

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

Frag 1

Steuernummer: 92064360214

**PROTOKOLL DES STIFTUNGSRAT
AUSZUG**

Nr. 34

Im Jahre zweitausenddreißig am zwanzigsten April (20.04.2023) 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 (ab 17:10 Uhr), Marco Lamer und ohne Stimmrecht anwesend ist die Schriftführerin Natalie Moser; entschuldigt ist Dr. Michael Kohler.

TOP 3: Genehmigung Jahresabschluss 31.12.2022

Herr Obwexer stellt die Vermögensübersicht und das G+V von 2022 den Stiftungsräten vor. Auch der Bericht des Rechnungsprüfers liegt dem Stiftungsrat vor; ein positives Gutachten für die Bilanz 2022 wurde vom Rechnungsprüfer bereits erstellt. Die Bilanz 2022 wird einstimmig von allen anwesenden Stiftungsräten mit der Protokollnr. 34/03/01 genehmigt.

TOP 4: Genehmigung Tätigkeitsbericht für Amt f. Außenbeziehungen und Ehrenamt

Der Stiftungsrat hat den Tätigkeitsbericht von 2022 bereits im Vorfeld gelesen. Dieser wird einstimmig von allen anwesenden Stiftungsräten mit Protokollnr. 34/04/01 genehmigt.

TOP 6: 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. 34/06/01: Grafische Ausarbeitung und Erweiterung Website

Interessensbekundung in time: 0 (17.04.23)

Interessensbekundung im Nachhinein: 1 (18.04.23)

Frei & Zeit

160 Stunden à 72€ = 11.520,00€ +22% MwSt.

Protokoll Nr. 34/06/02: Künst./Wissensch. Projektleitung TINNE

Interessensbekundung in time: 1 (17.04.23)

Petra Paolazzi (Freiberuflerin)

448 Stunden à 80€ + Büro/Fahrtkostenpauschale = 39.424,00€ +20% MwSt

Protokoll Nr. 34/06/03: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Interessensbekundung in time: 1 (17.04.23)

Core Stories – Gabriele Crepaz (Freiberuflerin)

60 Stunden à 130€ = 7.800€ + 4%

Protokoll Nr. 34/06/04: Projektmanagement TINNE Büro

Interessensbekundung in time: 1 (17.04.23)

Madeln – Moser Natalie (Freiberuflerin)

600 Stunden à 45€ = 27.000€ + 4%

Protokoll Nr. 34/06/05: Technische Unterstützung Phase 2

Interessensbekundung in time: 1 (17.04.23)

Hansjörg Plattner

Pauschale von 14.000,00€ + 4%

Protokoll Nr. 34/06/06: Datenschutz + cookies Beratung

Notdurfter Christian RA

Pauschale von 1.000,00 + Steuern

200€ pro Stunde

Die Sitzung wird mit 18:15 Uhr beendet.

DER VORSITZENDE

Wilhelm Obwexer

DIE SCHRIFTFÜHRERIN

Natalie Moser