

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 38.040.000,00 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 duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di aprile con inizio alle ore 09.00 nella sala riunione dell'ABD AIRPORT SPA, a Bolzano in via Aeroporto Francesco Baracca 1, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci della **ABD AIRPORT SPA** per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) **Approvazione del bilancio al 31.12.2017 e degli allegati previsti dalla legge e dallo statuto, delibere inerenti e conseguenti;**
- 2) **Rinnovo cariche sociali e determinazione compensi;**
- 3) **Incarico società di revisione;**
- 4) **Varie ed eventuali.**

Ai sensi di legge e di Statuto, assume la presidenza la Dott.ssa Astrid Kofler 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 06/04/2018 prot. 0161/18/AKR/stf;
- l'azionista unico "Provincia Autonoma di Bolzano" è legalmente rappresentato dal delegato sig.ra Nadine Mattei, direttrice dell'Ufficio Ferrovie e trasporto della Provincia Autonoma di Bolzano;
- che per il Consiglio di Amministrazione in carica sono presenti oltre alla comparente la Vicepresidente Dott.ssa Bernardi Cristina ed il Dott. Holzer Dominik;
- che sono presenti per il Collegio Sindacale la Presidente Dott.ssa Musacchio Gabriella, il sindaco Dott. Schacher Günther, il sindaco Dott.ssa. Margit Crazzolara, il sindaco Dott. Thomas Pircher e il sindaco Dott. Cimolai Alberto;
- è presente il Direttore Generale Mirko Kopfsguter;

Viene chiamata a fungere da segretario il Comandante Mirko Kopfsguter.

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

Gli intervenuti, su invito della 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 31.12.2017 e delibere inerenti;

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

La 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 la Presidente del Collegio sindacale dott.ssa Musacchio Gabriella 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	€	40.718.135
PASSIVO	€	40.718.135
RISULTATO D'ESERCIZIO	€	18.556

Udite le comunicazione della Presidente del Consiglio di Amministrazione e della 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 31/12/2017 con nota integrativa e con i documenti accompagnatori;
- di destinare l'utile d'esercizio pari ad euro 18.555,74 come segue:
 - a riserva legale per Euro 927,79;
 - a parziale copertura delle perdite pregresse per Euro 17.627,95.

2. Rinnovo cariche sociali e determinazione compensi

La Presidente informa l'assemblea che il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale devono essere rinnovati per scadenza del mandato triennale. Lo Statuto prevede la nomina di un Amministratore Unico nominato dalla Provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell'art. 2449 del codice civile. La Presidente invita l'azionista unico a formulare una proposta per la nomina degli organi sociali. Assume la parola il delegato dell'azionista unico sig.ra Nadine Mattei e informa l'assemblea che la Giunta Provinciale ha deliberato di nominare le seguenti persone per la qualifica di Amministratore Unico e Collegio Sindacale:

Amministratore Unico:
Dott. Markus Kuntner

Collegio Sindacale:
Dott. Günther Schacher – sindaco effettivo

Dott.ssa Margit Crazzolara – sindaco supplente
Dott. Thomas Pircher – sindaco supplente

Per quanto concerne la nomina del Collegio Sindacale la 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 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha nominato la Dott.ssa Marina Palermo quale sindaco effettivo.

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

delibera

- a) di determinare il numero dell'organo amministrativo in una persona (=Amministratore Unico), che durerà in carica per 3 (tre) anni, ossia fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020;
- b) di nominare come Amministratore Unico Dott. Markus Kuntner, nato a Bolzano (BZ), il 20/08/1965 e residente a Terlano (BZ), Frazione Settequerce, Via Padre Romedius 6, cittadino italiano, codice fiscale KNTMKS65M20A952D.
- c) di fissare il compenso annuo lordo per l'Amministratore Unico in euro 28.800,00 (ventottomilaottocento/00) oltre cassa previdenziale ed IVA;
- d) 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 Marina Palermo**, nata a Napoli (NA) il 18.09.1966 e residente a Milano (MI), Via Livigno 16, cittadina italiana, codice fiscale PLR MRN 66P58 F839V, iscritto al Registro dei Revisori contabili in data 15.10.1999 al n. 97586, sindaco effettivo;
 3. **Dott. Günther Schacher**, nato a Bressanone (BZ) il 21.04.1972 e residente a Chiusa (BZ), Piazza Fraghes 27, cittadino italiano, codice fiscale SCH GTH 72D21 B160Q, iscritto al Registro dei Revisori contabili in data 19.04.2001 al n. 120654, sindaco effettivo;
 4. **Dott.ssa Margit Crazzolara** nata a Badia (BZ) il 21.10.1962 e residente a Bolzano (BZ), Via Eisenkeller 14, cittadina italiana, codice fiscale CRZ MGT 62R61 A537Z, iscritto al Registro dei Revisori contabili in data 12.04.1995 al n. 16624, sindaco supplente;
 5. **Dott. Thomas Pircher**, nato a Merano (BZ) il 13.07.1971 e residente a San Martino i. Passiria (BZ), Via Passiria 1, cittadino italiano, codice fiscale PRC TMS 71L13 F132T, iscritto al Registro dei Revisori contabili in data 02/11/2005 al n. 138580, sindaco supplente.
- e) di fissare il compenso del Collegio Sindacale nella misura prevista dalla tariffa professionale dei dottori commercialisti.

3. Incarico società di revisione

La Presidente informa l'assemblea che l'incarico di revisione contabile ai sensi dell'art.14 del Decreto del Ministero dei Trasporti e di Navigazione n. 521 del 12.11.1997 è stato sinora svolto dalla società di revisione BAKER TILLY REVISA S.P.A. L'incarico della revisione legale dei conti ai sensi del d.lgs. 39/2010 era affidato al collegio sindacale.

A seguito delle nuove disposizioni per le S.p.A. a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può più essere affidata al collegio sindacale. Pertanto la revisione contabile ai sensi dell'art.14 del Decreto del Ministero dei Trasporti e di Navigazione n. 521 del

12.11.1997 nonché la revisione legale dei conti ai sensi del d.lgs. 39/2010 viene affidata ad una società di revisione esterna. La Provincia Autonoma di Bolzano ha dato avvio a un procedimento ad evidenza pubblica per la selezione di una società di revisione contabile che dovrà servire tutte le sua società partecipate. In data 10 aprile 2018 è stato aggiudicato l'appalto in questione ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D.lgs. 50/2016 alla BDO Italia S.p.A.. A conclusione dell'iter amministrativo, la società ABD sarà debitamente informata e procederà alla stipula del relativo contratto con la società vincitrice.

Interviene la Presidente del Collegio Sindacale dott.ssa Musacchio Gabriella per esprimere parere favorevole alla nomina della società BDO Italia e propone all'assemblea inoltre, di affidare in futuro, il controllo legale dei conti ai sensi del d.lgs. 39/2010 nonché revisione contabile ai sensi dell'art. 14 del Decreto del Ministero dei Trasporti e di Navigazione n. 521 del 12.11.1997 ad una e la stessa società di revisione. In ossequio alle disposizioni normative in tema di bando, la nomina avrà effetto a conclusione dell'iter amministrativo che si perfeziona con l'affidamento ed il superamento del periodo utile per ogni impugnazione.

Udite le comunicazione della Presidente del Consiglio di Amministrazione e della Presidente del Collegio Sindacale, l'Azionista unico, preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

- di conferire l'incarico per la revisione contabile ai sensi dell'art.14 del Decreto del Ministero dei Trasporti e di Navigazione n. 521 del 12.11.1997 nonché revisione legale dei conti ai sensi del d.lgs. 39/2010, con efficacia a partire dalla data di decorrenza della sua nomina nei termini di legge alla società di revisione affidataria dell'incarico ai sensi di legge, per un compenso pari ad Euro 24.570,00 per il triennio 2018,2019,2020. La società di revisione resterà in carica per 3 (tre) anni, ossia fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020.

4. Varie ed eventuali

L'azionista unico tramite il delegato sig.ra Nadine Mattei 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.

La Presidente del CdA uscente ringrazia tutti i presenti per il lavoro di squadra svolto nel periodo trascorso assieme in ABD e sottolinea che, pur non avendo potuto accettare un nuovo mandato in ABD per i crescenti impegni professionali e familiari, assicura la massima disponibilità nel supporto al nuovo Amministratore Unico in modo da consentire allo stesso un celere insediamento.

Nessuno chiedendone la parola e null'altro essendovi da deliberare, letto ed approvato il presente verbale, la seduta viene tolta alle ore 9.45.

La Presidente:



(Astrid Kofler)

Il Segretario:



(Mirko Kopfsguter)