SEILBAHN BOZEN – KOHLERN * FUNIVIA BOLZANO COLLE
G.m.b.H. MIT ALLEINGESELLSCHAFTER S.r.l. CON UNICO SOCIO
Kampennerweg, 4 – Via Campegno, 4 – 39100 BOZEN – BOLZANO – Codice fiscale: 00425000213

VERBALE
DELL'ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA del 16.05.2019

L'anno duemiladicianove, il giorno 16 del mese di maggio, si è riunita alle ore ***10,00*** nella sala giunta l'assemblea generale ordinaria in prima convocazione della Società a r.l. FUNIVIA DEL COLLE di Bolzano, a seguito di convocazione dell'Amministratore Unico con lettera del 06.10.2018.
E' presente l'Amministratore Unico Dr. Reinhard Widmann ed il Revisore contabile Dott. Nicola Cetta.
Il capitale sociale, costituito da 100.000 quote corrispondenti ad Euro 100.000,00 è interamente rappresentato dal ***Sindaco*** del Comune di Bolzano ***Dott Renzo Caramaschi*** quale socio unico della Società.
Assume la presidenza ai sensi dello Statuto sociale il Dott. Reinhard Widmann, mentre l'assemblea designa a fungere da segretario verbalizzante il signor Elmar Pichler (Rolle), che assiste ai lavori della stessa.
Il Presidente, nel dichiarare l'assemblea validamente costituita, porge il saluto ai convenuti ed invita a discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1) Relazione del revisore ed approvazione del bilancio dell'esercizio 2018
2) Nomina dell'Amministratore Unico e determinazione della retribuzione annuale
3) Nomina del Sindaco Unico e determinazione della retribuzione annuale
4) Varie.

PUNTO 1

Il revisore ha nulla da segnalare. La contabilità risulta essere in perfetto ordine. Il Sindaco in rappresentanza dei soci, approva il bilancio e ringrazia il Presidente uscente, dott. Reinhard Widmann, per il lavoro svolto durante tutti i suoi mandati.

PUNTO 2

In base alla delibera assunta dalla Giunta Comunale il Sindaco nomina quale nuovo amministratore Unico il Signor Elmar Pichler. L'indennità annuale viene fissata in 12.000,00 Euro. La nomina è riferita ad un periodo di anni tre e precisamente fino all'approvazione del bilancio riferito al 31-12-2021.

PUNTO 3

Sempre in base alla delibera assunta dalla Giunta Comunale il Sindaco nomina come Sindaco Unico il dott. Nicola Cetta. L'indennitá annuale è fissata in Euro 3000,00. La nomina è riferita ad un periodo di anni tre e precisamente fino all'approvazione del bilancio riferito al 31-12-2021.

PUNTO 4

L'assemblea prende atto che l'amministratore Unico è responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza con i relativi adempimenti

Esaurito l'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 10,30.

IL SEGRETARIO
Elmar Pichler- Rolle

IL PRESIDENTE
Dr. Reinhard Widmann