

## **Sitzung des Verwaltungsrates vom 17. Juli 2024**

### **Sitzung des Verwaltungsrates vom 17. Juli 2024**

#### **Ergebnis der Prüfberichte des Rechnungshofes betreffend Medizinische Rehabilitation – Entwicklung und Steuerung sowie Medizinische Rehabilitation – Organisation und Umsetzung; Stellungnahme der Pensionsversicherungsanstalt**

1. Kenntnisnahme der Ergebnisse der Überprüfungen des Rechnungshofes betreffend Medizinische Rehabilitation – Organisation und Umsetzung sowie betreffend Medizinische Rehabilitation – Entwicklung und Steuerung
2. Zustimmung zu der vom Büro hierzu verfassten Stellungnahme.

#### **Änderung Camunda-Lizenzierung**

1. Genehmigung der Kosten in Höhe von EUR 164.029,00 zzgl. USt. für den Zeitraum 01.01.2025 bis 31.12.2025.
2. Die Beauftragung der Firma.

#### **SAPway Umsetzungsprojekt**

1. Die Genehmigung zum Abschluss der Rahmenvereinbarung für die Dienstleistung zur Umsetzung der Implementierung SAP S/4HANA inkl. fortführender Dienstleistungen für das SAP Produkt FIWI für die Dauer von vier Jahren wird erteilt.
2. Die Genehmigung der Gesamtkosten laut Vergabeverfahren in der Höhe von maximal EUR 3.852.663,00 zuzüglich USt. und der vorgesehenen Valorisierung wird erteilt.
3. Die Genehmigung zur Durchführung des verbindlichen Erstabrufes mit dem Bestbieter in der Höhe von EUR 1.996.087,00 zuzüglich USt. und der vorgesehenen Valorisierung wird erteilt.
4. Die Ermächtigung des Büros zur Durchführung und Beauftragung aller weiteren angeführten Leistungen innerhalb der Gesamtkosten gegen nachträglichen Bericht an die Obleute wird erteilt, wobei die unter sonstige Kosten subsumierten Aufwände nach deren genauer Ermittlung neuerlich dem Verwaltungsrat zur Genehmigung vorgelegt werden.
5. Die Ermächtigung des Büros zur Ziehung der Option zur Verlängerung der Rahmenvereinbarung um insgesamt zwei Jahre wird erteilt.

#### **Beauftragung eines neuen Betreuers und Beraters in Versicherungsangelegenheiten**

1. Der Abschluss des Beratervertrages in Versicherungsangelegenheiten auf unbestimmte Zeit auf Basis deren Angebotes vom 07.05.2024 wird genehmigt.
2. Die Ermächtigung des Büros zur bedarfsmäßigen Beauftragung der Leistungen im Zusammenhang mit der Begleitung von Vergabeverfahren wird erteilt.

## **RZ Großmain – Dachsanierung Patientenspeisesaal und Verwaltungstrakt**

1. Genehmigung des Gesamtaufwandes in Höhe von EUR 1.065.610,78 zuzüglich USt.
2. Die Genehmigung zur Auftragserteilung an das vorgeschlagene Unternehmen in der Höhe von EUR 397.547,72 zuzüglich USt. einschließlich deren vertragsgemäßer Valorisierung wird erteilt.
3. Die Genehmigung zur Auftragserteilung an das vorgeschlagene Unternehmen in der Höhe von EUR 414.652,52 zuzüglich USt. einschließlich deren vertragsgemäßer Valorisierung wird erteilt.
4. Die Genehmigung zur Auftragserteilung an das vorgeschlagene Unternehmen in der Höhe von EUR 30.514,30 zuzüglich USt. einschließlich deren vertragsgemäßer Valorisierung wird erteilt.
5. Die Genehmigung zur Auftragserteilung an das vorgeschlagene Unternehmen in der Höhe von EUR 49.005,10 zuzüglich USt. wird erteilt.
6. Die Genehmigung zur Auftragserteilung an das vorgeschlagene Unternehmen in der Höhe von EUR 32.239,93 zuzüglich USt. wird erteilt.
7. Die Genehmigung zur Auftragserteilung an das vorgeschlagene Unternehmen in der Höhe von EUR 4.777,50 zuzüglich USt. wird erteilt.
8. Die Ermächtigung des Büros zur bedarfsorientierten Beauftragung der in diesem Zusammenhang noch erforderlichen Baumeister- und Malerarbeiten aus den Schätzkosten wird erteilt.
9. Die Ermächtigung des Büros zur bedarfsorientierten Beauftragung aus dem Unvorhergesehenen in der Höhe von EUR 96.873,71 wird erteilt.

## **Errichtung und Betrieb von Windenergieanlagen ein Unternehmen im Forstgut Aflenz**

1. Der Abschluss des berichtsgegenständlichen Optionsvertrages zu vorstehenden Konditionen wird genehmigt.
2. Die Ermächtigung des Büros zum bedarfsgemäßen Abschluss der jeweiligen berichtsgegenständlichen Superädifikatsverträge pro Windenergieanlage wird erteilt.

### Redaktionelle Anmerkung:

Die Aufsichtsbehörde erhob gegen den Beschluss zu diesem Tagesordnungspunkt Einspruch.