

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 5.000.000,00
P.IVA n. 01460810219*

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilanove il giorno 05 del mese di maggio alle ore 17.00 si è riunito presso la sede dell'ABD Airport SpA il Consiglio di Amministrazione della società "ABD AIRPORT S.p.A." per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) **omissis;**
- 2) **omissis;**
- 3) **omissis;**
- 4) **Assunzione Direttore Generale, conferimento poteri e delega al Presidente per la sottoscrizione contratto di lavoro;**
- 5) **omissis;**
- 6) **omissis.**

Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione con l'assenso unanime dei presenti il sig. Engelbert Ritsch, il quale chiama la sig.ra Marion Winkler a fungere da Segretario.

Il Presidente constata:

- che il Consiglio d'Amministrazione è stato regolarmente convocato;

1) **omissis;**

2) **omissis;**

3) **omissis;**

4) **Assunzione Direttore Generale e conferimento poteri; delega al Presidente per la sottoscrizione del contratto di lavoro;**

Il Presidente informa che la giunta provinciale ha deciso di assumere il Com.te Kopfsguter come Direttore Generale e chiede al Consiglio i poteri per poter trattare e firmare il contratto di lavoro e la delega dei poteri con il Com.te Kopfsguter, ratificando il tutto nella prossima riunione del CdA.

Il consiglio prende atto e unanime delega il presidente a trattare e firmare con il Com.te Kopfsguter il contratto di lavoro come Direttore Generale confermando la delega della quale era titolare durante il suo ultimo impiego come Amministratore Delegato della società ABD.

5) omissis;

6) omissis;

Essendoci null'altro da trattare, il Presidente dichiara la riunione tolta alle ore 17.45.

IL PRESIDENTE

(Engelbert Ritsch)

IL SEGRETARIO

(Marion Winkler)