

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 22 febbraio alle ore 10.00 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. Programma annuale 2017;**
- 3. Anticorruzione e Trasparenza;**
- 4. 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
- Dott. Günther Schacher

che sono assenti giustificati i sindaci Dott. Alberto Cimolai e la Dott.ssa Gabriella Musacchio e dichiara quindi validamente costituito il Consiglio di Amministrazione e atto a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

È presente il Direttore Generale Com.te Mirko Kopfsguter.

3. Anticorruzione e Trasparenza

La Presidente informa che, considerati i tempi ristretti, con la determinazione 6/2017 è stato adottato entro i tempi previsti dalla normativa vigente in materia il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza (di seguito "PTCT") di ABD AIRPORT SPA per il triennio 2017 – 2019. Il PTCT viene distribuito ai presenti assieme ai vari allegati.

La Presidente chiede la ratifica della decisione. Il consiglio unanime approva e ratifica la determina presidenziale di data 30.01 2017 con la quale è stato adottato il PTPCT per il triennio 2017 – 2019.

Viene precisato inoltre che nell'arco temporale 01.01.2017- 20.01.2017 il Direttore Generale non era in carica; tuttavia la funzione è stata svolta dalla dott.ssa Astrid Mayer, e, comunque, in questa fase temporale non vi è stato compimento di attività significative tali da esporre la società a rischi di corruzione.

La Presidente propone di rinnovare la nomina del Direttore Generale quale Responsabile Prevenzione Corruzione ai sensi della Legge n.190/2012 e quale Responsabile della Trasparenza ai sensi del D.Lgs. n.33/2013.

Dopo ampia discussione il Consiglio di amministrazione unanime nomina il Direttore Generale – Com.te. Mirko Kopfsguter - quale Responsabile Prevenzione Corruzione e Responsabile della Trasparenza (RPCT) che a sua volta si avvarrà della collaborazione della dott.ssa Stefania Bertolami per tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia, rimanendo la responsabilità in ogni caso in capo al Direttore Generale.

Il Direttore Generale, interpellato, accetta le nomine.

4. Varie ed eventuali

Essendo null'altro da trattare e in mancanza di ulteriori interventi dei convenuti la Presidente chiude la seduta alle ore 11:15.

La Presidente

Dott.ssa Astrid Kofler

Il Segretario

Dott.ssa Stefania Bertolami