



STIFTUNG MUSEION.
Museum für moderne und zeitgenössische Kunst

Beschluss des Stiftungsrates Nr. 9/2018 der konstituierenden Sitzung vom 24.04.2018

<p>Anwesend sind</p> <p>Die Stiftungsräte Marion Piffer Damiani Federico Giudiceandrea Marisa Giurdanella Peter Paul Kainrath Barbara Pizzinini Josef Prader</p> <p>Die Mitglieder des Rechnungsprüferkollegiums Sandra Lando, Astrid Wiest</p> <p>Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit schreitet der Stiftungsrat zur Behandlung des folgenden Tagesordnungspunktes:</p>
<p>TOP6 Rechtliche Vorgaben</p> <ul style="list-style-type: none"> - Genehmigung Organisationsmodell gemäß Gesetzesdekret 231/2001 und Ernennung von Stefano Losurdo, Monia Miani und Margit Oberrauch als Mitglieder des Aufsichtsorgans für den Zeitraum 24.04.2018 – 23.04.2021

FONDAZIONE MUSEION.
Museo di arte moderna e contemporanea

Delibera del Collegio dei Fondatori n. 9/2018 della seduta costitutiva di data 24 aprile 2018

<p>Sono presenti</p> <p>I membri del Collegio dei Fondatori Marion Piffer Damiani Federico Giudiceandrea Marisa Giurdanella Peter Paul Kainrath Barbara Pizzinini Josef Prader</p> <p>Il membro del Collegio dei Revisori dei Conti Sandra Lando, Astrid Wiest</p> <p>Constatato il numero legale, il Collegio dei Fondatori passa alla trattazione del seguente punto dell'ordine del giorno:</p>
<p>ODG6 Disposizioni giuridiche</p> <ul style="list-style-type: none"> - Approvazione del Modello di gestione ex d.lgs. 231/2001 e nomina di Stefano Losurdo, Monia Miani e Margit Oberrauch come membri dell'Organismo di vigilanza

Nach Einsichtnahme

- in den am 03.08.2016 beschlossenen Nationalen Antikorruptionsplan 2016 der nationalen Antikorruptionsbehörde ANAC und in den Dreijahresplan zur Vorbeugung von Korruption und für Transparenz 2017 – 2019 der Stiftung Museion sowie

- in das GvD Nr. 231/2001

beschließt
der Stiftungsrat (einstimmig)

die Genehmigung des Modells für Organisation, Verwaltung und Kontrolle gemäß GvD Nr. 231/2001 ("Modello di organizzazione e gestione) sowie die Ernennung von Stefano Losurdo, Experte im Bereich des GvD Nr. 231/2001, Monia Miani, Generalsekretärin des Teatro Stabile Bozen und Margit Oberrauch, Kaufmännische Leiterin der Stiftung Museion, zu Mitgliedern des Überwachungsorgans für den Zeitraum vom 24.04.2018 bis 23.04.2021. Stefano Losurdo erhält für die Tätigkeit als Mitglied des Überwachungsorgans eine Vergütung in Höhe von

Dopo consultazione

- Del Piano di Prevenzione Nazionale 2016, approvato dall'Autorità nazionale anticorruzione ANAC di data 03.08.2016 ed il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2017 – 2019 della Fondazione Museion e

- del D. lgs. 231/2001

il Collegio dei Fondatori
delibera (unanimità)

l'approvazione del Modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. 231/2001 e la nomina di Stefano Losurdo, esperta in materia del d.lgs. 231/2001, Monia Miani, Segretaria Generale del Teatro Stabile di Bolzano e Margit Oberrauch, Direttrice amministrativa della Fondazione Museion, come membri del Organo di Vigilanza per il periodo dal 24.04.2018 al 23.04.2021. Stefano Losurdo percepisce un compenso di euro 500,00 oltre accessori di legge e Monia Miano un gettone di presenza di euro 30 lordi per seduta. Margit Oberrauch come Direttrice amministrativa della



EUR 500,00 zuzüglich Nebenkosten, Monia Miani ein Sitzungsgeld in Höhe von EUR 30,00 brutto je Sitzung. Margit Oberrauch übt ihre Tätigkeit im Überwachungsorgan im Rahmen ihrer Tätigkeit als Kaufmännische Leiterin während ihrer Arbeitszeit aus.

Fondazione svolgerà il mandato come membro durante il suo orario di lavoro.

Marion Piffer Damiani
MUSEION Präsidentin

Marion Piffer Damiani
MUSEION Presidente