

## **Sitzung des Verwaltungsrates vom 17. Oktober 2023**

### **Sitzung des Verwaltungsrates vom 17. Oktober 2023**

#### **Einberufung der Hauptversammlung**

Für Donnerstag, den 14. Dezember 2023, 13.00 Uhr wird die Hauptversammlung in die Wirtschaftskammer Österreich, 1045 Wien, Wiedner Hauptstraße 63 einberufen.

#### **Abschluss der Verhandlungen zum medizinischen Leistungsprofil in der ambulanten Rehabilitation**

1. Die dargestellte Vorgehensweise im Zusammenhang mit der Aktualisierung des medizinischen Leistungsprofils MLP AMB wird zur Kenntnis genommen.
2. Die Aktualisierung der Verträge betreffend medizinische Rehabilitation im ambulanten Bereich wird genehmigt.

#### **„Alkohol. Leben können.“ – Beendigung der Kooperationsvereinbarung**

- Die Einleitung der Kündigung per 1.1.2024 zum 31.12.2025 wird zustimmend zur Kenntnis genommen.
- Das Projekt „Alkohol. Leben können.“ wird ab dem 1.1.2024 mit einem jährlichen maximalen Finanzrahmen für anspruchsberechtigte Versicherte der PVA von insgesamt 8,6 Millionen Euro weitergeführt.
- Dieser neue Finanzrahmen gilt bis einschließlich 31.12.2025.
- Der Finanzierungsanteil für Versicherte der PVA beträgt wie bisher weiterhin maximal 50 %.

#### **Vergabeverfahren „Rahmenvereinbarung Ultraschallgeräte (Proj.Nr. 2023/29)“ – Abschluss der Rahmenvereinbarung und Erstabruf**

1. Die Genehmigung zum Abschluss einer Rahmenvereinbarung für Los 1 zur Lieferung und Wartung von High-End-Ultraschallsystemen für die Dauer von vier Jahren wird erteilt.
2. Die Genehmigung zum Abschluss einer Rahmenvereinbarung für Los 2 zur Lieferung und Wartung von Mittelklasse-Ultraschallsystemen für die Dauer von vier Jahren wird erteilt.
3. Der Erstabruf im Los 1 mit einem einmaligen Auftragswert iHv EUR 73.294,00 zuzüglich USt. sowie (nach Ablauf der zweijährigen Garantie) einem laufenden Auftragswert iHv EUR 650,00 pro Jahr zuzüglich USt. inklusive vertraglicher Indexierung samt kostenloser Entsorgung des Altgerätes wird genehmigt.
4. Die Ermächtigung des Büros.:
  - 4.1 allfällige Folgeabrufe (insbesondere auch unbefristete Wartungsverträge für die gelieferten Ultraschallsysteme) im Wege bedarfsgerechter Bestellungen samt kostenloser Entsorgung der Altgeräte unmittelbar auf Basis der Rahmenvereinbarung vorzunehmen;
  - 4.2 die abgeschlossene Rahmenvereinbarung während der Laufzeit entsprechend der vertraglich vereinbarten Änderungsklauseln zu adaptieren bzw. zu erweitern;

4.3 die abgeschlossene Rahmenvereinbarung vor Ablauf der Befristung erforderlichenfalls optional für 2 weitere Jahre zu verlängern bzw. zu kündigen wird erteilt.

### **RZ Bad Hofgastein – Schwimmbadüberdachung samt Wandverkleidung und Bodenbelag im Innenbereich**

1. Genehmigung des Gesamtaufwandes in Höhe von EUR 442.079,79 zuzüglich USt.
2. Auftragserteilung an die vorgeschlagene Firma in der Höhe von EUR 169.397,15 zuzüglich USt. gemäß BVergG 2018 sowie der vertragsgemäßen Valorisierung.
3. Auftragserteilung an die vorgeschlagene Firma in der Höhe von EUR 38.875,10 zuzüglich USt. gemäß BVergG 2018.
4. Auftragserteilung an die vorgeschlagene Firma in der Höhe von EUR 24.958,83 zuzüglich USt. gemäß BVergG 2018.
5. Auftragserteilung an die vorgeschlagene Firma in der Höhe von EUR 1.014,00 zuzüglich USt. gemäß BVergG 2018.
6. Auftragserteilung an die vorgeschlagene Firma in der Höhe von EUR 8.667,20 zuzüglich USt. gemäß BVergG 2018.
7. Auftragserteilung an die vorgeschlagene Firma in der Höhe von EUR 10.570,00 zuzüglich USt. gemäß BVergG 2018.
8. Auftragserteilung an die vorgeschlagene Firma in der Höhe von EUR 34.865,69 zuzüglich USt. gemäß BVergG 2018.
9. Auftragserteilung an die vorgeschlagene Firma in der Höhe von EUR 21.430,00 zuzüglich USt. gemäß BVergG 2018.
10. Auftragserteilung an die vorgeschlagene Firma in der Höhe von EUR 62.112,75 zuzüglich USt. gemäß BVergG 2018.
11. Ermächtigung des Büros zur Beauftragung der in diesem Zusammenhang noch erforderlichen Arbeiten aus den Schätzkosten.
12. Ermächtigung des Büros zur bedarfsorientierten Beauftragung aus dem Unvorhergesehenen.