

### Beschlussfähigkeit:

Anwesende Vorstandsmitglieder: Norbert Bertignoll, Alessandro Beati, Ulrike Kuppelwieser, Stefan Hofer (mit Protokollführung beauftragt),  
anwesend als Geschäftsführer und Transparenzbeauftragter: Peter Kaufmann,  
nicht anwesend: Albin Kofler, Dr. Lucas Delorenzi – Revisor (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.	<b>Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung:</b> → 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.	<b>Beschlüsse betreffend Verwaltung und Mitarbeiter:</b> → OMISSIS.	--	--		
3.	<b>Beschlüsse betreffend Genossenschaftstätigkeit:</b> → OMISSIS. → Wie bisher auch, benötigen wir in einigen Bereichen in Bezug auf das Vergabewesen eine externe Beratung. ...OMISSIS... Dementsprechend scheint eine Beauftragung eines Rechtsanwaltes sinnvoll. In dieser Hinsicht haben wir gute Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit RA Dr. Christoph Trebo. Dieser stünde für die Tätigkeit zu einem Stundensatz von 115€ zzgl. Sozialbeiträge von 4% zur Verfügung. Die Abrechnung würde monatlich erfolgen. Es wird nach eingehender Diskussion eine Maximalsumme für den Beratungsauftrag von 9.568 € für den Bezug von insgesamt maximal 80 Arbeitsstunden veranschlagt. Der Vorgangsweise und Beauftragung wird einstimmig zugestimmt. Der Geschäftsführer wird die Umsetzung der neuen Direktvergabe übernehmen. → OMISSIS.	Peter Kaufmann	dem-nächst		
4.	<b>Beschlüsse betreffend Mitglieder:</b> → OMISSIS.	--	--		
5.	<b>Allfälliges:</b> → OMISSIS.	--	---		

**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