

# Bruneck Aktiv GmbH

## Nordring 19

### I-39031 Bruneck

#### Protokoll des Verwaltungsrates vom 21.03.2022

im Meeting Room der Intercable Arena, Beginn 09.00 Uhr

		anwesend
<b>Verwaltungsrat</b>	Alfred Valentin, Präsident	x
	Ivo Pezzei, Vizepräsident	x
	Johanna Schmiedhofer	mit Videoschaltung
<b>Einzelüberwacher</b>	Gerd Baumgartner	x
<b>Weitere Anwesende</b>	Gustav Misch, Generaldirektor Stadtwerke Bruneck	x
	Othmar von Sternbach	x
	Arnold Thum	x
	Raimund Niederwolfgruber	x

... ommissis ...

#### TOP 3)

##### **Ernennung des Überwachungsorgans (Organismo di Vigilanza OdV) sowie des unabhängigen Bewertungsgremiums (Organismo indipendente di Valutazione OiV) für den Dreijahreszeitraum 2022-2024 Beschluss Nr. 008/2022**

Die Überwachung des sogenannten Organisationsmodells gemäß gesetzesvertretendem Dekret Nr. 231 vom 08.06.2001 übernimmt ein unabhängiges Überwachungsorgan (Organismo di Vigilanza OdV). Es ist deshalb sinnvoll und notwendig, diese Funktion einem externen Fachmann zu übertragen.

Außerdem ist es sinnvoll und notwendig, einen Fachmann mit den Funktionen des unabhängigen Bewertungsgremiums (OIV) zu beauftragen, welche im Sinne der Nationalen Antikorruptionsbehörde ANAC über den Plan zur Vermeidung der Korruption sowie über die Einhaltung der Verpflichtungen der Transparenz im Betrieb wacht.

Herr Dr. Luca Pandini von der Firma LS Consulting S.a.s. aus Neumarkt kann auf umfassende Referenzen in dieser Arbeit verweisen und hat außerdem Beratertätigkeiten für die Stadtwerke Bruneck durchgeführt. Außerdem hat er die Bruneck Aktiv GmbH in der Implementierung des sogenannten Organisationsmodells 231 beraten.

Aus diesem Grund beschließt der Verwaltungsrat einstimmig, Herrn Dr. Luca Pandini gemäß Angebot vom 25.02.2022 mit den Funktionen des Überwachungsorgans (Organismo di Vigilanza OdV) sowie des unabhängigen Bewertungsgremiums (Organismo indipendente di Valutazione OiV) für den Dreijahreszeitraum 2022-2024 zu beauftragen. Der Auftragsbetrag beläuft sich auf jährlich 4.000 Euro zuzüglich MwSt.