

**Protokoll der 1. Aufsichtsratssitzung  
der Kommunale IT-UNION eG (KITU)  
am 5. Juli 2010 im Konferenzraum der KID Magdeburg GmbH (KID)**

Teilnehmer: Franz-Ulrich Keindorff, Bürgermeister der Gemeinde Barleben  
Marcel Pessel, Gemeinde Barleben  
Klaus Zimmermann, Beigeordneter der Landeshauptstadt Magdeburg  
Olaf Czogalla, Vertreter der Landeshauptstadt Magdeburg

Gäste: Frau Regina Haase,  
Herr Dr. Michael Wandersleb, Vorstand der Kommunalen IT Union e.G.,  
Herr Frank Meyer, Rechtsanwalt.

Die Aufsichtsratssitzung beginnt um ca. 18.10 Uhr und wird zunächst gemäß § 24 Abs. 1 S. 2 der Satzung der KITU durch Herrn Keindorff als dem an Lebensjahren ältesten Aufsichtsratsmitglied geleitet.

TOP 1 Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Verzicht auf Formvorschriften und Ladungsfristen, Bestätigung der Tagesordnung

Herr Keindorff begrüßt die anwesenden Teilnehmer und stellt fest, dass der Aufsichtsrat beschlussfähig ist.

Als Gäste an der gesamten Aufsichtsratssitzung nehmen im einstimmigen Einverständnis der Aufsichtsratsmitglieder die als Prokuristin der Kommunalen IT Union e.G. (KITU) vorgesehene Frau Haase, Herr Dr. Wandersleb, Vorstand der KITU sowie Herr Rechtsanwalt Meyer teil. Herr Rechtsanwalt Meyer wird beauftragt, das Protokoll zu fertigen.

Auf Nachfrage von Herrn Keindorff erklären alle anwesenden Aufsichtsratsmitglieder sodann den Verzicht auf die Einhaltung sämtlicher Form- und Fristvorschriften.

Die den Aufsichtsratsmitgliedern zugegangene Tagesordnung wird einstimmig bestätigt.

TOP 2 Wahl des Aufsichtsratsvorsitzenden und des Stellvertreters

Zum Aufsichtsratsvorsitzenden wird durch Herrn Czogalla Herr Zimmermann vorgeschlagen. Herr Zimmermann seinerseits schlägt Herrn Keindorff als stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden vor.

Es wird sodann über den Vorsitzenden abgestimmt. Herr Zimmermann erhält drei Ja-Stimmen bei einer Enthaltung und ist somit zum Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt.

Sodann wird Herr Keindorff einstimmig zum stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt.

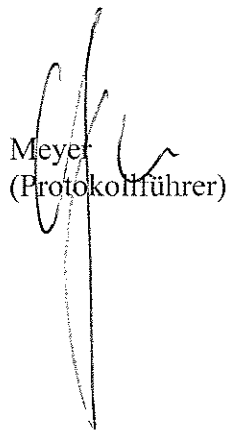
Herr Zimmermann übernimmt nunmehr als Aufsichtsratsvorsitzender die Sitzungsleitung.

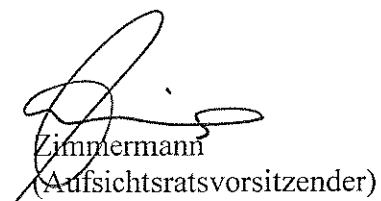
TOP 3      Beschluss zur Geschäftsordnung des Aufsichtsrats  
(AR-Drucksache Nr. 01/2010, AR-Beschluss Nr. B01/2010)

Der Aufsichtsrat beschließt einstimmig, den Vorstand mit der Erstellung eines Entwurfs einer Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat zu beauftragen.

Herr Zimmermann schließt die Aufsichtsratssitzung gegen 18.40 Uhr.

Magdeburg, 13.7.10

  
Meyer  
(Protokollführer)

  
Zimmermann  
(Aufsichtsratsvorsitzender)