

Estratto del verbale del consiglio di amministrazione di data 09.03.2022

VERBALE

della riunione di data 09.03.2022 del consiglio d'amministrazione avvenuta alle ore 17,00 per videoconferenza per la discussione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

... omissis

6. Genehmigung der Bilanz und des Verwaltungsratsbericht zum 31.12.2021

Omissis....

Alle ore 17,00 sono presenti i consiglieri, rispettivamente i sindaci:

MUTSCHLECHNER GEORG, COMPLOJER FRANZ, CASTLUNGER BRUNO, FRENNER SYLVIA, DECLARA CARLO, THALER CHRISTIAN, VERGINER PASQUALE, VERGINER FORTUNATO, VANZI PAOLO.

La convocazione della riunione è avvenuta secondi i criteri previsti dallo Statuto. Constate le presenze di cui sopra, la riunione è regolarmente costituita e il presidente passa alla discussione dell'ordine del giorno, assistito dal direttore Obwegs Hubert che funge da segretario e da proponente per quanto riguarda le pratiche di finanziamento.

.... **OMISSIS**

AD6) Genehmigung der Bilanz und des Verwaltungsratsbericht zum 31.12.2021

.... Omissis

Der Verwaltungsrat beschließt mit Zustimmung des Aufsichtsrates die oben angeführte Vermögensbilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sowie die Übersicht zu den Veränderungen der Posten des Eigenkapitals und die Übersicht der Gesamtrentabilität und beschließt weiters, unter Berücksichtigung der gesetzlichen und statutarischen Auflagen, mit Zustimmung des Aufsichtsrates, die nachfolgende Gewinnzuweisung des Jahresgewinnes zum 31. Dezember 2021 vorzunehmen:

- An die unaufteilbaren Reserven gemäß Art. 12 Gesetz Nr. 904/1977 und Art. 37 Gesetzesdekret Nr. 385/1993, gleich 90,97% (mindestens 70 %) des Jahresgewinnes im Ausmaß von 4.525.965,01.- Euro, und zwar:
 - 3.482.655,16.- Euro an die gesetzliche Rücklage
 - 1.043.309,85.- Euro an die freiwillige Rücklage
- An den Mutualitätsfonds zur Förderung und Entwicklung des Genossenschaftswesens laut Art. 11 Gesetz Nr. 59/1992, gleich 149.256,65.- Euro
- An den Dispositionsfonds des Verwaltungsrates für Zwecke der Gegenseitigkeit und Wohltätigkeit 300.000 Euro.

OMISSIS

Esauriti gli argomenti da trattare il presidente chiude la riunione alle ore 19,00.

Il presidente

Mutschlechner Georg