

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

**Datum:
25/02/2026**

Beschlussfähigkeit:

Anwesend: Norbert Bertignoll (Präsident), Monika Aondio (Mitglied des Verwaltungsrats), Guido Bocher (Mitglied des Verwaltungsrats), Roland Lazzeri (Mitglied des Verwaltungsrats, Alexander Kaufmann (Direktor), Katia Sperandio (Vorsitzende des Aufsichtsrats) und Stefan Hofer (beauftragter Protokollführer)

Über Teams anwesend: Alexander Plattner (Mitglied des Aufsichtsrats), Giandomenico Pitelli (Mitglied des Aufsichtsrats)

Nicht anwesend: Martina Lantschner Pisetta (Vizepräsidentin) - 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:

a) OMISSIS

2. Beschlüsse betreffend Verwaltung und MitarbeiterInnen:

a) OMISSIS

3. Beschlüsse betreffend Genossenschaftstätigkeit:

a) OMISSIS

b) Es wird der Drei-Jahres-Investitionsplan vorgestellt. Da keine Einzelausgabe über 140.000€ Ausgabenposition geplant ist, wurde darauf eine Null-Summe ausgewiesen. Der Plan wird vorgestellt und anschließend einstimmig genehmigt.

4. Beschlüsse betreffend Mitglieder:

a). OMISSIS

5. Allfälliges:

a) OMISSIS

Für das Protokoll:

Norbert Bertignoll – Präsident