



**BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT DES
VERWALTUNGSRATES**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

GEGENSTAND

**Genehmigung des Protokolls der Sitzung des
Verwaltungsrates vom 23.11.2018.**

OGGETTO

**Approvazione del protocollo della seduta del
Consiglio d'amministrazione del 23.11.2018.**

NUMMER/NUMERO

VOM/DEL

UHR/ORE

27

18.12.2018

18.30

Nach Erfüllung der in den geltenden Bestimmungen festgesetzten 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 den Mitgliedern des Verwaltungsrates eine Abschrift des Protokolls der Sitzung vom 23.11.2018 mit der Einladung zur heutigen Sitzung zugesandt wurde.

Festgestellt, dass somit jedes Verwaltungsmitglied die Möglichkeit hatte, Einwände zum 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 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.

beschließt

einstimmig und in gesetzlicher Form:

1. aufgrund obiger Darlegungen das Protokoll der Verwaltungsratssitzung vom 23.11.2018 zu genehmigen;
2. zu beurkunden, dass dieser Beschluss keine Ausgaben für die Verwaltung mit sich bringt;
3. zu beurkunden, dass dieser Beschluss aufgrund des Artikel 19 des R.G. 07/2005 nicht der Gesetzmäßigkeitskontrolle unterliegt;
4. kundzutun, dass gegen vorliegende Maßnahme innerhalb von 60 Tagen ab Vollziehbarkeit Beschwerde beim Regionalen Verwaltungsgerichtshof, Autonome Sektion Bozen, zugelassen ist.

ml

Il consiglio di amministrazione

Accertato che è stata inviata una copia del protocollo della seduta del 23.11.2018 a ciascun consigliere del Consiglio di Amministrazione con l'invito alla presente seduta.

Accertato che ciascun consigliere aveva la possibilità di preparare osservazioni in merito al protocollo.

Accertato che il protocollo corrisponde alle decisioni adottate.

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

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.

delibera

ad unanimità di voti espressi nei modi di legge:

1. di approvare per i motivi suesposti il protocollo della seduta del Consiglio di Amministrazione del 23.11.2018;
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. 07/2005 non 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

19.12.2018

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