

## 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 9.360.000,00  
P.IVA n. 01460810219*

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

### VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemiladodici giorno 14. del mese di maggio con inizio alle ore 18.00 nella sala riunione della 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 31.12.2011 e relative delibere;**
- 2) Rinnovo cariche sociali e determinazione dei compensi;**
- 3) Varie ed eventuali;**

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

- che l'assemblea convocata in prima convocazione per il giorno 29/04/2012 è andata deserta;
- che l'assemblea é stata regolarmente e tempestivamente convocata con lettera di data 03/05/2012 prot. 0484/12/ERH/amr;
- che è presente per delega l'azionista unico Provincia Autonoma di Bolzano;
- che per il Consiglio di Amministrazione in carica, sono presenti oltre al comparente il Vicepresidente Dott. Iellici Gianfranco, il Dott. Avv. Dieter Schramm e il Dott. Thomas Baumgartner, mentre risulta assente giustificato il consigliere Robert Gramm;
- che sono presenti per il Collegio Sindacale il Presidente Dott. Enere Liscio, il sindaco Dott. Heinz Peter Hager e il sindaco Dott. Alberto Marchesi, mentre risultano essere assenti giustificati il Dott. Josef Heiss e il Dott. Norbert Plattner.

Viene chiamato a fungere da segretario il signor Dott. Richard Moser.

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 31.12.2011 e relative delibere;**

Il Presidente inizi con la trattazione del ordine del giorno e dà quindi lettura della relazione sulla gestione. Dopodiché su invito del Presidente il Dott. Richard Moser presenta il bilancio al 31.12.2011 con i documenti accompagnatori.

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 REVISA Srl ha espresso un giudizio favorevole sul bilancio, senza eccezione alcuna.

Dopodiché il Presidente del Collegio sindacale Dott. Enere Liscio dà 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	€	20.122.037
PASSIVO	€	20.122.037
RISULTATO D'ESERCIZIO	€	- 178.483

Udite le comunicazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Collegio Sindacale, l'assemblea dopo ampia ed esauriente discussione, preso atto del contenuto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione

*delibera,*

- di approvare il bilancio al 31/12/2011 con nota integrativa;
- di approvare la relazione sulla gestione;
- di coprire la perdita dell'esercizio utilizzando la riserva "versamento soci a copertura perdite" per la parte corrispondente alla perdita e utilizzando l'importo rimanente della riserva a copertura parziale delle perdite riportate da esercizi precedenti;

## **2. Rinnovo cariche sociali e determinazione dei 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 delle organi sociali.

Assume la parola il rappresentante dell'azionista ed 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:

- Engelbert Ritsch;
- Dott. Gianfranco Iellici;
- Dott. Avv. Dieter Schramm;
- Dott. Thomas Baumgartner;
- Irene Gallmetzer;

Collegio Sindacale:

Dott. Stefano Moracci – presidente  
 Dott.ssa Margit Crazzolaro – sindaco effettivo  
 Dott. Alberto Marchesi – sindaco effettivo  
 Dott. Thomas Pircher – sindaco effettivo  
 Dott. Heinz Peter Hager – 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 il Dott. Stefano Moracci, per la funzione di Presidente del Collegio Sindacale, mentre il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha confermato il Dott. Alberto Marchesi quale sindaco effettivo.

L'assemblea, in seguito di una breve discussione ha preso atto delle proposte avanzate all'unanimità.

delibera

- a) di determinare il numero dei membri del Consiglio d'Amministrazione in cinque persone;
- b) di determinare la durata della carica in anni 3 (tre), ossia fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014;
- c) di nominare le seguenti cinque persone a membri del Consiglio di Amministrazione:
  - **Engelbert Ritsch**, nato a Bolzano il 15.01.1942 e residente a Laives in \_\_\_\_\_, cittadino italiano, codice fiscale \_\_\_\_\_, con la funzione di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  - **Dott. Gianfranco Iellici**, nato a Tesero (TN) il 06.11.1946 e residente a Bolzano in \_\_\_\_\_, cittadino italiano, codice fiscale \_\_\_\_\_, con la funzione di Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione;
  - **Dott. Thomas Baumgartner**, nato a Fiè allo Sciliar il 05/02/1954 ed ivi residente in \_\_\_\_\_, cittadino italiano, codice fiscale \_\_\_\_\_;
  - **Dott. Dieter Schramm**, nato a Brunico (Bolzano) il 21 luglio 1954 ed ivi domiciliato, \_\_\_\_\_, cittadino italiano, codice fiscale \_\_\_\_\_;
  - **Gallmetzer Irene**, nata a Bolzano il 11/08/1956 e residente a Ora, \_\_\_\_\_, cittadina italiana, codice fiscale \_\_\_\_\_;
- d) di fissare il compenso annuo lordo per il Presidente in € 22.000,00 (ventiduemila/00) e per il Vicepresidente in € 11.000,00 (undicimila) oltre € 150,00 (centocinquanta/00) per gettone di presenza;
- e) di fissare il compenso annuo lordo per i consiglieri di € 1.800,00 (milleottocento/00) e € 150,00 (centocinquanta/00) per gettone di presenza
- f) di nominare il Collegio Sindacale composto dalle seguenti persone:
  - **Dott. Stefano Moracci**, nato a Terni (TR) il 28/08/1964 e residente a Terni (TR) \_\_\_\_\_, cittadino italiano, codice fiscale \_\_\_\_\_, iscritto al Registro dei Revisori contabili in data 05/11/1999 al n. 99587, che assumerà la funzione di Presidente del Collegio Sindacale;
  - **Dott. Alberto Marchesi**, nato a Roma il 14/03/1959 e residente a Roma, \_\_\_\_\_, cittadino italiano, codice fiscale \_\_\_\_\_;

- iscritto al Registro dei Revisori contabili in data 12.05.1998 al n. 71027, sindaco effettivo
- **Dott. Heinz Peter Hager**, nato a Innsbruck (A) il 12.09.1959 e residente a Bolzano, \_\_\_\_\_ cittadino austriaco, codice fiscale \_\_\_\_\_, iscritto al Registro dei Revisori contabili in data 12.04.1995 al n. 29979, sindaco effettivo;
  - **Dott. Thomas Pircher**, nato a Merano (BZ) il 13/07/1971 e residente a San Martino i. Passiria, \_\_\_\_\_ cittadino italiano, codice fiscale \_\_\_\_\_, iscritto al Registro dei Revisori contabili in data 02/11/2005 al n. 138580, sindaco effettivo;
  - **Dott.ssa Margit Crazzolara**, nata a Badia (BZ) il 21/10/1962 e residente a Badia, \_\_\_\_\_ cittadina italiana, codice fiscale \_\_\_\_\_, iscritto al Registro dei Revisori contabili in data 12.04.1995 al n. 16624, sindaco effettivo
  - **Dott. Josef Heiss**, nato a Sarentino (BZ) il 13.10.1945 e residente a Bolzano, \_\_\_\_\_ cittadino italiano, codice fiscale \_\_\_\_\_, iscritto al Registro dei Revisori contabili in data 12.04.1995 al n. 29991, sindaco supplente;
  - **Dott. Richard Moser**, nato a Bolzano (BZ) il 08.02.1959 e residente a Sarentino, \_\_\_\_\_ cittadino italiano, codice fiscale \_\_\_\_\_, iscritto al Registro dei Revisori contabili in data 12.04.1995 al n. 40011, sindaco supplente;
- g) di fissare il compenso del Collegio sindacale nella misura prevista dalla tariffa professionale dei dottori commercialisti.

Il Presidente ringrazia i consiglieri uscenti per il loro contributo allo sviluppo dell'aeroporto di Bolzano.

### 3. Varie ed eventuali;

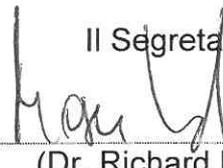
Nessuno chiedendone la parola, e null'altro essendovi da deliberare, letto ed approvato il presente verbale, la seduta viene tolta alle ore 19.00.

Il Presidente:



(Engelbert Ritsch)

Il Segretario:



(Dr. Richard Moser)

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

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)