

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

**Frag 1**

**Steuernummer: 92064360214**

**PROTOKOLL DES STIFTUNGSRAT**

**Auszug**

**Nr. 30**

Im Jahre zweitausendzweiundzwanzig am siebten Dezember (07.12.2022) um 17:00 Uhr ist der Stiftungsrat der Tinne-Stiftung – Südtirol für Kunst, Kultur und Bildung zu seiner dreißigsten Sitzung online zusammengekommen. Anwesend sind der Präsident des Stiftungsrates Wilhelm Obwexer, Marco Lamber, Dott. Marisa Giurdanella und Dr. Michael Kohler (bis 17:30 Uhr) und ohne Stimmrecht anwesend ist die Schriftführerin Natalie Moser. Entschuldigt ist die Vizepräsidentin Maria Gasser. Für TOP 1 ist Bertagnolli Veit anwesend.

**TOP 5:** Revidierung Beauftragungen vom 29. Stiftungsrat

Frau Moser erklärt, dass es kurz nach dem 29. Stiftungsrat Terminverschiebungen betreffend das Preisgericht und den Infotag gegeben hat und somit haben sich auch die damals beauftragten Angebote inhaltlich und terminlich verändert.

Frau Moser hat alle Beauftragten Unternehmen vom 29. Stiftungsrat um Aktualisierungen der Angebote gebeten; einige neue Lieferanten/Unternehmen mussten angefragt werden.

Somit ergibt sich heute die Revidierung aller Beauftragungen vom 29. Stiftungsrat. Diese Revidierungen werden vom anwesenden Stiftungsrat einstimmig mit Protokollnr. 30/05/01 genehmigt.

**TOP 6:** diverse Beauftragungen: Unterkunft Preisgericht, Verpflegung Preisgericht, Advisory Board+Sachverständige, Grafik+Website-Erneuerungen, Druck Plakate, Fotograf für Projekte, Übersetzungen

Frau Moser erklärt die zu beauftragenden Kostenangebote.

Diese erläuterten Kostenangebote können laut Haushalt 2022 und Finanzmittel beauftragt werden und werden vom anwesenden Stiftungsrat wie folgt genehmigt:

- **Protokoll Nr. 30/06/01:** Übernachtungen & Abendessen Preisgericht - Hotel Spitalerhof:
    - o a) 8 EZ oder DZ zur EZ-Nutzung mit Frühstück, 2 Übernachtungen zu je 80€, pro Zimmer und pro Nacht mit Frühstück + Kurtaxe
    - o b) Preisgericht am FR 13.01.2023 am Abend 13 Personen à la carte
    - o c) Preisgericht am SA 14.01.2023 am Abend 13 Personen à la carte
- Frau Giurdanella informiert hier den Stiftungsrat, dass gewisse Preisschwellen einzuhalten sind (z.B. 3 Sterne Hotel; 26€ pro Mahlzeit usw.)

- **Protokoll Nr. 30/06/02:** Mittagessen für Preisgericht bei Restaurant Gasslbräu
  - o Preisgericht am SA 14.01.2023, Mittagessen 13 Personen à la carte
  - o Preisgericht am SO 15.01.2023, Mittagessen 13 Personen à la carte
  
- **Protokoll Nr. 30/06/03:** Advisory Board & Sachverständiger - Fixiertes Honorar pro Mitglied Advisory Board & Sachverständiger - 600,00€ + MwSt + Fahrspesen
  - o Gabriele Burkhalter
  - o Emanuele Guidi (wird beim zweiten Jurytag NICHT anwesend sein, und wird somit nicht beauftragt)
  - o Hedwig Fijen (+Pauschale für Online-Beratung beim ersten Jurytag)
  - o Larissa Kikol (+Pauschale für Online-Beratung beim ersten Jurytag)
  - o Thomas Waldschmidt
  
- **Protokoll Nr. 30/06/04:** Erweiterung Website, Grafik bei Frei & Zeit - Gesamtpreis für Grafik „Faltplakat groß“, Grafik „Plakat zum Plakatieren“, Grafik „Visitenkarte, Webseiten Änderungen für Wettbewerb und Transparente Verwaltung:
  - o 3.744,00€ +22% MwSt = 4.567,68€
  
- **Protokoll Nr. 30/06/05:** Übersetzung Texte für Siegerprojekt in EN - MARSH Christopher (bereits bei Konzeptbuch)
  - o Übersetzung von 10.000 Zeichen innerhalb 2 Tage
  - o Gesamtpreis: 330,00€ +20%MwSt = 396,00€
  
- **Protokoll Nr. 30/06/06:** Übersetzung Texte für Siegerprojekt + Protokoll Wettbewerb in IT - SUSANNA PICCOLI
  - o Gesamtpreis: 374,00€ +20%Quellensteuer = 440,00€
  
- **Protokoll Nr. 30/06/07:** Technische Unterstützung Gesamtbauvorhaben 1. Phase
  - o Arch. Hansjörg Plattner
  - o Gesamtpreis: 12.800,00€ +4%Inarcassa+22%MwSt = 16.240,64€
  
- **Druck Ankünderplakat - KRALER Druckerei**
  - o Plakate A3 – 100 Stück – 120g
  - o Gesamtpreis: 125€ +22%MwSt = 152,50€
  - o Wird über Ökonomat bezahlt
  
- **Fotograf für Wettbewerbsprojekte –**  
Liegt noch kein Angebot vor – wird beim nächsten Stiftungsrat bearbeitet

**TOP 1:** Online-Gespräch mit Bertagnolli Veit (Freiberuflicher RUP-consulting beveco):  
Aufgaben, Vorgehensweisen, Beauftragung.

Der Stiftungspräsident stellt dem Stiftungsrat Herrn Bertagnolli Veit vor und berichtet über das bereits durchgeführte Online-Gespräche.

Herr Bertagnolli erklärt nochmals kurz die wichtigsten Details:

Der EVV ist der einzige Verfahrensverantwortliche einer Vergabestelle. Alle Vergabestellen besitzen einen EVV so auch die Tinne Stiftung. Da die Tinne Stiftung aber mehrheitlich vom Land Südtirol finanziert wird benötigt die Stiftung einen qualifizierten EVV, welcher im Verzeichnis eingetragen ist.

Zum Verständnis: Es gibt zwei verschiedenen Typologien von EVV:

- a) Qualifizierter EVV – durch diesen EVV kann die Vergabestelle qualifiziert und eingetragen werden. Dieser EVV kann seit März 2022 auch extern bestimmt werden. Dieser qualifizierte EVV überprüft die diversen Schritte der Vergabestelle und kontrolliert ob alle Richtlinien eingehalten werden. Er stellt parallel seine Qualifikation zur Verfügung und unterstützt bei der rechtskonformen Abwicklung aller Prozesse.
- b) EVV – einziger Verfahrensverantwortlicher der Vergabestelle – dieser muss nicht in ein Verzeichnis eingetragen sein; sondern „nur“ jährlich eine 5-Stündige Weiterbildung absolvieren. Dieser EVV tätigt die Unterschriften und ist für das Operative zuständig.

Herr Bertagnolli erklärt noch kurz sein vorgelegtes Angebot: Position 1 geht es um die Zurverfügungstellung der Eintragung und Position 2 beschreibt die allgemeine Beratung ja nach Zeitaufwand.

Herr Obwexer bedankt sich bei Bertagnolli für die Zeit und Ausführung.

Frau Moser erklärt nochmals im Detail das Angebot von Bertagnolli und im Anschluss wird das Angebot von Herrn Bertagnolli wie folgt einstimmig vom anwesenden Stiftungsrat mit Protokollnr. 30/01/01 genehmigt:

**Protokoll Nr. 30/01/01: Beauftragung EVV für Qualifizierung der Vergabestelle und allgemeine Beratungsleistungen – Consulting Beveco – Veit Bertagnolli**

- 1.400,00€+22% Mwst = 1.708,00€
- 20 Beratungsstunden: 95€/h x 20h = 1.900,00€+22% Mwst = 2.318,00€
- **Gesamtsumme: 3.300€+22% MwSt. = 4.026,00€**

Die Sitzung wird mit 18:00 Uhr beendet.

DER VORSITZENDE

Wilhelm Obwexer

DIE SCHRIFTFÜHRERIN

Natalie Moser