

## KURVERWALTUNG MERAN

Rechtssitz In 39012 Meran (BZ), Freiheitsstr. 45 Steuer-  
und MwSt.-Nr. 00197440217

### PRÜFUNGSBERICHT DES KOLLEGIUMS DER RECHNUNGSPRÜFER

Am 13 Juni 2017 um 14.30 Uhr, ist am Sitz der Kurverwaltung Meran, Freiheitsstr. Nr. 45, das Kollegium der Rechnungsprüfer der Kurverwaltung Meran in Person von Frau Dr. Vera Hofer, Präsidentin, Herrn Dr. Walter Gruber und Herrn Dr. Roberto Longo, zusammengetreten, um die periodischen Überprüfungen vorzunehmen.

Von Seiten der Verwaltung der Kurverwaltung Meran ist Frau Antonella Trevisan anwesend.

Es werden folgende Sachverhalte behandelt bzw. überprüft:

– Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates:

Die Protokolle müssen nicht in vidimierte Bücher eingetragen werden, werden aber sorgfältig in eigenen Ordnern aufbewahrt, getrennt nach Beschlüsse und Protokolle. Wir prüfen ob die letzten Protokolle bzw. Beschlüsse in die jeweiligen Ordner eingefügt wurden sowie ob die gesetzlichen Verpflichtungen in Bezug auf die Prüfung durch die Landesregierung (innerhalb 15 Tagen) bzw. Veröffentlichung auf der Webseite der KV / Amtstafel der Gemeinde (für 10 Tage bzw. am Tag nach dem Beschluss bei sofort vollstreckbaren Beschlüssen) eingehalten wurden. Die bis heute getroffenen Beschlüsse wurden korrekt zur Prüfung vorgelegt bzw. veröffentlicht.

– Mietverträge und Konventionen:

Wir prüfen den Mietvertrag zwischen der Kurverwaltung Meran als Mieterin und dem Inhaber des Juweliergeschäftes als Vermieter betreffend die Geschäftsräumlichkeiten im Kurhaus Meran, wo das Juwelier-Geschäft untergebracht ist. Hierzu wird dem Rechnungsprüferkollegium kein aktueller Vertrag vorgelegt, weshalb wir die Geschäftsführung ersuchen, die derzeitige rechtliche Situation abzuklären und den bestehenden Vertrag im Zuge der nächsten periodischen Kontrolle vorzulegen;

– Bestehende Versicherungsverträge:

Es werden dem Rechnungsprüferkollegium nachfolgende Versicherungspolizzen zur Überprüfung vorgelegt, welche die Kurverwaltung Meran abgeschlossen hat:

- Versicherungspolizze Nr. 038127408 für Schäden an Dritten (sog. „RCT“) und für Schäden gegenüber Mitarbeitern (sog. „RCO“) betreffend die Camping-Tätigkeit. Diese Polizze wurde mit der Versicherung „Assicurazioni Generali Spa“ am 22.08.1990 abgeschlossen, wobei die versicherten Risiken in Vergangenheit mehrmals erweitert worden sind und die Schadenssummen mittels Zusatzvertrag vom 07.05.2008 angepasst worden sind;

- Versicherungspolize Nr. 038127410 für Schäden an Dritten (sog. „RCT“) und für Schäden gegenüber Mitarbeitern (sog. „RCO“) betreffend die Organisation von Veranstaltungen. Diese Polize wurde mit der Versicherung „Assicurazioni Generali Spa“ am 12.12.1996 abgeschlossen, wobei die versicherten Risiken in Vergangenheit mehrmals erweitert worden sind. Wir empfehlen die Schadenssummen zu überprüfen und auf den heutigen Stand anzupassen.

Die Überprüfung endet um 17.00 Uhr, nach erfolgter Rückgabe der Dokumentation an Fr. Antonella Trevisan und der Abfassung und Genehmigung unseres Gutachtens.

–

– Das Kollegium der Rechnungsprüfer

–

– 

---

Dr. Vera Hofer, Präsidentin

–

– 

---

Dr. Walter Gruber

–

– 

---

Dr. Roberto Longo