

Sitzung des Verwaltungsrates vom 23. Mai 2023

Sitzung des Verwaltungsrates vom 23. Mai 2023

Personalangelegenheiten

Die Besetzung der Stelle erfolgt mit:

LS Wien – Abt. Leistungskontrolle
u. Qualitätssicherung
stellvertretender Leiter ab 01.06.2023

SCHWARZ Heinz

Einberufung der Hauptversammlung

Für Mittwoch, den 28. Juni 2023, 13.00 Uhr wird die Hauptversammlung in das Seminar- und Veranstaltungszentrum Catamaran, 1020 Wien, Johann-Böhm-Platz 1 einberufen.

Abrechnung der freiwilligen sozialen Zuwendungen für 2022

Die Abrechnung über die freiwilligen sozialen Zuwendungen für das Jahr 2022 mit einem Gesamtaufwand von EUR 4.023.880,67 wird zustimmend zur Kenntnis genommen.

Gebahrungsvorschaurechnung 2023 – 2027

Die Gebahrungsvorschaurechnung für den Zeitraum 2023 – 2027 (Erstellungsmonat: Mai 2023) wird genehmigt.

Anschaffungen für den Aufbau einer technisch einheitlichen Arbeitsplatz-ausstattung im Homeoffice

- Genehmigung der technisch einheitlichen Arbeitsplatzausstattung im Homeoffice;
- Genehmigung der damit verbundenen einmaligen Kosten in Höhe von EUR 1.885.952,00 (sowie die in der Rahmenvereinbarung der BBG vertraglich vorgesehene Valorisierung) sowie der monatlichen Kosten für die Wartung in Höhe von EUR 29.983,80 (sowie deren vertragsgemäße Valorisierung) inklusive BBG-Verwaltungscharge, jedoch zuzüglich USt. im gesetzlichen Ausmaß;
- Genehmigung der Leistungserbringung
 - **ThinClient-PC** gemäß Angebot
 - **WiFi-Adapter** gemäß Angebot
 - **Softphone-Lizenzen** gemäß Angebot „Erweiterungsangebot zu Vertrag Los 2 (Lizenzerrw. Los 2 Rahmenvereinbarung)“;
 - **KOM Tool Erweiterung** gemäß Angebot „Erweiterungsangebot zu Vertrag (KOM Tool Erweiterung f. Multiple Devices)“;
 - **Headsets**
Gemäß Angebot;

- **Cisco Meraki Hardware-Komponenten** gemäß Angebot mittels Abruf aus der Rahmenvereinbarung der Bundesbeschaffung GmbH (BBG GmbH) betreffend „CISCO „Netzwerkkomponenten“ (BBG GZ 3401.03453.007) sowie gemäß Angebot;
- Ermächtigung des Büros zum Abruf weiterer 900 Stück ThinClient-Endgeräte, sofern der Stückpreis von EUR 403,23 nicht überschritten wird.

SV-Standardprodukte – Endabrechnung 2022

Der Bericht über die tatsächlichen Kosten für SV-Standardprodukte, die Kosten für IT-spezifische Leistungen, Gremien und Projekte des DVSV sowie diverse Produktions- bzw. Betriebskosten im Jahr 2022 in Höhe von EUR 9.515.721,71 wird zur Kenntnis genommen.

Die tatsächlichen Kosten liegen damit um EUR 622.002,01 unter den genehmigten Kosten von EUR 10.137.723,72.

Protokollierung der Produktzugriffe in REIS

1. Die Beauftragung mit der Umsetzung der Protokollierung der Produktzugriffe gemäß PVA-Standard zu Entwicklungskosten in Höhe von EUR 66.640,00 zuzüglich USt.
2. Den Abschluss eines unbefristeten Wartungsvertrages zu jährlichen Wartungskosten in Höhe von EUR 11.113,20 zuzüglich USt. und deren vertragsgemäße Valorisierung.

Verlängerungen der Rahmenverträge zur Durchführung von Maßnahmen der ambulanten Rehabilitation in folgenden fünf Einrichtungen: Therme Wien Med – Ambulantes Rehabilitations- und Tageszentrum, Rehaklinik Wien Baumgarten, aks reha+, REHA Zentrum Salzburg sowie Reha Leibnitz

Unbefristete Verlängerung der Rahmenverträge betreffend die Einrichtungen Therme Wien Med – Ambulantes Rehabilitations- und Tageszentrum, Rehaklinik Wien Baumgarten, aks reha+, REHA Zentrum Salzburg sowie Reha Leibnitz für Maßnahmen der ambulanten Rehabilitation.

Wartung von Infrastrukturkomponenten Quantum (Los 7 – Rahmenvereinbarung)

1. Die Genehmigung zum Abschluss einer Rahmenvereinbarung betreffend die Wartungsdienstleistungen von Infrastrukturkomponenten des Herstellers Quantum zu einem jährlichen Wartungspreis von EUR 32.165,76 zzgl. USt. für die Dauer von vier Jahren sowie der vertraglich vorgesehenen Valorisierung und der Option auf Verlängerung um zweimal ein Jahr wird erteilt.
2. Die Genehmigung zur Durchführung des Erstabrufs mittels direktem Abruf aus der Rahmenvereinbarung zu einem Wartungspreis für 24 Monate in Höhe von EUR 64.331,52 zzgl. USt. wird erteilt.
3. Die Ermächtigung des Büros zur Durchführung und Beauftragung der bedarfsgerechten Abrufe aus der Rahmenvereinbarung wird erteilt.

4. Die Ermächtigung des Büros zum bedarfsgerechten Abruf von Technikerstunden und Verrechnung nach tatsächlichem Aufwand wird erteilt.
5. Die Ermächtigung des Büros zur bedarfsgerechten Beauftragung, Nachbeschaffung bzw. Erweiterung der Rahmenvereinbarung gemäß § 365 BVergG 2018 über die bedarfsgerechten Wartungsdienstleistungen wird erteilt.

Rehabilitationszentrum Großmain – Diverse Reinigungsdienstleistungen

1. Die Genehmigung zum Abschluss des unbefristeten Vertrages zur Erbringung der Reinigungsdienstleistungen im Rehabilitationszentrum Großmain zu einem jährlichen Gesamtaufwand in Höhe von EUR 103.633,18 zuzüglich USt sowie deren vertragliche Valorisierung wird erteilt.
2. Die Ermächtigung des Büros zur bedarfsgerechten Beauftragung der Regiestunden für nicht planbare Ereignisse sowie deren Verrechnung nach tatsächlichem Aufwand wird erteilt.
3. Die Ermächtigung des Büros zur bedarfsgemäßen Erweiterung bzw. Reduktion des Leistungsumfanges der jeweiligen Reinigungsdienstleistung wird erteilt.

Haupt- und Landesstelle Wien – Hochgarage

Der Bericht wird zur Kenntnis genommen.