

**Protokoll der Sitzung des Verwaltungsrates vom 18.04.2023 um 15:00 Uhr
Eurac Research**

Einladung und Tagesordnung sind am 11.04.2024 verschickt worden.

Anwesende Verwaltungsräte: Kustatscher Evelyn, Moser Philipp, Psenner Roland, Silbernagl Peter,
Tagliavini Massimo (in streaming);
Andere: Ortner Stephan, Josef Auer (bei TOP 3)
Entschuldigt abwesend: /

Tagesordnung

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
5. Addendum – Instandhaltungs- und Modernisierungsarbeiten Hauptgebäude Eurac Research –
Drususallee 1 – Facility Management
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit eröffnet Roland Psenner die Sitzung.

TOP 5: Addendum – Instandhaltungs- und Modernisierungsarbeiten Hauptgebäude Eurac Research – Drususallee 1

ADDENDUM
zum Planungsdokument 2024

Es wird Folgendes vorausgeschickt:

- Die Autonome Provinz Bozen-Südtirol stellt gemäß Vereinbarung vom 20.05.1997, Rep. Nr. 18403, samt Zusatzvereinbarungen (Anlage A) der Eurac Research das landeseigene Gebäude in Bozen, Drususallee 1, grundbücherlich erfasst mit B.p. 1104 K.G. Gries (im Folgenden „Gebäude“), für eine Dauer von 30 Jahren bzw. bis zum 20.05.2027 unentgeltlich zur Verfügung.
- Gemäß Zusatzvereinbarung vom 10.06.2008, Rep. Nr. 22151 (Anlage A) gehen die ordentliche sowie außerordentliche Instandhaltung des Gebäudes zu Lasten der Autonomen Provinz Bozen.
- Das Gebäude in der Drususallee bedarf außerordentlicher Eingriffe bezüglich:
 - o Energie-Effizienz
 - o Anpassung an das neue Regelungspaneorama für Sicherheitsfragen
 - o Modernisierung der Infrastruktur
- In Hinblick auf die Verlängerung vorgenannter Vereinbarung vom 20.05.1997, Rep. Nr. 18403, haben sich beide Parteien Anfang 2024 geeinigt, dass die außerordentlichen Eingriffe am Gebäude von Eurac Research operativ durchgeführt werden und von Seiten der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol rückvergütet werden.

Die jährliche Einkaufsplanung vom Servicebereich „Facility Management“ für das Jahr 2024 wurde in der Sitzung vom 15.12.2023 dem Verwaltungsrat vorgelegt und am selben Tag einstimmig genehmigt. Folgende Investitionen waren in der Jahresplanung noch nicht enthalten, da zu diesem Zeitpunkt die Abstimmungen mit dem Amt für Bauerhaltung noch im Gange waren.

Es wurde folgendes mit dem Amt für Bauerhaltung der Autonomen Provinz Bozen festgelegt: Das Gebäude von Eurac Research, Drususallee 1 in den frühen 2000er Jahren gebaut und im Jahr 2001 fertiggestellt wurde. Nach 22 Jahren stehen nun eine Reihe von Renovierungs- und Modernisierungsarbeiten an. Im Laufe der Jahre hat sich die Energieversorgung für das Gebäude geändert. Zum Beispiel, aber nicht ausschließlich, sind folgende Maßnahmen erforderlich:

- Die Solarthermie ist fast vollständig außer Betrieb;
- Die Solar-Kühlung mit Absorber ist außer Betrieb und kann nicht mehr repariert werden;
- Das Blockheizkraftwerk ist außer Betrieb und kann nicht repariert werden (veraltete Anlage);

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen folgen, schließt der Präsident die Sitzung um 16:35 Uhr. Die nächste Sitzung findet am Freitag, 24. Mai 2024 um 15:00 Uhr statt.

Für das Protokoll:

Margot Breitenberger

Für die gesetzmäßige, fachliche,

*verwaltungsmäßige und buchhalterische
Richtigkeit:*

Der Präsident
Roland Psenner

Der Direktor
Stephan Ortner