitskontrolle unterliegt;
4. kundzutun, dass gegen vorliegende Maßnahme innerhalb von 60 Tagen ab Vollziehbarkeit Beschwerde beim Regionalen Verwaltungsgerichtshof, Autonome Sektion Bozen, zugelassen ist.

Il consiglio di amministrazione

Accertato che con propria deliberazione n. 17 della data odierna è stato insediato il Consiglio di Amministrazione.

Accertato che in base alla deliberazione della Giunta Regionale n. 240 del 22.07.2008 i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri per la partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione non possono essere determinati in misura superiore ad € 50,00 per ogni giornata di seduta.

Dopo breve discussione e ritenuto opportuno di fissare il gettone di presenza a favore dei consiglieri in € 50,00 per ogni giornata di seduta.

Accertato che il membro del Consiglio di Amministrazione sig. Thaler Martin Gebhard comunica che rinuncia al gettone di presenza che gli spetta.

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

Visto lo statuto vigente.

Visti i vigenti regolamenti.

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

Visto il budget 2018.

delibera

ad unanimità di voti espressi nei modi di legge:

1. di fissare per i motivi suesposti il gettone di presenza a favore dei consiglieri, eccetto Presidente, Vicepresidente e il membro del Consiglio di Amministrazione Thaler Martin Gebhard, prevista dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 240 del 22.07.2008 in € 50,00 per ogni giornata di seduta;
2. di imputare le spese derivanti dalla presente deliberazione al budget 2018;
3. di dichiarare che la presente deliberazione ai sensi dell'articolo 19 della L.R. 07/2005 e dell'articolo 8-ter della L.P. 13/1191 è soggetta al controllo di legittimità;
4. di dare atto che entro 60 giorni dall'intervenuta esecutività avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma di Bolzano.

Gelesen, genehmigt und gefertigt.

Letto, confermato e sottoscritto.

Der Präsident - Il Presidente
Premstaller Manfred Peter
Digital unterzeichnet / firmato digitalmente

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

Erklärungen:

Positiver Sichtvermerk betreffend die verwaltungstechnische Ordnungsmäßigkeit.

Positiver Sichtvermerk betreffend die buchhalterische Ordnungsmäßigkeit, durch welchen die finanzielle Deckung bestätigt wird.

Dichiarazioni:

Parere positivo tecnico-amministrativo.

Parere positivo contabile attestante la copertura finanziaria.

Der Direktor Il Direttore
Manuel Locher
Digital unterzeichnet / firmato digitalmente

Eine Abschrift des gegenständlichen Beschlusses wird auf der Internetseite www.sarnerstiftung.it am

Una copia della presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet www.fondazionearentino.it il giorno

26.11.2018

für 10 aufeinanderfolgende Tage veröffentlicht.

per 10 giorni consecutivi.

Der Direktor Il Direttore
Manuel Locher
Digital unterzeichnet / firmato digitalmente

Es wird bestätigt, dass dieser digitale Originalbeschluss mit der digitalen Unterschrift des Präsidenten und des Direktors versehen ist.

Si attesta che la presente delibera digitale originale è firmata in forma digitale legale dal Presidente e dal Direttore.

Die Zertifikate lauten auf folgende Personen:

Präsident: Premstaller Manfred Peter

Direktor: Manuel Locher

I cui certificati sono intestati a:

Presidente: Premstaller Manfred Peter

Direttore: Manuel Locher