

Beschlussfähigkeit:

Anwesend: Norbert Bertignoll (Präsident), Alexander Plattner (Mitglied des Aufsichtsrats), Peter Kaufmann (Geschäftsführer und Transparenzbeauftragter, mit Protokollführung beauftragt).

Über Teams: Elisa Grazi (Mitglied des Verwaltungsrats), Roland Lazzeri (Mitglied des Verwaltungsrats), Giandomenico Pitteli (Mitglied des Aufsichtsrats).

Nicht anwesend (entschuldigt): Stefan Hofer (Mitglied des Verwaltungsrats), Martina Lantschner Pisetta (Vizepräsidentin), Katja Sperandio (Vorsitzende des Aufsichtsrats).

Tagesordnung:

- Genehmigung vom Protokoll der letzten Sitzung
- Beschlüsse betreffend Verwaltung und Mitarbeiter
- Beschlüsse betreffend Genossenschaftstätigkeit
- Allfälliges

1. Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung:

OMISSIS

2. Beschlüsse betreffend Verwaltung und Mitarbeiter:

OMISSIS

3. Beschlüsse betreffend Genossenschaftstätigkeit:

a) Wie jedes Jahr ist der Dreijahresplans zur Korruptionsprävention und Transparenz (PTPCT) zu erneuern. Da folgende Bedingungen erfüllt sind:

a) Es sind keine korrupten Tatsachen oder Vermutungen über erhebliche administrative Misstände bekannt geworden;

b) es wurden keine wesentlichen organisatorischen Änderungen vorgenommen;

c) die strategischen Ziele sind nicht geändert worden;

d) Emporium beschäftigt weniger als 50 Mitarbeiter;

Beschließt der Verwaltungsrat somit einstimmig die Bestätigung des Dreijahresplans zur Korruptionsprävention und Transparenz 2024 (PTPCT) auch für den darauffolgenden Dreijahreszeitraum 2025-2027 zu genehmigen. Der Geschäftsführer wird die vorgesehene Veröffentlichung dieses Beschlusses übernehmen.

OMISSIS

4. Beschlüsse betreffend Mitglieder:

Es werden keine Punkte behandelt.

5. Allfälliges:

Es werden keine Punkte behandelt.

Nächsten Sitzungen des Verwaltungsrates:

Datum: 26.02.2025, 26.03.2025, 16.04.2025, 21.05.2025, 18.06.2025, 23.07.2025, 17.09.2025, 29.10.2025, 19.11.2025, 17.12.2025 (mit Weihnachtsessen) → jeweils 11:00 Uhr.

Mitgliederversammlung: 23.04.2025 um 09:00 Uhr (bei MILA-Bergmilch).

Verteiler (per E-Mail):

Norbert Bertignoll, Martina Lantschner Pisetta, Elisa Grazi, Roland Lazzeri, Stefan Hofer, Lukas Delorenzi, Peter Kaufmann (Abl.), Katja Sperandio, Alexander Plattner, Giandomenico Pitteli.

Für das Protokoll:

Norbert Bertignoll – Präsident

Martina Lantschner Pisetta – Vizepräsidentin

Elisa Grazi – Verwaltungsrätin

Roland Lazzeri – Verwaltungsrat

Stefan Hofer – Verwaltungsrat