

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 sottoscritto e versato Euro 16.360.000,00
P.IVA n. 01460810219*

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

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaquattordici il giorno 27 marzo alle ore 17.00 si è riunito presso l'aeroporto di Bolzano nella sede dell'ABD AIRPORT SPA il Consiglio di Amministrazione per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione dei protocolli della riunione del CdA del 27/01/2014;**
- 2) Informazioni del Presidente;**
- 3) Approvazione della bozza di bilancio al 31/12/2013 e budget per l'anno 2014 e relative delibere;**
- 4) Lavori di potenziamento e sviluppo dell'infrastruttura di volo – ricorsi;**
- 5) Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione;**
- 6) Darwin Airline;**
- 7) Varie ed eventuali.**

Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il sig. Engelbert Ritsch con voto unanime dei presenti, il quale chiama la Dott.ssa Astrid Mayer a fungere da Segretario.

Il Presidente constata:

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

i Consiglieri:

- Sig. Engelbert Ritsch
- Dott. Gianfranco Jellici
- Sig.ra Irene Huez
- Dott. Dieter Schramm

i Sindaci:

- Dott. Stefano Moracci
- Dott. Alberto Marchesi
- Dott. Thomas Pircher
- Dott.ssa Margit Crazzolara
- Dott. Heinz Peter Hager

5) Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione

Il Presidente consegna ai consiglieri e sindaci il Piano triennale di prevenzione della corruzione, come previsto dalla normativa vigente in materia, comprensivo del Programma trasparenza e integrità.

Il Consiglio di amministrazione unanime delibera di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione.

Il Presidente propone di nominare il Direttore generale Responsabile Prevenzione Corruzione ai sensi della Legge 190/2012 e Responsabile della Trasparenza ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33. Il Direttore Generale, interpellato, accetta le nomine.

Il Consiglio di Amministrazione unanime delibera di nominare il signor Mirko Kopfguter Responsabile Prevenzione Corruzione e Responsabile della Trasparenza.

5) Varie ed eventuali

Non essendovi null'altro da discutere il Presidente chiude la riunione alle ore 18.15.

IL PRESIDENTE

(Engelbert Ritsch)

IL SEGRETARIO

(Dr. Astrid Mayer)