

ABD AIRPORT SPA

*Sede Legale: Bolzano (BZ), v. Aeroporto Francesco Baracca 1
Iscritta al Registro Imprese di Bolzano - C.F. e n. iscrizione 01460810219
Iscritta al R.E.A. di Bolzano al n. 122502
Capitale Sociale Euro 32.190.000,00 i.v.
P.IVA n. 01460810219*

Azionista unico - società soggetta a direzione e coordinamento della Provincia Autonoma di Bolzano ai sensi dell'art. 2497 ss. cod. civ.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilaquindici giorno 13 del mese di maggio con inizio alle ore 17.00 nella sala riunione dell'ABD AIRPORT SPA, a Bolzano in via Aeroporto Francesco Baracca 1, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea ordinaria dei soci della **ABD AIRPORT SPA** per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Approvazione bilancio al 31.12.2014 e degli allegati previsti dalla legge e dallo statuto, delibere inerenti e conseguenti;**
- 2)**
- 3) Rinnovo cariche sociali e determinazione compensi;**
- 4) Varie ed eventuali.**

Ai sensi di legge e di Statuto, assume la presidenza il signor Engelbert Ritsch nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione e dà atto che:

- l'assemblea è stata regolarmente e tempestivamente convocata con lettere di data 08.04.2015 prot. 0261/15/ERH/amr e 24.04.2015 prot. 0303/15/ERH/amr;
- che l'assemblea convocata per il giorno 30.04.2015 in prima convocazione è andata deserta;
- l'azionista unico "Provincia Autonoma di Bolzano" è legalmente rappresentato dal Presidente della Giunta Provinciale Dott. Arno Kompatscher;
- che per il Consiglio di Amministrazione in carica sono presenti oltre al componente il Vicepresidente Dott. Gianfranco Iellici, il Dott. Thomas Baumgartner e la signora Irene Gallmetzer mentre risulta essere assente giustificati e il Dott. Dieter Schramm;
- che sono presenti per il Collegio Sindacale il Presidente Dott. Stefano Moracci, il sindaco Dott. Alberto Marchesi, il sindaco Dott.ssa. Margit Crazzolara, il sindaco Dott. Thomas Pircher e il sindaco Dott. Heinz Peter Hager;
- è presente il Direttore di ripartizione reggente Dr. Ing. Günther Burger della ripartizione provinciale n. 38 - Mobilità;
- è presente il Direttore Generale Mirko Kopfsguter;

Viene chiamata a fungere da segretaria la Dott.ssa. Astrid Mayer.

Il Presidente dichiara quindi l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Gli intervenuti, su invito del Presidente, dichiarano all'unanimità di essere sufficientemente informati e edotti sugli argomenti suddetti e confermano la legale e valida costituzione della presente assemblea.

1. Approvazione bilancio al 31.12.2014 e delibere inerenti;

Il Presidente inizia con la trattazione dell'ordine del giorno e dà quindi lettura della relazione sulla gestione e del bilancio con nota integrativa.

Dopodiché il Presidente ricorda che il bilancio è stato assoggettato a Revisione Contabile ai sensi dell'art.14 del Decreto del Ministero dei Trasporti e di Navigazione n. 521 del 12.11.1997 e che la società di revisione BAKER TILLY REVISA S.P.A. ha espresso un giudizio favorevole sul bilancio, senza eccezione alcuna.

Dopodiché il Presidente del Collegio sindacale Dott. Stefano Moracci da lettura della relazione al bilancio, che chiude con un giudizio favorevole.

Il bilancio sottoposto all'approvazione dei soci viene di seguito riepilogato nelle seguenti voci:

ATTIVO	€	36.344.665
PASSIVO	€	36.344.665
RISULTATO D'ESERCIZIO	€	10.016

Udite le comunicazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Collegio Sindacale, l'Azionista unico, preso atto del contenuto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione,

delibera

- di approvare il bilancio al 31/12/2014 con nota integrativa e con i documenti accompagnatori;
- di utilizzare l'intero utile pari ad euro 10.016 a copertura parziale delle perdite pregresse.

2. ~~1~~

015815

ORISSIS

3. Rinnovo cariche sociali e determinazione compensi

Il presidente informa l'assemblea che il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale devono essere rinnovati per scadenza del mandato triennale. Lo Statuto, dopo l'adeguamento alla L.P. 12/2007, prevede un Consiglio di Amministrazione composto da 3 a 5 membri, nominati dalla Provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell'art. 2449 del codice civile. Il Presidente invita l'azionista unico a formulare una proposta per la nomina degli organi sociali. Assume la parola il Presidente della Giunta Provinciale Dott. Arno Kompatscher e informa l'assemblea che la Giunta Provinciale ha deliberato di nominare le seguenti persone per il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale:

Consiglio di Amministrazione:

- Dott. Otmar Michaeler;
- Dott. Marco Pappalardo;
- Dott.ssa Ester Demetz;
- Avv. Dott.ssa Juliane Messner;
- Dott. Ing. Udo Mall;

Collegio Sindacale:

- Dott.ssa Margit Crazzolara – sindaco effettivo
- Dott. Thomas Pircher – sindaco effettivo
- Dott. Günther Schacher – sindaco effettivo
- Dott. Richard Moser – sindaco supplente
- Dott. Josef Heiss – sindaco supplente

Per quanto concerne la nomina del Collegio Sindacale il Presidente informa l'assemblea che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha nominato la Dott.ssa Gabriella Musacchio per la funzione di Presidente del Collegio Sindacale, mentre non è ancora pervenuta la nomina del membro del Collegio Sindacale da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

L'assemblea prende atto delle proposte avanzate e all'unanimità

delibera

- a) di determinare il numero dei membri del Consiglio d'Amministrazione in cinque persone, che dureranno in carica per 3 (tre) anni, ossia fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017;
- b) di nominare le seguenti cinque persone a membri del Consiglio di Amministrazione:

1. **Dott. Otmar Michaeler**, nato a Bressanone (BZ), il 20.04.1967 e residente a Brunico (BZ), _____, cittadino italiano, codice fiscale _____, con la funzione di Presidente del Consiglio di Amministrazione;

2. Dott. Marco Pappalardo, nato a Bolzano (BZ), il 24.11.1968 e residente a Bolzano (BZ), _____, cittadino italiano, codice fiscale _____, con la funzione di Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione;

3. Dott.ssa Ester Demetz, nata a Bolzano (BZ) il 09.06.1975 e residente a Santa Cristina Valgardena (BZ), _____, cittadina italiana, codice fiscale _____,

4. Avv. Dott.ssa Juliane Messner, nata a Bressanone (BZ), il 14.04.1983 e residente a 1190 Wien (Austria), _____, cittadina italiana, codice fiscale _____,

5. Dott. Ing. Udo Mall, nato a Milano (MI), il 04.06.1973 e residente a Brunico (BZ), _____, cittadino italiano, codice fiscale _____,

- c) di fissare il compenso annuo lordo per il Presidente in euro 22.000,00 (ventiduemila/00) e per il Vicepresidente in euro 11.000,00 (undicimila/00) oltre euro 150,00 (centocinquanta/00) per gettone di presenza;
- d) di fissare il compenso annuo lordo per i consiglieri in euro 1.800,00 (milleottocento/00) oltre euro 150,00 (centocinquanta/00) per gettone di presenza;
- e) di nominare per il Collegio Sindacale, le seguenti persone:

1. Dott.ssa Gabriella Musacchio, nata a Napoli (NA) il 21.04.1957 e residente a Roma (RM), Via Ferdinando Innocenti 18, cittadina italiana, codice fiscale MSC GRL 57D61 F839R, iscritto al Registro dei Revisori contabili in data 25.11.1999 al n. 106149, con la funzione di Presidente del Collegio Sindacale;

2. Dott.ssa Margit Crazzolara nata a Badia (BZ) il 21.10.1962 e residente a Bolzano (BZ), _____, cittadina italiana, codice fiscale _____, iscritto al Registro dei Revisori contabili in data 12.04.1995 al n. 16624, sindaco effettivo;

3. Dott. Thomas Pircher, nato a Merano (BZ) il 13.07.1971 e residente a San Martino i. Passiria (BZ), _____, cittadino italiano, codice fiscale _____, iscritto al Registro dei Revisori contabili in data 02/11/2005 al n. 138580, sindaco effettivo;

4. Dott. Günther Schacher, nato a Bressanone (BZ) il 21.04.1972 e residente a Chiusa (BZ), _____, cittadino italiano, codice fiscale _____, iscritto al Registro dei Revisori contabili in data 19.04.2001 al n. 120654, sindaco effettivo;

5. Dott. Josef Heiss, nato a Sarentino (BZ) il 13.10.1945 e residente a Bolzano (BZ), _____, cittadino italiano, codice fiscale _____, iscritto al Registro dei Revisori contabili in data 12.04.1995 al n. 29991, sindaco supplente;

6. Dott. Richard Moser, nato a Bolzano (BZ) il 08.02.1959 e residente a Sarentino (BZ), _____, cittadino italiano, codice fiscale _____, iscritto al Registro dei Revisori contabili in data 12.04.1995 al n. 40011, sindaco supplente.

- f) di attendere, per la nomina del quinto membro del Collegio Sindacale, la

comunicazione del nominativo da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

- g) di fissare il compenso del Collegio Sindacale nella misura prevista dalla tariffa professionale dei dottori commercialisti.

4. Varie ed eventuali

Il Presidente della Giunta Provinciale Dott. Arno Kompatscher ringrazia vivamente i consiglieri e sindaci uscenti per l'attività svolta negli ultimi anni, riconoscendo in particolar modo l'impegno dimostrato nelle situazioni non sempre facili per la società.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente ringrazia tutti i presenti per i 7 anni trascorsi assieme. Interviene il Vicepresidente Iellici per informare il Presidente della Giunta Provinciale Dott. Arno Kompatscher sugli ultimi sviluppi delle trattative con Alitalia.

Il Presidente della Giunta Provinciale Dott. Arno Kompatscher auspica un celere insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione con passaggio delle consegne da parte dei vertici uscenti.

Nessuno chiedendone la parola e null'altro essendovi da deliberare, letto ed approvato il presente verbale, la seduta viene tolta alle ore 18.40.

Il Presidente:

(Engelbert Ritsch)

La Segretaria:

(Dott.ssa. Mayer Astrid)

Dichiarazione ai sensi DPR n. 131 del 26/04/86

Il sottoscritto Engelbert Ritsch quale legale rappresentante della società **ABD AIRPORT SPA** dichiara sotto la propria responsabilità e con esonero di responsabilità del funzionario ricevente il presente atto, che il presente verbale di assemblea di approvazione del bilancio non viene registrato presso l'Ufficio del Registro non essendo stati assegnati somme di denaro o beni in genere (DPR n. 131 del 26/04/1986).

Il Presidente:

(Engelbert Ritsch)

documenti ed informazioni:

- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- b) il curriculum;
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;

d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;

f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.

Art. 15

Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza

1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo

Verwaltungen folgende Dokumente und Informationen betreffend alle ihre Mitglieder:

a) den Ernennungs- oder Verkündungsakt mit Angabe der Dauer des Auftrags oder des Wahlmandats;

b) den Lebenslauf;

c) jedwede Vergütung in Zusammenhang mit der Übernahme des Amtes; die durch öffentliche Mittel finanzierten Ausgaben für Dienstreisen und Außendienste;

d) die Daten betreffend die Übernahme weiterer Ämter bei öffentlichen oder privaten Körperschaften und die entsprechenden aus welchem Grund auch immer entrichteten Vergütungen;

e) die eventuellen weiteren Aufträge mit Ausgaben zu Lasten der öffentlichen Finanzen sowie die zustehenden Vergütungen;

f) die Erklärungen laut Art. 2 des Gesetzes vom 5. Juli 1982, Nr. 441 sowie die Bescheinigungen und Erklärungen laut Art. 3 und 4 desselben Gesetzes, geändert durch dieses Dekret, beschränkt auf den Erklärenden, den nicht getrennten Ehepartner und die Verwandten bis zum zweiten Grad, sofern diese einverstanden sind. Die eventuelle Nichteinwilligung wird jedenfalls angegeben. Auf die Informationen laut diesem Buchstaben betreffend andere Personen als die Mitglieder des politischen Führungsorgans werden die Bestimmungen laut Art. 7 nicht angewandt.

(2) Die öffentlichen Verwaltungen veröffentlichen die Daten laut Abs. 1 binnen drei Monaten nach der Wahl oder der Ernennung für einen Zeitraum von drei Jahren nach Beendigung des Mandats oder des Auftrages der Betroffenen, mit Ausnahme der Informationen betreffend die Vermögenslage und, sofern eine Einwilligung vorliegt, der Erklärung des nicht getrennten Ehepartners und der Verwandten bis zum zweiten Grad, die bis zum Zeitpunkt der Beendigung des Auftrags oder des Mandats veröffentlicht werden. Nach Ablauf der Veröffentlichungsfrist im Sinne dieses Absatzes werden die Informationen und Daten betreffend die Vermögenslage nicht in die Archivsektion übertragen.

Art. 15

Pflicht zur Veröffentlichung von Daten betreffend die Inhaber von Führungsaufträgen und von Aufträgen zur Zusammenarbeit oder Beratung

(1) Unbeschadet der Mitteilungspflichten laut Art. 17 Abs. 22 des Gesetzes vom 15. Mai 1997, Nr. 127 veröffentlichen und aktualisieren die öffentlichen Verwaltungen folgende Informationen bezüglich der Inhaber von Führungspositionen im Verwaltungsbereich und von wie auch immer