Protokoll der Sitzung des Verwaltungsrates **Datum:**
stattgefunden am Sitz: Innsbrucker Straße 23, Bozen **19/11/2025**

Beschlussfähigkeit:

Anwesend: Norbert Bertignoll (Präsident), Martina Lantschner Pisetta (Vizepräsidentin), Alexander Kaufmann (Direktor), Guido Bocher (Mitglied des Verwaltungsrats), Roland Lazzeri (Mitglied des Verwaltungsrats), Katja Sperandio (Vorsitzende des Aufsichtsrats), Alexander Plattner (Mitglied des Aufsichtsrats) und Stefan Hofer (beauftragter externer Protokollführer)
Über Teams anwesend: Monika Aondio (Mitglied des Verwaltungsrats), Giandomenico Pitelli (Mitglied des Aufsichtsrats)
Nicht anwesend: niemand

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:

a) Es werden keine Punkte behandelt.

3. Beschlüsse betreffend Genossenschaftstätigkeit:

OMISIS

c) Es steht die Neuernennung der Beauftragung des OIV an. Es wurde dazu ein Angebot bei LS Consulting des Luca Pandini eingeholt, welcher das Amt bereits innehatte und gut erfüllte. Der veranschlagte Betrag für seine Leistungen hierfür beträgt 2.800 €/Jahr + Reisekosten + gesetzliche Mehrwertsteuer. Die neuerliche Beauftragung wird einstimmig beschlossen.

OMISIS

4. Beschlüsse betreffend Mitglieder:

OMISIS

5. Allfälliges:

a) Es werden keine Punkte behandelt.

Für das Protokoll:

Norbert Bertignoll – Präsident