

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 38.040.000,00
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 duemiladiciasette il giorno 30 marzo alle ore 09.00 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. Comunicazione della Presidente;**
- 2. Approvazione verbale CdA del 22/02/2017;**
- 3. Approvazione bozza bilancio 2016;**
- 4. Convocazione assemblea soci;**
- 5. Varie ed eventuali.**

Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione, con voto unanime dei presenti, la Presidente Dott.ssa Astrid Kofler, la quale chiama la Dott.ssa Stefania Bertolami a fungere da Segretario.

La Presidente constata:

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

Consiglieri:

- Dott.ssa Astrid Kofler
- Dott. Dominik Holzer
- Avv. Dott.ssa Cristina Bernardi

Sindaci

- Dott. Thomas Pircher
- Dott.ssa Margit Crazzolara

- che sono assenti giustificati

i Sindaci

- Dott.ssa Gabriella Musacchio
(Presidente)
- Dott. Günther Schacher,
- Dott. Alberto Cimolai

e dichiara quindi validamente costituito il Consiglio di Amministrazione e atto a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

È altresì presente il Direttore Generale Com.te Mirko Kopfguter e su invito prende parte alla seduta anche la commercialista dott.ssa Melanie Maran dello Studio Heiss & Moser.

3. Approvazione bozza bilancio 2016

La Presidente passa subito alla trattazione del punto 3 all'ordine del giorno e, dopo aver verificato che a tutti i presenti sia stata messa a disposizione una copia della bozza di bilancio al 31.12.2016 con gli allegati previsti dalla legge, precisa che lo Studio Heiss & Moser è stato incaricato di redigere il bilancio. La Presidente invita quindi la commercialista dott.ssa Maran a relazionare sul bilancio. La dott.ssa Maran illustra in modo esaustivo lo stato patrimoniale e il conto economico, il rendiconto finanziario nonché i criteri di redazione e valutazione del bilancio.

La Presidente, sentito il Collegio sindacale, mette a votazione la bozza di bilancio e il Consiglio di Amministrazione all'unanimità approva la bozza di bilancio con gli allegati previsti dalla legge.

2. Approvazione del verbale del 22.02.2017

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità il verbale del CdA.

1. Comunicazione della Presidente

Omissis.

4. Convocazione assemblea soci

La Presidente, considerata l'approvazione di cui al punto 3 all'ordine del giorno, propone la convocazione dell'assemblea dei soci per la data del 19 aprile 2017 alle ore 10:00 c/o la sala riunioni dell'ABD con il seguente ed unico OdG:

- Approvazione del Bilancio al 31.12.2016
- Varie ed eventuali

Il Consiglio unanimemente approva.

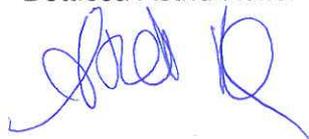
5. Varie ed eventuali

Omissis.

Essendoci null'altro da trattare, La Presidente dichiara la seduta tolta alle ore 10:03.

La Presidente

Dott.ssa Astrid Kofler



Il Segretario

Dott.ssa Stefania Bertolami

