

Protokoll Sitzung des Verwaltungsrates

Datum: 20/01/2017 - Büro Innsbruckerstraße

Beschlussfähigkeit:

Anwesende Vorstandsmitglieder: Norbert Bertignoll, Claudia Seeber, Alessandro Beati, Stefan Hofer (mit Protokollführung beauftragt),
Anwesend als Geschäftsführer und Transparenzbeauftragter: Peter Kaufmann
nicht anwesend: Albin Kofler (entschuldigt), als Rechnungsrevisor: Dr. Lucas De Lorenzi (entschuldigt)

Tagesordnung:

1. Genehmigung der Protokolle der letzten Sitzungen
2. Beschlüsse betreffend Verwaltung und Mitarbeiter
3. Beschlüsse betreffend Genossenschaftstätigkeit
4. Beschlüsse betreffend Mitglieder
5. Allfälliges

Nr.	Beschreibung, Beschluss, zu erledigen	verantw.	Termin	erl.	Notizen
1.	Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung: → OMISSIS				
2.	Beschlüsse betreffend Verwaltung und Mitarbeiter: → OMISSIS Beschlüsse betreffend Genossenschaftstätigkeit: → OMISSIS				
3.	→ Der Geschäftsführer und Antikorruptionsbeauftragte stellt den neuen Antikorruptionsplan für den Zeitraum 2017-2019 vor. Die Inhalte wurden vorgestellt und besprochen. Einige offene Fragen konnten geklärt werden. Anschließend wird die Einführung des Planes beschlossen und dem Geschäftsführer und Antikorruptionsbeauftragten den Auftrag zur gesetzlich vorgeschriebenen Veröffentlichung erteilt. → OMISSIS	Peter Kaufmann	Bis 31.01.17		
4.	Beschlüsse betreffend Mitglieder: → OMISSIS				
5.	Allfälliges: → OMISSIS				

Verteiler (per E-Mail): Norbert Bertignoll, Albin Kofler, Stefan Hofer, Claudia Seeber, Alessandro Beati, Lucas de Lorenzi, Peter Kaufmann (Abl.).

Für das Protokoll:

Norbert Bertignoll – Präsident

Stefan Hofer – Schriftführer

Albin Kofler – Vizepräsident

Claudia Seeber – Verwaltungsrat

Alessandro Beati – Verwaltungsrat