

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

Frag 1

Steuernummer: 92064360214

**PROTOKOLL DES STIFTUNGSRAT
AUSZUG**

Nr. 33

Im Jahre zweitausenddreißig am neunundzwanzigsten März (20.03.2023) um 17:00 Uhr ist der Stiftungsrat der Tinne-Stiftung – Südtirol für Kunst, Kultur und Bildung zu seiner dreiunddreißigsten Sitzung online und in Präsenz im PSP Klausen zusammengekommen. Anwesend sind der Präsident des Stiftungsrates Wilhelm Obwexer, Vizepräsidentin Maria Gasser, Dott. Marisa Giurdanella, Marco Lamer und ohne Stimmrecht anwesend ist die Schriftführerin Natalie Moser; entschuldigt ist Dr. Michael Kohler. Für die TOP 1-5 sind auch die Kuratorinnen Marion Piffer Damiani und Petra Paolazzi anwesend (17:00-17:45 Uhr).

TOP 6: Genehmigung Interessensbekundungen nach Organigramm

Frau Moser informiert den Stiftungsrat über die erstellten und dem Stiftungsrat bereits im Vorfeld zugesandten Interessensbekundungen für die diversen Marktanalysen für die kommenden Beauftragungen. Die Beauftragungen der einzelnen Bereiche sollte sich sehr an das bereits genehmigte Organigramm der TINNE Stiftung halten. Derzeit haben diverse Freiberufler ihre beauftragten Tätigkeiten abgeschlossen und ein weiterer Projektschritt wird nun mit dem Machbarkeitsprojekt begonnen. Somit stehen nun folgende Marktanalysen auf dem Programm:

- Künstlerische/wissenschaftliche Projektleitung von Mai 2023 bis Februar 2024 – mit geschätzten Stundenausmaß von 600 Stunden
- Technische Unterstützung Phase 2 von Mai bis Jänner 2024 – mit maximaler Summe von 15.000,00€
- Projektmanagement TINNE Büro von Mai 2023 bis Mai 2023 – mit geschätztem Stundenausmaß von 600 Stunden
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit von Mai 2023 bis Dezember 2023 – mit geschätztem Stundenausmaß von 60 Stunden
- Grafische Ausarbeitung und Betreuung Website von Mai 2023 bis Dezember 2023 – mit geschätztem Stundenausmaß von 210 Stunden

(Nachtrag von Frau Moser: bei der Kalkulation der Stunden ist ein Fehler passiert – es werden 160 Stunden anstelle von 210 Stunden beauftragt – wurde mit dem Stiftungspräsidenten im Nachhinein korrigiert)

Frau Moser verlässt für die Diskussion und die Genehmigung des Stiftungsrates die Sitzung. Der Stiftungsrat hat alle fünf Marktanalysen einstimmig mit Protokollnummer 33/06/01 für notwendig empfunden und sollen als Interessensbekundungen auf der Website veröffentlicht werden. Beim nächsten Stiftungsrat sollen dann alle ausgeschriebenen Bereiche beauftragt werden.

TOP 10: Revidierung Beauftragungen: Grafik+Website FUZ

Frau Moser erklärt, dass die Beauftragung von Grafik+Website beim letzten Stiftungsrat genehmigt wurde. Auf Empfehlung des Beratungsunternehmens wurde diese Beauftragung nicht durchgeführt, da eine Marktanalyse mit Interessensbekundung für einen längeren Zeitraum transparenter und nachvollziehbarer wäre.

Der Stiftungsrat stimmt der Revidierung der Beauftragung einstimmig zu:

Protokoll Nr. 33/10/01: Revidierung Beauftragung

Vom 32. Stiftungsrat, Protokoll Nr. 32/08/05: Grafik Wettbewerbsdokumentation

Gesamtpreis für Grafik Wettbewerbsdokumentation

80 Stunden à 72€ = 5.760,00€ +22% MwSt

TOP 11: diverse Beauftragungen

Frau Moser erklärt die zu beauftragenden Kostenangebote, als Grundlage für die Beratung des Stiftungsrates. Diese erläuterten Kostenangebote können laut Haushalt 2022 und 2023 beauftragt werden und werden vom anwesenden Stiftungsrat wie folgt genehmigt:

Protokoll Nr. 33/11/01: Moderation Treffen Vereine 21.04.2023

Sparber Maria - Vorbereitung, Moderation am 21.04.23, Nachbearbeitung

Gesamtkosten: 980,00€ + Fahrtspesen + MwSt.

Protokoll Nr. 33/11/02: Beratung und Unterstützung im Vergabewesen

Veit Bertagnolli Beveco Consulting

Geschätzte Stunden 75 à 106€ = 7.950€ +22% MwSt

Die Lizenz für die befristete Nutzung der Software „DocCreator“ wird zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genehmigt.

Die Sitzung wird mit 18:45 Uhr beendet.

DER VORSITZENDE

Wilhelm Obwexer

DIE SCHRIFTFÜHRERIN

Natalie Moser