

**TINNE STIFTUNG – SÜDTIROL FÜR KUNST, KULTUR UND BILDUNG
RECHTSSITZ I-39043 KLAUSEN / ITALIEN**

Frag 1

Steuernummer: 92064360214

**PROTOKOLL DES STIFTUNGSRAT
AUSZUG**

Nr. 23

Im Jahre zweitausendzweiundzwanzig am siebzehnten Februar (17.02.2022) um 17:00 Uhr ist der Stiftungsrat der Tinne-Stiftung – Südtirol für Kunst, Kultur und Bildung zu seiner dreiundzwanzigsten Sitzung (online) zusammengekommen. Online anwesend sind der Präsident des Stiftungsrates Wilhelm Obwexer, die Vizepräsidentin Maria Gasser, Marco Lamber, Dott. Marisa Giurdanella und Dr. Michael Kohler (bis 18:15 Uhr) sowie ohne Stimmrecht die Schriftführerin Natalie Moser und Arch. Hansjörg Plattner.

TOP 4: Genehmigung und Beauftragung Wettbewerb

Der Präsident informiert den Stiftungsrat, dass vor Start des Wettbewerbes dieser noch vom Stiftungsrat genehmigt und beauftragt werden muss. Herr Arch. Plattner hat beim heutigen Stiftungsrat alle Teilbereiche gut erklärt und den Stiftungsrat einen ausführlichen Statusbericht vorgebracht.

Der interdisziplinäre Wettbewerb mit Start am 22.02.2022, betreut durch den Wettbewerbskoordinator Arch. Hansjörg Plattner wird einstimmig mit Protokollnr. 23/04/01 genehmigt und beauftragt.

TOP 5: diverse Beauftragungen

Frau Moser erklärt die zu beauftragenden Kostenangebote, welche vom anwesenden Stiftungsrat einstimmig genehmigt werden:

- **Protokollnr. 23/05/01:** Lektorat & Endredaktion englische Texte
Marsh & Partner Translation OG
704,00€ +20% MwSt
→ **1.268,80€**

- **Protokollnr. 23/05/02:** Druck Konzeptbuch
Kraler Druck Brixen:
3 Stück Verarbeitung Standard bis 21.02.22: 150,00€ +MwSt.
300 Stück Verarbeitung Schweizer Broschur bis ca. 07.03.22: 4.300,00€ +MwSt.
→ **7.020,00€**

Dem Stiftungsrat liegt ein weiteres Angebot für die Übersetzung diverser Verwaltungsunterlagen vor. Dieses Angebot wird nicht genehmigt. Das Statut der Stiftung wird nicht in englischer Sprache benötigt, das Impressum wird direkt vom Datenschutz Rechtsberater in beide Sprachen übersetzt und es entstehen keine Kosten. Das Auftragserteilungs-Schreiben wird derzeit noch in deutscher Sprache belassen und eventuell in einem zweiten Moment in IT und EN übersetzt.

Frau Moser berichtet zudem, dass die geplanten Beauftragungen für ein erweitertes Stundenpaket des Grafikers Frei & Zeit sowie des Datenschutz Rechtsberater zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vorliegen und beim nächsten Stiftungsrat begutachtet und gegebenenfalls beauftragt werden.

TOP 6: Zuweisung Land Südtirol und Genehmigung Haushalt 2022

Herr Obwexer berichtet über die Landeszuweisung 2022 über 125.000,00€, welche mittels Beschlusses der Landesregierung Nr. 106 vom 15.2.2022 genehmigt worden ist.

Diese Zuweisung wurde bereits im Haushalt 2022 eingearbeitet und liegt dem Stiftungsrat vor und wird einstimmig vom anwesenden Stiftungsrat mit Protokollnr. 23/06/01 genehmigt.

Die Sitzung wird mit 18:40 Uhr beendet.

DER VORSITZENDE

Wilhelm Obwexer

DIE SCHRIFTFÜHRERIN

Natalie Moser