

# 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 11.05.2023

Im Jahre zweitausenddreißig, am elften Mai, um sechzehn Uhr dreißig (11.05.2023 – 16.30 Uhr), ist im Sitzungssaal des Rathauses der Gemeinde der Verwaltungsrat der WASSERKRAFTWERK MÜHLWALD AG zusammengetreten, um über folgende

### TAGESORDNUNG

zu befinden und zu beschließen:

- 1) Genehmigung Protokoll aus der letzten Sitzung vom 06.04.2023
- 2) Bericht Präsident
  - Kostenstellen
- 3) Aktienübertragungen
- 4) Wahl Präsident und Stellvertreterin
  - 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) Spenden – Beiträge
- 8) Allfälliges
  - Aussprache Gemeinde
  - Brennholz

Folgende Mitglieder des Verwaltungsrates sind anwesend:

- Josef Unterhofer
- Helmut Oberlechner
- Monika Mair am Tinkhof

Folgende Mitglieder des Überwachungsrates sind anwesend:

- Dr. Sylvia Forer, Präsidentin
- Dr. Manfred Knapp, Mitglied
- DDr. Roland Stauder, Mitglied

Weiters anwesend sind der Bürgermeister Paul Niederbrunner und Helmuth Außerhofer als Vertreter des Gemeinderates.

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 sein Stellvertreter wird ebenfalls einstimmig Herr Oberlechner Helmut ernannt.

➤ 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) Spenden – Beiträge**

- omissis -

**Ad 8) 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 (17.20 Uhr) für beendet.

DER PRÄSIDENT

- gez. Josef Unterhofer -

DIE SCHRIFTFÜHRERIN

- gez. Monika Mair am Tinkhof