

## **Protokoll des Verwaltungsrates**

der ALPENVEREIN SÜDTIROL SEKTION BRIXEN CLIMBING ASGMBH

KURZFORM: SÜDTIROL CLIMBING ASGMBH

mit Sitz in 39042 BRIXEN – AM PRIEL 7/B,

Gesellschaftskapital Euro 55.000,00, zur Gänze eingezahlt

Steuer- und Eintragungsnummer im Handelsregister Bozen: 03229630219, R.E.A. 242822

Im Jahre zweitausendvierundzwanzig, am fünfzehnten Dezember (15.12.2024) um 10.00 Uhr sind am Sitz der Gesellschaft in Brixen, Am Priel 7/B, die Verwalter der Südtirol Climbing ASGmbH zusammengetreten, um über folgende Tagesordnung zu beschließen:

1. Erstellung Organisations- und Kontrollmodell und Verhaltenskodex
2. Ernennung eines/einer Verantwortlichen gegen Missbrauch, Gewalt und Diskriminierung
3. Allfälliges

Anwesend sind beide Verwalter RALF PREINDL und GÜNTHER MERANER

Den Vorsitz übernimmt RALF PREINDL, als Schriftführer wird Herr GÜNTHER MERANER ernannt.

Der Vorsitzende berichtet, dass sich die Amateursportgesellschaft an die gesetzlichen Bestimmungen anpassen muss, die darauf abzielen, Risiken im Zusammenhang mit Missbrauch, Gewalt und Diskriminierung zu verhindern und zu bewältigen. Die Vorschrift erfordert die Annahme eines Organisations- und Kontrollmodells sowie eines Verhaltenskodex, die Ernennung eines/einer Verantwortlichen gegen Missbrauch, Gewalt und Diskriminierung und die Aktivierung eines Prozesses, der alle Mitglieder einbezieht, um sicherzustellen, dass die Amateursportgesellschaft als ein sicherer und inklusiver Raum wahrgenommen wird, in dem die Würde und Rechte aller Mitglieder – insbesondere minderjähriger – respektiert werden. Ziel ist es, Gleichheit und Fairness zu gewährleisten, Vielfalt zu fördern und die körperliche sowie moralische Integrität aller Mitglieder zu schützen.

Zu Punkt 1. informiert der Vorsitzende die Ratsmitglieder, dass das Organisations- und Kontrollmodell gemäß Absatz 2 des Artikels 16 des Gesetzesdekrets Nr. 39 vom 28. Februar 2021, unter Berücksichtigung der von der UISP veröffentlichten Richtlinien, erstellt wurde. Daraufhin erfolgt die Verlesung des Organisations- und Kontrollmodells (Anlage A). Der Vorsitzende informiert außerdem den Vorstand darüber, dass der Verhaltenskodex (Anlage B) erstellt wurde und liest diesen vor.

Nach kurzer Diskussion

### **beschließen**

die Verwalter einstimmig, beide Dokumente in dieser Form anzunehmen.

Alle Mitarbeiter – ob ehrenamtlich oder entgeltlich tätig – sind verpflichtet, sich zur Einhaltung dieser Regelung zu verpflichten, indem sie die entsprechende Erklärung unterzeichnen. Der Vorsitzende

lädt die Ratsmitglieder ein, sich dazu zu äußern. Das Formular (Anlage C) wird einstimmig angenommen.

Zu Punkt 2. der Tagesordnung schlägt der Vorsitzende die Ernennung von Calai Daniela vor. Sie verfügt über ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten, die Fähigkeit sensible Situationen zu bewältigen, Autonomie und Unabhängigkeit von Gesellschaftsämtern sowie von Beziehungen zu Trainern und technischen Verantwortlichen.

Diese Eigenschaften sind notwendig und hilfreich für die Überwachung der korrekten Umsetzung der Maßnahmen gemäß dem Organisations- und Kontrollmodell sowie dem Verhaltenskodex; die Verbreitung der Inhalte dieser Dokumente unter den Mitgliedern; die Entgegennahme von Meldungen zu relevanten Verhaltensweisen im Rahmen der Safeguarding-Politik; die Durchführung von Kontroll- und Inspektionsfunktionen und die Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden.

Nach kurzer Diskussion

### **beschließen**

die Verwalter einstimmig, den Vorschlag des Vorsitzenden anzunehmen und Calai Daniela als Verantwortliche gegen Missbrauch, Gewalt und Diskriminierung (Safeguarding) zu ernennen. Der Vorsitzende wird dem Safeguarding Officer UISP APS die Daten der Verantwortlichen mittels des entsprechenden Formulars übermitteln.

Nachdem keine weiteren Beschlüsse zu fassen sind, wird die Sitzung der Verwalter um 11:00 Uhr nach Genehmigung und Unterzeichnung dieses Protokolls beendet.

Anlagen

- A. Organisations- und Kontrollmodell
- B. Verhaltenskodex
- C. Verpflichtungserklärung zur Einhaltung der Regelung

Datum, 15.12.2024

Der Vorsitzende

RALF PREINDL



Der Schriftführer

GÜNTHER MERANER

