

PROTOKOLL NR. 01/2019

Eigentümersammlung IDM Südtirol

17.05.2019

Sitzungssaal der Landesregierung, Landhaus I, Silvius-Magnago-Platz 1, Bozen

Einberufung der Sitzung: 06.05.2019 (via E-Mail)

ANWESENDE

- › Arno Kompatscher, Eigentümer / Landeshauptmann
- › Michl Ebner, Eigentümer / Präsident der Handelskammer Bozen
- › Peter Glier, Präsident des Kontrollorgans
- › Sandra Lando, Mitglied des Kontrollorgans
- › Philipp Oberrauch, Mitglied des Kontrollorgans
- › Johann (Hansi) Pichler, IDM Präsident
- › Federico Giudiceandrea, IDM Vizepräsident
- › Martin Haller, IDM Verwaltungsratsmitglied
- › Annemarie Kaser, IDM Verwaltungsratsmitglied
- › Cristina Larcher, IDM Verwaltungsratsmitglied
- › Markus Rabanser, IDM Verwaltungsratsmitglied
- › Alfred Aberer, Generalsekretär der Handelskammer Bozen
- › Erwin Hinteregger, IDM Generaldirektor
- › Andrea Zabini, IDM Verwaltungsleiter

ENTSCULDIGT

- › Ulrich Stofner, Ressortdirektor Wirtschaft, Innovation und Europa

Die Funktion des Sekretärs hat Andrea Zabini inne.

AGENDA

1. Begrüßung des Präsidenten
2. Erste Impressionen des Generaldirektors Erwin Hinteregger
3. Protokoll Nr. 03 vom 13.12.2018 – Kenntnisnahme und Ergänzungen
4. Genehmigung des Tätigkeitsberichtes und der Bilanz 2018 von IDM Südtirol
5. Genehmigung der 1. Änderung des Budgets 2019 von IDM Südtirol
6. Ernennung des Verwaltungsrates von IDM Südtirol
7. Ernennung des Vorsitzenden des Verwaltungsrates von IDM Südtirol
8. Ernennung des Kontrollorgans von IDM Südtirol
9. Allfälliges

Omissis

Ernennung des Verwaltungsrates von IDM Südtirol

Der neue Verwaltungsrat von IDM wird in folgender Zusammensetzung ernannt: Hansi Pichler, Georg Kössler, Simone Buratti, Cristina Larcher, Flora Kröss und Martin Haller.

Hansi Pichler, Georg Kössler, Simone Buratti und Cristina Larcher sind vom Land namhaft gemacht worden, Flora Kröss und Martin Haller von der Handelskammer Bozen. Handelskammerpräsident Ebner teilt in diesem Zusammenhang mit, dass es sich um eine informelle Namhaftmachung handelt und dass der entsprechende Beschluss am Montag, den 20. Mai 2019 gefasst wird.

Die Bestellung gilt bis zur Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2021.

Für die Mitglieder des Verwaltungsrates wird eine Vergütung von 7.200 Euro zuzüglich eines Sitzungsgeldes von 150 Euro pro Sitzung festgelegt.

Omissis

Ernennung des Vorsitzenden des Verwaltungsrates von IDM Südtirol

Als Vorsitzender des Verwaltungsrates und Präsident wird auf Vorschlag des Landeshauptmanns, welcher vom Handelskammerpräsidenten bestätigt wird, Hansi Pichler ernannt, als Vizepräsident Simone Buratti.

Die Bestellung gilt bis zur Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2021.

Für den Präsidenten wird eine Vergütung von 40.000 Euro festgelegt.

Omissis