

WASSERKRAFTWERK MÜHLWALD AG

Sitz in Mühlwald (BZ), Hauptort 18/A

Gesellschaftskapital Euro 2.200.000.-, vollständig eingezahlt

Steuernummer 02280070216 und Eintragsnummer im Handelsregister Bozen 167725

unterliegt der Leitung und Koordinierung der Gemeinde Mühlwald gemäß Art. 2497 ZGB

* * *

PROTOKOLL ZUR SITZUNG DES VERWALTUNGSRATES VOM 03.07.2020

Im Jahre zweitausendzwanzig, am dritten Juli, um siebzehn Uhr (03.07.2020 – 17.00 Uhr), ist im Fernheizwerk der Verwaltungsrat der WASSERKRAFTWERK MÜHLWALD AG zusammengetreten, um über folgende

TAGESORDNUNG

zu befinden und zu beschließen:

- 1) Genehmigung Protokoll aus der letzten Sitzung;
- 2) Bericht Präsident
 - Kostenstellen
- 3) Aktienübertragungen
- 4) Wahl Präsident und Stellvertreterin
 - Lebensläufe ÜR-Mitglieder und VR-Mitglieder
 - Unvereinbarkeitserklärungen ÜR-Mitglieder und VR-Mitglieder
 - Zustelladressen ÜR-Mitglieder und VR-Mitglieder
- 5) Festlegung der Entschädigungen Verwaltungsrat und Überwachungsrat
- 6) Vollmacht für den Präsidenten und Vizepräsidenten
- 7) Modell 231
- 8) Ernennung Antikorruptionsverantwortlicher
- 9) Genehmigung Anpassung Regelwerk Vergaben
- 10) Zahlungen Ökonomatsfonds
- 11) Angebot Brandes
- 12) Spenden – Beiträge
 - Altersheim Sand in Taufers
 - Grundschule Mühlwald
- 13) Allfälliges
 - Stromkosten – Vergleich
 - Asphaltierung Fernheizwerk - E-Werk

Folgende Mitglieder des Verwaltungsrates sind anwesend:

- Josef Unterhofer
- Elisabeth Holzer
- Monika Mair am Tinkhof

Folgende Mitglieder des Überwachungsrates sind anwesend:

- Dr. Alfred Valentin, Mitglied
- Dr. Heinrich Josef Holzer, Mitglied

Dr. Sylvia Forer (Präsidentin) ist entschuldigt abwesend.

Weiters anwesend ist unser Berater im Energiesektor Dr. Veit Bertagnolli und der Vizebürgermeister Gebhard Mair.

Den Vorsitz der Verwaltungsratssitzung übernimmt gemäß Gesellschaftssatzung der Präsident des Verwaltungsrates, Herr Josef Unterhofer, welcher mit Zustimmung des Verwaltungsrates Frau Monika Mair am Tinkhof mit der Abfassung des Sitzungsprotokolls beauftragt.

Der Vorsitzende stellt fest, dass der Verwaltungsrat laut Gesetz und Satzung beschlussfähig ist. Er stellt weiters fest, dass alle Anwesenden ausreichend über die Tagesordnung informiert sind und geht anschließend zur Behandlung derselben über.

Ad 1) Genehmigung Protokoll aus der letzten Sitzung

- OMISSIS -

Ad 2) Bericht Präsident

- OMISSIS -

Ad 3) Aktienübertragungen

- OMISSIS -

Ad 4) Wahl Präsident und Stellvertreterin

Herr Unterhofer Josef wird einstimmig zum Präsidenten des Verwaltungsrates gewählt. Als seine Stellvertreterin wird ebenfalls einstimmig Frau Holzer Elisabeth ernannt.

➤ Lebensläufe ÜR-Mitglieder und VR-Mitglieder:

- OMISSIS -

➤ Unvereinbarkeitserklärungen ÜR-Mitglieder und VR-Mitglieder:

- OMISSIS -

➤ Zustelladressen ÜR-Mitglieder und VR-Mitglieder:

- OMISSIS -

Ad 5) Festlegung der Entschädigungen Verwaltungsrat und Überwachungsrat

- OMISSIS -

Ad 6) Vollmacht für den Präsidenten und Vizepräsidenten

Der Präsident des Verwaltungsrates wird bevollmächtigt, alleine alle ordentlichen Geschäfte ohne Einschränkung und die außerordentlichen Geschäfte bis zu 50.000,00.- Euro mit Einzelunterschrift und bis zu 100.000,00.- Euro mit gemeinsamer Unterschrift des Vizepräsidenten abzuwickeln.

Die ordentliche Geschäftsführung beinhaltet auch alle Geschäfte in Zusammenhang mit dem Stromverkauf, mit den Förderbeiträgen und mit der Anlage von flüssigen Geldmitteln. Der Präsident wird auch bevollmächtigt, die Beschlüsse des Verwaltungsrates durchzuführen, die entsprechenden Unterschriften zu leisten und die damit zusammenhängenden Zahlungen zu tätigen.

Ad 7) Modell 231

- OMISSIS -

Ad 8) Ernennung Antikorruptionsverantwortlicher

- OMISSIS -

Ad 9) Genehmigung Anpassung Regelwerk Vergaben

- OMISSIS -

Ad 10) Zahlungen Ökonomatsfonds

- OMISSIS -

Ad 11) Angebot Brandes

- OMISSIS -

Ad 11) Spenden – Beiträge

- OMISSIS -

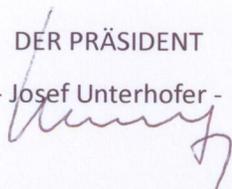
Ad 12) Allfälliges

- OMISSIS -

Nachdem es zu diesem Punkt nichts mehr zu berichten gibt, keine weiteren Beschlüsse mehr zu fassen sind und keine Wortmeldungen mehr vorliegen, erklärt der Vorsitzende die Sitzung um achtzehn Uhr fünfzehn (18.15 Uhr) für beendet.

DER PRÄSIDENT

- Josef Unterhofer -



DIE SCHRIFTFÜHRERIN

- Monika Mair am Tinkhof -

