

**Auszug aus dem Protokoll der Sitzung des Verwaltungsrates  
stattgefunden am Sitz: Innsbrucker Straße 23, Bozen**

**Datum:  
21/01/2026**

## **Beschlussfähigkeit:**

**Anwesend:** Norbert Bertignoll (Präsident), Monika Aondio (Mitglied des Verwaltungsrats), Guido Bocher (Mitglied des Verwaltungsrats), Alexander Plattner (Mitglied des Aufsichtsrats), Giandomenico Pitelli (Mitglied des Aufsichtsrats), Alexander Kaufmann (Direktor), und Stefan Hofer (beauftragter Protokollführer)

**Über Teams anwesend:** Katja Sperandio (Vorsitzende des Aufsichtsrats)

**Nicht anwesend:** Martina Lantschner Pisetta (Vizepräsidentin) - entschuldigt, Roland Lazzeri (Mitglied des Verwaltungsrats) - entschuldigt

## **Tagesordnung:**

1. Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung
2. Beschlüsse betreffend Verwaltung und MitarbeiterInnen
3. Beschlüsse betreffend die Tätigkeit der Genossenschaft
4. Beschlüsse betreffend die Mitglieder
5. Allfälliges

### **1. Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung:**

OMISSIS

### **2. Beschlüsse betreffend Verwaltung und MitarbeiterInnen:**

OMISSIS

### **3. Beschlüsse betreffend Genossenschaftstätigkeit:**

OMISSIS

d) Wie erforderlich wurde unser 3-Jahres-Plan "PTPCT – Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" überarbeitet. Das Dokument wurde bereits allen Funktionären vor der Sitzung zugesandt. Die Inhalte werden nochmals besprochen. Anschließend wird der Plan einstimmig genehmigt und zur weiteren Verwendung freigegeben.

OMISSIS

### **4. Beschlüsse betreffend Mitglieder:**

OMISSIS

### **5. Allfälliges:**

OMISSIS

Für das Protokoll:

\_\_\_\_\_  
Norbert Bertignoll – Präsident