

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

Frag 1

Steuernummer: 92064360214

**PROTOKOLL DES STIFTUNGSRAT
Auszug**

Nr. 24

Im Jahre zweitausendzweiundzwanzig am achtundzwanzigsten März (28.03.2022) um 18:00 Uhr ist der Stiftungsrat der Tinne-Stiftung – Südtirol für Kunst, Kultur und Bildung zu seiner vierundzwanzigsten Sitzung (online) zusammengekommen. Online anwesend sind der Präsident des Stiftungsrates Wilhelm Obwexer, die Vizepräsidentin Maria Gasser, Marco Lamber, Dott. Marisa Giurdanella sowie ohne Stimmrecht die Schriftführerin Natalie Moser. Dr. Michael Kohler ist entschuldigt abwesend. Arch. Hansjörg Plattner und Marion Piffer Damiani sind für TOP 3 eingeladen und werden online zugeschaltet.

TOP 6: diverse Beauftragungen (Übersetzung IT, Frei & Zeit, e-flux Anzeige, Versicherung, Transparente Verwaltung, usw.)

Frau Moser erklärt die zu beauftragenden Kostenangebote:

- **Protokoll Nr. 24/06/01:** Übersetzung italienisch Zusatzpaket + PNRR + Presse Caterina Longo: 366,94€ inkl. 4% Inps+2€ Stempelmarke
- **Protokoll Nr. 24/06/02:** Ratifizierung Frei & Zeit Zusatzpaket 10 Stunden & Beauftragung Zusatzstunden
Frei & Zeit Ratifizierung 10 Stunden Paket (10h = 720,00€+MwSt)
Frei & Zeit Zusatzstunden Konzeptbuch (38h = 2.736,00€+MwSt)
Gesamt: 3.456,00€ + 22%MwSt = 4.216,32€
- **Protokoll Nr. 24/06/03:** Ratifizierung e-flux Werbung Wettbewerb
e-flux – 1 Schaltung \$700 ~ 637,57€ (wurde vom Präsidenten am 25.02.2022 genehmigt)
- **Protokoll Nr. 24/06/04:** Stundenpaket 2022 Pronorm
30 Stunden für Unterstützung Vergabewesen à 120,00€ = 3.600,00€+22% MwSt.
- **Protokoll Nr. 24/06/05:** Transparente Verwaltung
Auswahl und Beauftragung von Kanzlei Dr. Brugger
Beauftragung auf Stundenbasis ca. 25 Stunden im Jahr 2022 à 190,00€ +4%+22%MwSt = 4.750,00€ = brutto 6.026,80€ (Verrechnung nach effektiv erbrachter Leistung)

Diese fünf erläuterten Kostenangebote können laut Haushalt 2022 und erste Zuweisung des Landes Südtirol beauftragt werden und werden vom anwesenden Stiftungsrat einstimmig genehmigt.

- **Angebot** Versicherung D&O

Auswahl und Beauftragung der D&O Versicherung

CHUBB Versicherung: 2.448,00€ Versicherungsprämie pro Jahr

Arch Insurance: 1.053,00€ Versicherungsprämie pro Jahr

Das Angebot der Versicherung wird von Frau Moser erklärt, kann aber laut derzeitiger Geldverfügbarkeit im Haushalt 2022 vom anwesenden Stiftungsrat noch nicht genehmigt werden.

Die Sitzung wird mit 19:55 Uhr beendet.

DER VORSITZENDE

Wilhelm Obwexer

DIE SCHRIFTFÜHRERIN

Natalie Moser