



**BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT DES
VERWALTUNGSRATES**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

GEGENSTAND

OGGETTO

Wahl des Präsidenten.

Nomina del Presidente.

NUMMER/NUMERO

VOM/DEL

UHR/ORE

18

23.11.2018

14.00

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:

Felderer Corinna	Mitglied/Membro
Plieger Christian	Mitglied/Membro
Premstaller Manfred Peter	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

Thaler Martin Gebhard

in seiner Eigenschaft als an Jahren ältestes Mitglied des Verwaltungsrates den Vorsitz.

nella sua qualità di consigliere più anziano ne assume la presidenza.

Der Verwaltungsrat schreitet zur Behandlung des obigen Gegenstandes.

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 in der ersten Sitzung des neuen Verwaltungsrates gemäß Artikel 15 der eigenen Satzung und in geheimer Abstimmung mit absoluter Mehrheit gemäß Artikel 17 der eigenen Satzung der Präsident aus der Mitte der Mitglieder des Verwaltungsrates gewählt wird.

Festgestellt, dass der Direktor Manuel Locher als Stimmzähler ernannt wurde.

Festgestellt, dass die Geheimabstimmung bei Nr. 5 anwesenden und abstimmenden Mitgliedern des Verwaltungsrates folgendes Ergebnis gebracht hat:

- Premstaller Manfred Peter, 5 Stimmen;

Für notwendig erachtet, diesen Beschluss im Sinne des Artikels 20, Absatz 5, des geltenden R.G. vom 21.09.2005, Nr. 7, für unverzüglich vollstreckbar zu erklären, damit der Präsident den Vorsitz übernehmen kann.

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

mit 4 Ja-Stimmen sowie einer Stimmenthaltung und in gesetzlicher Form:

1. aufgrund oben angeführter Geheimabstimmung Herrn Premstaller Manfred Peter, geboren am 29.06.1962 in Sarntal, als Präsident des ÖBPB Sarner Stiftung als gewählt zu erklären, welcher das ihm übertragene Amt annimmt;
2. zu beurkunden, dass dieser Beschluss keine Ausgaben für die Verwaltung mit sich bringt;
3. diesen Beschluss laut Artikel 20, Absatz 5 des geltenden R.G. vom 21.09.2005, Nr. 7, wegen gegebener Dringlichkeit für unmittelbar wirksam zu erklären, nachdem die Mitglieder des Verwaltungsrates diesen Absatz mit Stimmenmehrheit gefasst haben;
4. zu beurkunden, dass dieser Beschluss aufgrund des Artikel 19 des R.G. 07/2005 nicht der Gesetzmäßigkeitskontrolle unterliegt;

Il consiglio di amministrazione

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

Accertato che nella prima convocazione del nuovo Consiglio di Amministrazione in base all'articolo 15 del proprio statuto è eletto a mezzo scrutinio segreto in base all'articolo 17 del proprio statuto tra i suoi membri con maggioranza assoluta il Presidente.

Accertato che il direttore Manuel Locher è stato nominato scrutatore.

Accertato che lo scrutinio segreto presenta con n. 5 consiglieri presenti e votanti il seguente risultato:

- Premstaller Manfred Peter, 5 voti;

Ritenuto necessario di dichiarare questa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 20, comma 5, della L.R. 21.09.2005, n. 7, per poter assumere la presidenza.

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

con 4 voti favorevoli e 1 estensione espressi nei modi di legge:

1. di proclamare eletto da Presidente dell'APSP Fondazione Sarentino, in base al risultato dello scrutinio segreto, il sig. Premstaller Manfred Peter, nato il 29.06.1962 a Sarentino, che accetta l'incarico conferito;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico dell'amministrazione;
3. di dichiarare la presente deliberazione a causa dell'urgenza esposta nelle premesse, eseguibile immediatamente ai sensi dell'articolo 20, comma 5, della L.R. 21.09.2005, n. 7, in quanto questo comma è stato approvato con il voto favorevole della maggioranza dei membri;
4. di dichiarare che la presente deliberazione ai sensi dell'articolo 19 della L.R. 07/2005 non è soggetta al controllo di legittimità;

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

5. 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.

ml

Gelesen, genehmigt und gefertigt.

Letto, confermato e sottoscritto.

Der Vorsitzende - Il Presidente
Thaler Martin Gebhard
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 Vorsitzenden 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:

~~Vorsitzender: Thaler Martin Gebhard~~

Direktor: Manuel Locher

I cui certificati sono intestati a:

~~Presidente: Thaler Martin Gebhard~~

Direttore: Manuel Locher