



STIFTUNG
BOZNER
SCHLÖSSER



FONDAZIONE
CASTELLI
DI BOLZANO



Verbale della riunione del 10 settembre 2021

Il giorno 10 settembre alle ore 9.30 si riunisce il Consiglio d'Amministrazione della Fondazione Castelli di Bolzano presso Castel Mareccio, previa regolare comunicazione ai membri del Consiglio di Amministrazione dell'ordine del giorno e della documentazione allegata in relazione ai punti da discutere e nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione del rischio di contagio da COVID-19.

Sono presenti i componenti del consiglio d'amministrazione: la Presidente delegata Dott. Notburga Volgger, il consigliere d'amministrazione Avv. Alberto Pasquali, il consigliere d'amministrazione Gino Bombonato, il revisore dei conti Dott. Enrico Colasanti e i dipendenti Sig.ra Andrea Kröss, Florian Hofer e Daniele Pizzinini.

Per discutere i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Approvazione verbale della riunione precedente del 28 maggio 2021
2. Nomina RCPT – responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
3. Approvazione piano triennale anticorruzione
4. Approvazione regolamento assunzione personale
5. Determinazione compenso consiglieri
6. Variazione II al bilancio di previsione 2021
7. Aggiornamento delle spese per il rifacimento dello shop di Castel Roncolo
8. Scelta ditte da invitare per il rifacimento della cucina a Castel Roncolo
9. Convenzione quadro ACP "Gas naturale 2017" – Fornitura di gas naturale con i relativi servizi connessi".
10. Varie ed eventuali

Fondazione Castelli di Bolzano – Stiftung Bozner Schlösser

Sede legale – Sitz der Stiftung Castel Roncolo - Schloss Runkelstein Sill, Kaiser-Franz-Josef-Weg 1 Castel Novale, Sentiero Imperatore Francesco Giuseppe 1 I – 39054 Renon – Ritten	P. IVA – Mwst.-Nr. 02551570217 C. F. – Steuernummer.: 02551570217 Tel. ++39-0471-329808 / 0471-329844 roncolo@roncolo.info runkelstein@runkelstein.info	Indirizzo postale – Postanschrift: Castel Roncolo – Schloss Runkelstein S. Antonio 15 – St. Anton 15 I – 39100 Bolzano – Bozen
--	--	---



STIFTUNG
BOZNER
SCHLÖSSER



FONDAZIONE
CASTELLI
DI BOLZANO



1. In merito al punto 1 dell'ordine del giorno la Presidente Volgger riferisce che la Giunta Comunale ha approvato all'unanimità il progetto della mostra permanente a Castel Roncolo e il relativo finanziamento.

Per il 2022 è prevista solo la parte della progettazione e di conseguenza la Gruppe Gut potrà essere incaricata per il 2022 solo per il concetto

L'importo da prevedere nel bilancio di previsione 2022 sarà quindi di € 36.000 invece di € 48.000.

La Presidente Volgger **propone l'approvazione del verbale della riunione del 28 maggio 2021 con la revisione dell'importo destinato alla Gruppe Gut.**

La Presidente Volgger mette in votazione la delibera che viene approvata all'unanimità dei presenti.

Delibera numero: 14/2021

2. Con riferimento al punto 2 all'ordine del giorno la Presidente Volgger riferisce in merito alla necessità di nominare un responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, in quanto tale ruolo non può più essere ricoperto dalla Sig.ra Kröss e neanche dal sig. Pizzinini per incompatibilità con il loro ruolo da RUP.

La Presidente **propone la nomina del sig. Hofer Florian quale responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.** La Presidente mette in votazione la delibera che viene approvata all'unanimità.

Delibera numero: 15/2021

OMISSIS

La riunione del Consiglio di Amministrazione viene dichiarata chiusa dalla Presidente ad ore 11.00.

Fondazione Castelli di Bolzano – Stiftung Bozner Schlösser

Sede legale – Sitz der Stiftung Castel Roncolo - Schloss Runkelstein Sill, Kaiser-Franz-Josef-Weg 1 Castel Novale, Sentiero Imperatore Francesco Giuseppe 1 I – 39054 Renon – Ritten	P. IVA – Mwst.-Nr. 02551570217 C. F. – Steuernummer.: 02551570217 Tel. ++39-0471-329808 / 0471-329844 roncolo@roncolo.info runkelstein@runkelstein.info	Indirizzo postale – Postanschrift: Castel Roncolo – Schloss Runkelstein S. Antonio 15 – St. Anton 15 I – 39100 Bolzano – Bozen
--	--	---



STIFTUNG
BOZNER
SCHLÖSSER



FONDAZIONE
CASTELLI
DI BOLZANO



La Presidente della
Fondazione Castelli di Bolzano
Dott.ssa Burgi Volgger

Il consigliere d'amministrazione della
Fondazione Castelli di Bolzano
Avv. Alberto Pasquali

Il consigliere d'amministrazione della
Fondazione Castelli di Bolzano
Gino Bombonato

La verbalizzante della
Fondazione Castelli di Bolzano
Andrea Kröss

Fondazione Castelli di Bolzano – Stiftung Bozner Schlösser

Sede legale – Sitz der Stiftung Castel Roncolo - Schloss Runkelstein Sill, Kaiser-Franz-Josef-Weg 1 Castel Novale, Sentiero Imperatore Francesco Giuseppe 1 I – 39054 Renon – Ritten	P. IVA – Mwst.-Nr. 02551570217 C. F. – Steuernummer.: 02551570217 Tel. ++39-0471-329808 / 0471-329844 roncolo@roncolo.info runkelstein@runkelstein.info	Indirizzo postale – Postanschrift: Castel Roncolo – Schloss Runkelstein S. Antonio 15 – St. Anton 15 I – 39100 Bolzano – Bozen
--	--	---