

## PROTOKOLL SITZUNG DES VERWALTUNGSRATES VOM 26.04.2022 [03]

Am 26.04.2022 hat sich der ordnungsgemäß einberufene Verwaltungsrat der Gesellschaft Viva:Latsch GmbH um 13:45 Uhr im CulturForum Latsch („Keschtnsaal“) eingefunden, um über folgende Tagesordnungspunkte zu befinden:

1. OMISSIS
2. GENEHMIGUNG DREIJAHRSPAN FÜR DIE VORBEUGUNG VON KORRUPTION UND TRANSPARANEZ FÜR DEN ZEITRUAM 2022-2024
3. OMISSIS
4. OMISSIS
5. OMISSIS

Es sind anwesend: die Präsidentin Frau Anneliese AUFDERKLAMM und die Verwaltungsräte Herr Roman SCHWIENBACHER und Frau Dolores GAPP. Weiters anwesend sind der zuständige Gemeindereferent, Herr Manuel PLATZGUMMER sowie der Betriebsleiter Herr Martin STRICKER, welcher als Schriftführer fungiert. Den Vorsitz führt Frau Anneliese AUFDERKLAMM, welche die Anwesenden begrüßt, die Beschlussfähigkeit laut Statut der Gesellschaft feststellt, die Arbeiten für eröffnet erklärt und alle Anwesenden zur Diskussion und zur Genehmigung der Tagesordnungspunkte einlädt.

### 1. OMISSIS

### 2. GENEHMIGUNG DREIJAHRSPAN FÜR DIE VORBEUGUNG VON KORRUPTION UND TRANSPARENZ

Zu diesem Tagesordnungspunkt verweist die Vorsitzende auf den Beschluss des Verwaltungsrates vom 02.03.2022. Mit diesem Beschluss wurde das Verwaltungsratsmitglied Dolores Anna Gapp zur Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und für die Transparenz ernannt.

Darauf teilt das Verwaltungsratsmitglied Dolores Anna Gapp in ihrer Eigenschaft als Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung und für die Transparenz mit, dass der Beschluss Nr. 1134 vom 08.11.2017 der staatlichen Antikorruptionsbehörde (ANAC) *“Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”* in Verbindung mit dem staatlichen Antikorruptionsplan 2019 (Beschluss ANAC Nr. 1064 vom 13.11.2020) vorsieht, dass öffentlich kontrollierte Gesellschaften einen Dreijahresplan für die Vorbeugung von Korruption und Transparenz anwenden müssen. Gemäß Art. 1 Abs. 8 des Gesetzes 190/2012 (sog. "Antikorruptionsgesetz") muss dieser Dreijahresplan vom Leitungsorgan der Gesellschaft auf Vorschlag des/der Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und für die Transparenz genehmigt werden. Sodann verweist das Verwaltungsratsmitglied Dolores Anna Gapp auf den von ihr ausgearbeiteten Entwurf für den Dreijahresplan für die Vorbeugung von Korruption und Transparenz für den Zeitraum 2022-2024, der den Unterlagen zu der heutigen Sitzung beigelegt ist und den Anwesenden bereits im Vorfeld zu der heutigen Sitzung übermittelt wurde. Das Verwaltungsratsmitglied Dolores Anna Gapp legt darauf die Rechtsquellen dar, die für die Ausarbeitung dieses Dreijahresplans relevant sind und sie hält auch fest, dass dieser Plan unter Berücksichtigung der vom Leitungsorgan vorgegebenen strategischen Ziele zur Vorbeugung von Korruption und zur Förderung der Transparenz (Anlage C Dreijahresplan) ausgearbeitet wurde. Sodann geht das Verwaltungsratsmitglied Dolores Anna Gapp im Detail auf den Inhalt der Anlage A (Bestandsaufnahme der risikobehafteten Bereiche und Prozesse) und der Anlage B (Behandlung des Risikos) des Dreijahresplans ein. Abschließend hält das Verwaltungsratsmitglied Dolores Anna Gapp fest, dass gemäß Mitteilung der ANAC vom 02.12.2020 die Frist für die Genehmigung und Veröffentlichung des Dreijahresplan 2022-2024 auf den 30.04.2022 festgelegt wurde.

Darauf beschließt der Verwaltungsrat einstimmig und ohne Stimmenthaltung, den vorgelegten Dreijahresplan für die Vorbeugung von Korruption und Transparenz für den Zeitraum 2022-2024 und die diesbezüglichen Anlagen zu genehmigen und die Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung und für die Transparenz zu beauftragen und zu ermächtigen, diesen Plan innerhalb 30.04.2022 auf der Internetseite „Transparte Gesellschaft“ zu veröffentlichen.

3. OMISSIS

4. OMISSIS

5. OMISSIS

Da es keine weiteren Punkte zu besprechen gibt, wird die Sitzung um 15.30 Uhr beendet.

Anneliese Aufderklamm



Präsidentin

Martin Stricker



Schriftführer