



**BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT DES
VERWALTUNGSRATES**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

GEGENSTAND

**Genehmigung des Budgets 2019 und des Mehr-
jahreshaushaltes 2019-2022.**

OGGETTO

**Approvazione del budget 2019 e del bilancio plu-
riennale 2019-2021.**

NUMMER/NUMERO

VOM/DEL

UHR/ORE

29

18.12.2018

18.30

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

Manfred Peter Premstaller

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 das Budget laut gesetzlichen Bestimmungen zeitgleich mit der Genehmigung des Tagessatzes festgelegt werden muss.

Festgestellt, dass mit Beschluss Nr. 28 die Tagessätze 2019 für das Seniorenwohnheim genehmigt wurden.

Nach Einsichtnahme in das vorliegende Budget 2019 und in den Mehrjahreshaushalt 2019-2021.

Nach Einsichtnahme in die einzelnen Konten.

Darauf hingewiesen, dass die Einnahmen realisierbar und die Ausgaben in den notwendigen Grenzen gehalten wurden.

Nach Einsichtnahme in das positive Gutachten des Rechnungsprüfers.

Nach ausführlicher Diskussion.

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 den mit heutigem Beschluss Nr. 28 genehmigten Tagessatz 2019.

beschließt

einstimmig und in gesetzlicher Form:

1. aufgrund oben angeführter Darlegungen das Budget 2019 und den Mehrjahreshaushalt 2019-2021 mit nachfolgenden Beträge zu genehmigen:

Betriebliche Erträge	3.817.982,11 €
Betriebliche Aufwendungen	3.809.482,11 €
<u>Steuern auf Einkommen</u>	<u>-10.000,00 €</u>
Gewinn/Verlust	0,00 €

Betriebliche Erträge	
2020	3.851.000,00 €
2021	3.883.000,00 €

2. der Kontenplan mit den einzelnen Konten bildet wesentlichen und integrierenden Bestandteil dieses Beschlusses, wenn auch nicht materiell beigelegt;
3. zu beurkunden, dass dieser Beschluss aufgrund des Artikel 19 des R.G. 07/2005 nicht der Gesetzmäßigkeitskontrolle unterliegt;

Il consiglio di amministrazione

Accertato, che il budget in base alle norme vigenti deve essere fissato contemporaneamente con l'approvazione della retta giornaliera.

Accertato che con deliberazione n. 28 sono state approvate le rette giornaliere per l'anno 2019 per la Residenza per Anziani.

Visto il budget 2019 e il bilancio pluriennale 2019-2021.

Visto i singoli conti.

Rilevato che le entrate sono realizzabili e le spese sono tenute nel limite necessario.

Visto il parere positivo del revisore dei conti.

Dopo ampia discussione.

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.

Vista la retta giornaliera 2019 approvata in data odierna con deliberazione n. 28.

delibera

ad unanimità di voti espressi nei modi di legge:

1. di approvare il budget 2019 e il bilancio pluriennale 2019-2021 per i motivi su esposti con i seguenti importi:

Valore della produzione	€ 3.817.982,11 €
Costo della produzione	€ 3.809.482,11 €
<u>Imposte sul reddito</u>	<u>-10.000,00 €</u>
Utile/Perdita	0,00 €

Valore della produzione	
2020	3.851.000,00 €
2021	3.883.000,00 €

2. il piano dei conti con i singoli voci fa parte essenziale e integrante della presente deliberazione anche se materialmente non allegato;
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. kundzutun, dass gegen vorliegende Maßnahme innerhalb von 60 Tagen ab Vollziehbarkeit Beschwerde beim Regionalen Verwaltungsgeschichtshof, Autonome Sektion Bozen, zugelassen ist.

ml

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
Manfred Peter Premstaller
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: Manfred Peter Premstaller

Direktor: Manuel Locher

I cui certificati sono intestati a:

Presidente: Manfred Peter Premstaller

Direttore: Manuel Locher