

Beschlussfähigkeit:

Anwesende Vorstandsmitglieder: Norbert Bertignoll, Alessandro Beati, Ulrike Kuppelwieser, Stefan Hofer (mit Protokollführung beauftragt),
anwesend als Geschäftsführer und Transparenzbeauftragter: Peter Kaufmann, Dr. Lucas Delorenzi – Revisor
nicht anwesend: Albin Kofler (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: → Das Protokoll der letzten Sitzung wurde von den Vorstandsmitgliedern in der vorliegenden Form einstimmig genehmigt. Wichtige Punkte werden nachbesprochen bzw. wird über deren Fortschritt berichtet.	--	--		
2.	Beschlüsse betreffend Verwaltung und Mitarbeiter: → OMISSIS	--	--		
3.	Beschlüsse betreffend Genossenschaftstätigkeit: → OMISSIS → Der Geschäftsführer erklärt, dass nun das erste Mal ein Rekurs gegen eine Vergabe durch einen Zweitplatzierten eingelangt ist. Es geht dabei um einen Formfehler in Bezug auf die Angabe von Personalkosten. Der Geschäftsführer hat sich hierzu mit RA Dr. Trebo beraten, welcher bereits verschiedene Recherchen dazu durchgeführt hat. Es wird nun ein Verfahren beim TAR vollzogen, in welchem geklärt wird, wie der Zuschlag zu erteilen ist. Der Verwaltungsrat bestätigt, dass man sich auf das Verfahren einlässt. Auch wird einstimmig die Beauftragung der Rechtsanwaltes Dr. Trebo zur Vertretung in diesem Fall ratifiziert. → OMISSIS	Peter Kaufmann	dringend		
4.	Beschlüsse betreffend Mitglieder: → OMISSIS	--	--		
5.	Allfälliges: → OMISSIS	--	---		
Nächste Sitzungen des Verwaltungsrates: 23.10.2019, 20.11.2019, 20.12.2019 - jeweils – 10:30 Uhr (Büro Innsbruckerstraße) Klausurtagung: Ende September 2019					

Verteiler (per E-Mail): Norbert Bertignoll, Albin Kofler, Stefan Hofer, Ulrike Kuppelwieser, Alessandro Beati, Lucas De Lorenzi, Peter Kaufmann (Abl.).

Für das Protokoll:

Norbert Bertignoll – Präsident