

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

Frag 1

Steuernummer: 92064360214

PROTOKOLL DES STIFTUNGSRAT

Auszug

Nr. 26

Im Jahre zweitausendzweiundzwanzig am dreiundzwanzigsten Mai (23.05.2022) um 17:30 Uhr ist der Stiftungsrat der Tinne-Stiftung – Südtirol für Kunst, Kultur und Bildung zu seiner sechsundzwanzigsten Sitzung (online) zusammengekommen. Online anwesend sind der Präsident des Stiftungsrates Wilhelm Obwexer, die Vizepräsidentin Maria Gasser (ab 17:45 Uhr), Marco Lamber, Dott. Marisa Giurdanella, Dr. Michael Kohler sowie ohne Stimmrecht die Schriftführerin Natalie Moser.

TOP 3: Genehmigung Tätigkeitsbericht für Amt f. Außenbeziehungen und Ehrenamt

Der Stiftungsrat hat den Tätigkeitsbericht von 2021 bereits im Vorfeld gelesen. Dieser wird einstimmig von allen Stiftungsräten mit Protokollnr. 26/03/01 genehmigt.

TOP 5: Revidierung Beauftragungen

Beim 24. Stiftungsrat am 28.03.2022 wurden unter anderem auch das Stundenpaket der Fa. Pronorm und die Rechtsberatung bezüglich Transparente Verwaltung genehmigt und beauftragt.

Nach Durchführung eines Kassasturzes durch den Präsidenten und diverse Diskussionen bezüglich Finanzierung sollten im Nachhinein diese beiden Beauftragungen bis auf weiteres gestoppt werden.

Somit wird im Rahmen dieses Stiftungsrates die Revidierung dieser beiden Beauftragungen nun beschlossen:

- **Protokoll Nr. 26/05/01: Revidierung Beauftragung Fa. Pronorm**
Protokoll Nr. 24/06/02: Stundenpaket 2022 Pronorm - 30 Stunden für Unterstützung Vergabewesen à 120,00€ = 3.600,00€+22% MwSt
- **Protokoll Nr. 26/05/02: Revidierung Beauftragung Rechtsberatung**
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)

TOP 6: diverse Beauftragungen

Frau Moser erklärt die zu beauftragenden Kostenangebote.

Diese erläuterten Kostenangebote können laut Haushalt 2022 und Finanzmittel beauftragt werden und werden vom anwesenden Stiftungsrat einstimmig genehmigt.

- **Protokoll Nr. 26/06/01:** Stundenpaket 2022 Pronorm
15 Stunden für Unterstützung Vergabewesen à 120,00€ = 1.800,00€+22% MwSt.
- **Protokoll Nr. 26/06/02:** Versicherung D&O
Dem Stiftungsrat liegen zwei Angebot vor:
CHUBB Versicherung: 2.448,00€ Versicherungsprämie pro Jahr
Arch Insurance: 1.053,00€ Versicherungsprämie pro Jahr
Die Empfehlung von Versicherungsbroker Assibroker ist: Arch Insurance
Somit beauftragt der Stiftungsrat nach Durchsicht das Angebot der Arch. Insurance.
- **Protokoll Nr. 24/06/03:** Stiftungsassistenz Mai bis Dezember 2022
Madeln der Moser Natalie: 190 Stunden à 45,00€ = 8.550,00€ +4% Inps +2€ Stempelmarke
- **Protokoll Nr. 24/06/04:** Übernachtungen Preisgericht
Hotel Bischofhof: 89,00€ im Einzelzimmer pro Nacht mit Frühstück, für 2 Übernachtungen
- **Protokoll Nr. 24/06/05:** Mittag- und Abendessen für Preisgericht am 26.-27.05.22
Restaurant Vogelweide:
 - o Miete von Meetingraum am DO 26.05.2022 am Abend
 - o Pizzaessen Preisgericht am DO 26.05.2022 am Abend nach Meeting für 14-15 Personen
 - o Mittagessen Preisgericht am FR 27.05.2022, Tagesmenü für 14-15 Personen
 - o gemütliches Abendessen Preisgericht und Stiftungsrat am FR 27.05.2022 am Abend, Menüvorschläge für ca. 20 Personen
- **Protokoll Nr. 24/06/06:** Advisory Board & Sachverständiger
Fixiertes Honorar pro Mitglied Advisory Board & Sachverständiger
600,00€ + MwSt + Fahrspesen
 - o Gabriele Burkhalter
 - o Emanuele Guidi
 - o Thomas Waldschmidt
 - o Hedwig Fijen (wird nicht sicher anwesend sein, Beauftragung muss noch abgeklärt werden)
 - o Larissa Kikol (wird beim ersten Jurytag NICHT anwesend sein und wird somit auch nicht beauftragt)

TOP 4: Beauftragung Preisgericht und Information

Herr Obwexer liest den Beauftragungstext für den Beschluss vor. Er erklärt, dass es laut seiner Meinung sehr wichtig sei, das Preisgericht zu beauftragen.

Herr Lamber und Herr Kohler stimmen Herrn Obwexer zu.

Frau Gasser Fink ist auch der Meinung, dass dieser Beschluss jetzt durchzuführen ist und eventuell müsste man die Notbremse ziehen, sollte der Landeshauptmann am 31. Mai nicht einwilligen.

Herr Obwexer fügt hinzu, dass es sicher eine Dringlichkeitssitzung nach dem 31. Mai geben wird, sollte der Beschluss der Landesregierung negativ ausfallen. Dabei vielleicht sogar eine Dringlichkeitssitzung gemeinsam mit Arch. Plattner, Fa. Pronorm und einem Rechtsanwalt.

- Protokoll Nr. 26/04/01: Beauftragung Preisgericht 27. Mai 2022

Bezugnehmend auf die Auslobung des interdisziplinären Planungswettbewerbes TINNE junges museum klausen und nach Einholung der Erklärungen von Seiten der designierten Personen, dass keine Unvereinbarkeiten vorliegen, ernennt der Stiftungsrat folgende Personen als Preisrichter: Arch. Anette Spiro, Arch. András Pálffy, Matthias Mühling, Sonja Leimer und Wilhelm Obwexer, und folgende Personen als Sachverständige: Gabriela Burkhalter, Emanuele Guidi, Hedwig Fijen, Larissa Kikol, Thomas Waldschmidt und Helmuth Verginer.

Die Beauftragung des Preisgerichtes wird einstimmig vom anwesenden Stiftungsrat mit Protokollnr. 26/04/01 genehmigt.

Die Sitzung wird mit 18:45 Uhr beendet.

DER VORSITZENDE

Wilhelm Obwexer

DIE SCHRIFTFÜHRERIN

Natalie Moser