

Beschlussfähigkeit:					
Anwesende Vorstandsmitglieder: Norbert Bertagnol, Albin Kofler, Alessandro Beati, Ulrike Kuppelwieser, Stefan Hofer (mit Protokollführung beauftragt), Peter Kaufmann - Geschäftsführer und Transparenzbeauftragter nicht anwesend: Dr. Lucas Delorenzi - Steuerberater in beratender Funktion (entschuldigt)					
Tagesordnung:					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Genehmigung der Protokolle der letzten Sitzungen 2. Beschlüsse betreffend Verwaltung und Mitarbeiter 3. Beschlüsse betreffend Genossenschaftstätigkeit 4. Beschlüsse betreffend Mitglieder 5. Allfälliges 					
Nr.	Beschreibung, Beschluss, zu erledigen	verantwort.	Termin	erl.	Notizen
1.	Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung: → Das Protokoll der letzten Sitzung wird von den Vorstandsmitgliedern in der vorliegenden Form einstimmig genehmigt. Wichtige Punkte werden nachbesprochen bzw. wird über deren Fortschritt berichtet.	--	--		
2.	Beschlüsse betreffend Verwaltung und Mitarbeiter: OMISSIS	Peter Kaufmann	ab sofort		
3.	Beschlüsse betreffend Genossenschaftstätigkeit: → Es wird über das Projekt zum regionalen Lebensmittelaufkauf bzw. über die dafür benötigte digitale Bestellplattform OMISSIS	Norbert Bertagnol, Peter Kaufmann	bei nächster Sitzung		

Nr.	Beschreibung, Beschluss, zu erledigen	verantw.	Termin	erl.	Notizen
3.	<p>Beschluss: betreffend Genossenschaftstätigkeit: → Die Beauftragung für unseren Steuer- und Wirtschaftsberater muss erneuert werden. Es liegt ein Angebot unseres derzeitigen Beraters Nortsouth vor, welches für die Dienstleistungen ein Angebot für ca. 4.150€ abgegeben hat. Mit vergleichbarer Leistungsbeschreibung liegt ein weiteres Angebot der Firma SLT Strategy Legal Tax vor, welches sich auf 4.950€ beläuft. Bei beiden Angeboten müssen zusätzlich noch laufende Kosten von ca. 1.350€ pro Jahr berücksichtigt werden. Nach eingehender Diskussion wird die Beauftragung für den Berater Northsouth für weitere drei Jahre einstimmig bestätigt. Der Geschäftsführer wird die Beauftragung vornehmen.</p> <p>Der Präsident berichtet über seine aktuelle Arbeit und Neuzugänge in der Führung des Präzisionsverbands</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>OMISSIS</p> </div>	<p>Peter Kaufmann</p> <p>--</p> <p>Peter Kaufmann</p> <p>Peter Kaufmann</p> <p>alle</p>	<p>dem-nächst</p> <p>--</p> <p>weiterhin</p> <p>dem-nächst</p> <p>laufend</p>		
4.	<p>Beschluss: betreffend Mitglieder: → Es werden keine Punkte behandelt.</p>	--	--		
5.	<p>Allfälliges: → Als Termine für die Verwaltungsratssitzungen 2022 werden folgende Daten mitgeteilt: 26.01.22, 01.03.22, 23.03.22, 27.04.22, 18.05.22, 22.06.22, 27.07.22, 21.09.22, 26.10.22, 23.11.22, 21.12.2022.</p>	--	--		
<p>Nächste Sitzungen des Verwaltungsrates: 26.01.2022, 01.03.2022, 23.03.2022, 27.04.2022, 18.05.2022, 22.06.2022, 27.07.2022, 21.09.2022, 26.10.2022, 23.11.2022, 21.12.2022 → jeweils um 10:30 Uhr (Büro Innsbruckerstraße), Mitgliederversammlung: 29.04.2022 (Ort noch festzulegen)</p>					

**Verteiler: Norbert Bertignoll, Albin Kofler, Stefan Hofer, Ulrike Kuppelwieser, Alessandro Beati
Peter Kaufmann (Ablage), Lucas De Lorenzi (zur Information)**

Für das Protokoll:

Norbert Bertignoll – Präsident

Albin Kofler – Vizepräsident

Stefan Hofer – Schriftführer

Ulrike Kuppelwieser – Verwaltungsrat

Alessandro Beati – Verwaltungsrat

Emporium Genossenschaft – Società Cooperativa