

Seilbahnanlagen Hirzer GmbH

Protokoll des Verwaltungsrates am 28. Juni 2022

Beginn um 17.00 Uhr im Ratssaal der Gemeinde Riffian.

- Anwesende Verwaltungsräte: Kröll Alois Peter – Präsident, Laimer Rosa, Hillebrand Thomas Peter, Ratschiller Erich, Tschöll Robert. Die Vizepräsidentin Pamer Rosmarie ist entschuldigt abwesend.
- Anwesende des Überwachungsrates: Dr. Stuefer Roland und Rag. Veronika Skocir; Dr. Maas ist entschuldigt abwesend.
- Weiters ist der Geschäftsführer Franz Pixner anwesend.

Der Präsident des Verwaltungsrates Kröll Alois Peter begrüßt die Anwesenden und stellt fest, dass die Verwaltungsratsitzung ordnungsgemäß einberufen wurde, er bittet Franz Pixner das Protokoll zu führen und beginnt mit der Abwicklung der Tagesordnung:

1. Punkt 1: Bericht des Präsidenten und des Geschäftsführers:

Der Vorsitzende Kröll Alois Peter berichtet, dass wie beschlossen Euro 1 Mio. veranlagt wurde: Euro 400T bei der Raiffeisenkasse Passeier und 600T bei der Raiffeisenkasse Schenna. Da nichts weiteres zu berichten ist, übergibt er das Wort an den Geschäftsführer Franz Pixner. Dieser verteilt eine Tabelle mit den Einnahmenvergleichen 2011 bis 2022. Daraus ist zu entnehmen, dass der Geschäftsverlauf sehr positiv ist und die Einnahmen im April, Mai und Juni über jenen des sehr guten Tourismusjahres 2019 liegen.

Zur Mitarbeitersituation ist zu sagen, dass ein Saisonarbeiter nicht zum Dienst erschienen ist und ersetzt werden musste. Die neuen Saisonmitarbeiter wurden vom Arbeitssicherheitsbeauftragten Mores Michael eingewiesen.

Er informiert, dass eine Anfrage an das Amt für Seilbahnen gestellt wurde, ob man ab 2023 ohne Kabinenbegleitung fahren könnte und was die diesbezüglichen Voraussetzungen sind, eine Antwort wird in Kürze erwartet.

Ansonsten gibt es keine weiteren Vorkommnisse zu berichten.

2. Punkt 2: Genehmigung Protokoll der letzten Verwaltungsratsitzung::

Das Protokoll vom 29.03.2022 wird genehmigt, mit der Änderung, dass Dr. Maas anwesend und nicht abwesend war. .

3. Beschlüsse betreffend die Antikorruptionsbestimmungen

Der Geschäftsführer berichtet, dass Rechtsanwalt Paolo Recla, im April, zwecks Dringlichkeit, beauftragt wurde für die Gesellschaft die Beratung für die Verpflichtungen zur Antikorruption- und Transparenz zu übernehmen. Sein Angebot beträgt Euro 2.500 für das erste Jahr und Euro 2.000 für die Folgejahre. Franz Pixner bittet den Verwaltungsrat diese Beauftragung zu ratifizieren.

Der Verwaltungsrat beauftragt einstimmig RA. Paolo Recla mit der Beratung zur Antikorruption und Transparenz und nimmt sein unterbreitetes Angebot an.

Die Präsidentin des Aufsichtsrates erläutert, dass bis 30. Juni für die Antikorruption

eine Tabelle mit den veröffentlichten Dokumenten zu genehmigen wäre, jedoch die Arbeiten erst begonnen haben, sodass diese noch nicht vervollständigt werden konnte. Der Verwaltungsrat beschliesst einstimmig die Tabelle zu den veröffentlichten Dokumenten erst zu genehmigen, wenn die Veröffentlichungen erfolgt sind.

4. Beschlüsse betreffend die Datenschutzbestimmungen

Der Geschäftsführer Franz Pixner fährt fort und bittet den Verwaltungsrat auch die Beauftragung des Rechtsanwaltes Paolo Recla als Datenschutzbeauftragten zu ratifizieren. Sein Angebot für die Gesellschaft diese Funktion auszuüben mit einem Honorar von Euro 2.000 für das erste Jahr und Euro 1.500 für die Folgejahre wurde aus Dinglichkeitsgründen vom Präsidenten im April gezeichnet und angenommen. Der Verwaltungsrat genehmigt einstimmig die Beauftragung von Rechtsanwalt Paolo Recla zum Datenschutzbeauftragten.

5. Allfälliges:

Franz Pixner berichtet, dass die alljährliche Bischofswanderung heuer am 5. August stattfindet. Der Termin ist zwar nicht ganz ideal, da an diesem Tag auch der Oswaldkirchtag auf Meran 2000 ist, aber er möchte diese Gelegenheit, den Bischof durch das Hirzergebiet zu führen, nicht unterbrechen. Er lädt den Verwaltungs- und Aufsichtsrat zu dieser Wanderung ein und bittet die Teilnahme rechtzeitig zu bestätigen. Die Verwaltungsräte stimmen ihm bei, da der Besuch des Bischofs, sei es von den Gastbetrieben, wie auch von Einheimischen und Gästen, sehr geschätzt wird und auch eine gute Werbung für das Gebiet ist.

Da keine weiteren Wortmeldungen folgen, bedankt sich der Vorsitzende für die vollzählige Teilnahme an der Sitzung und schließt diese um 18.00

(Kröll Alois Peter)

Der Präsident des Verwaltungsrates

(Pixner Franz)

Der Schriftführer