

Protokoll der Gründungsversammlung

Es versammelten sich heute, am 04. Februar 2024, um 19:00 Uhr via Google Meet Videokonferenz die in der Anwesenheitsliste (Anlage 1) namentlich und mit Anschrift eingetragenen 15 natürlichen und juristischen Personen.

Helmut Kohl eröffnete die Versammlung und erläuterte den Zweck der Zusammenkunft. Es soll der Di4 Verband zur Förderung Digitaler Infrastrukturen, Investitionen, Innovationen und Industrie e.V. als Verein im Sinne des § 21 BGB gegründet werden (nachfolgend als „Di4“ bezeichnet).

Mit Einverständnis aller Anwesenden übernahm Helmut Kohl die Versammlungsleitung und Dr. Nico Grove die Protokollführung.

Die Versammlungsleitung schlug als Tagesordnung vor:

1. Aussprache zur Gründung des Di4,
2. Diskussion eines Satzungsentwurfs und Verabschiedung der Satzung des Di4,
3. Wahl des Präsidenten und der Vizepräsidenten (Vorstände im Sinne von § 26 BGB),
4. Anmeldung des Di4 beim Vereinsregister und weiteres Vorgehen,
5. Festsetzung der Mitgliedsbeiträge.

Die Anwesenden stimmten der Tagesordnung zu.

TOP 1: Aussprache zur Gründung des Di4

Es werden Motive zur Gründung des Vereins und die durch ihn verfolgten Ziele erläutert.

Motive:

- Telekom e.V. liquidiert. Daraus resultierte CDO Stammtisch und CTO Forum
- CDO Stammtisch und CTO Forum beide mit starkem Fokus Digitalisierung
- Di2 – Summit als non-profit
- Kombination von Di2, CDO Stammtisch, CTO Forum
- Erweitertes Networking, Mitgliederversammlung und Fort- und Weiterbildung
- Gemeinsame Geschäftsstelle
- Heben von Synergieeffekten und Professionalisierung

Ziele:

- Förderung des persönlichen Austausches von Informationen, Erfahrungen und Anwendungsmöglichkeiten sowie der Zusammenarbeit zwischen Anwendern, Anbietern, Investoren und Dienstleistern von digitalen Diensten und Infrastrukturen
- Konstruktive Zusammenarbeit mit und in nationalen, europäischen und internationalen Organisationen, Gremien und Verwaltungen
- Förderung und Weiterbildung der Mitglieder sowie Interessenten durch Arbeitspapiere, Dokumentationen, Studienreisen, Veranstaltungen und ähnlichen analogen und digitalen Formaten
- Der Di4 verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. Er ist selbstlos tätig und verfolgt keine auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichteten Zwecke

TOP 2: Diskussion eines Satzungsentwurfs und Verabschiedung der Satzung des Di4

Der Satzungsentwurf wurde vorgelesen. Nach eingehender Diskussion stellte der Versammlungsleiter die sich aus der Anlage 2 ergebende Satzung zur Abstimmung.

Die Abstimmung erfolgte durch Wortmeldung. Das Ergebnis der Abstimmung:

15 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 0 Enthaltungen

Der Vorschlag zur Gründung des Verbandes und die Satzung wurden somit angenommen. Es gehören dem neu errichteten Verein im Sinne des § 21 BGB

15 Personen (die auch der Satzung zugestimmt haben).

als Gründungsmitglieder an. Die Gründungsmitglieder unterschrieben die Satzung.

TOP 3: Wahl des Präsidenten und der Vizepräsidenten (Vorstände im Sinne von § 26 BGB)

Die Wahl der Vorstandsmitglieder wurde durch Handzeichen (Video bzw. namentliche Meldung Audio) durchgeführt und hatte folgendes Ergebnis:

Präsident:

Helmut Kohl, 05.03.1963, Niddastr. 51, 61440 Oberursel

15 (Anzahl) Ja- Stimmen, 0 Enthaltungen, 0 Nein-Stimmen

Vizepräsident (stellvertretender Vorsitzender):

Dr. Nico Grove, 04.05.1980, Adelsbergstr. 8, 81247 München

15 (Anzahl) Ja- Stimmen, 0 Enthaltungen, 0 Nein-Stimmen

Vizepräsident (Schatzmeister):

Thomas Langer, 27.05.1969, Norfer Strasse 57, 41468 Neuss

15 (Anzahl) Ja- Stimmen, 0 Enthaltungen, 0 Nein-Stimmen

Präsidiumsmitglied (Arbeitsgruppe FK Finanzierung):

Steffen Leiwesmeier, 06.12.1967 in Düsseldorf, Sülldorfer Kirchweg 76,
22587 Hamburg

14 (Anzahl) Ja- Stimmen, 1 Enthaltungen, 0 Nein-Stimmen

Präsidiumsmitglied (Arbeitsgruppe: CTO Forum):

Alexander Oliver (Sascha) Mai, 22.08.1974 in Langen /Hessen, Eisenbahnstraße 15,
63110 Rodgau

14 (Anzahl) Ja- Stimmen, 1 Enthaltungen, 0 Nein-Stimmen

Präsidiumsmitglied (Arbeitskreis: Wissenschaft & Digitale Bildung):

Prof. Sandra Thomas, Prof. Dr. Sandra Thomas, 15.04.1976 in Oberhausen,
Steinbruchstr. 19, 47057 Duisburg

14 (Anzahl) Ja- Stimmen, 1 Enthaltungen, 0 Nein-Stimmen

Präsidiumsmitglied (Arbeitskreis: Automotive):

Thomas Köhler, 14.10.1968 in Würzburg, Reifenstuelweg 9c, 83700 Rottach-Egern

14 (Anzahl) Ja- Stimmen, 1 Enthaltungen, 0 Nein-Stimmen

Präsidiumsmitglied (Arbeitskreis: Mittelstand & Medien):

Werner Theiner, 18.12.1965 Wien, Sommerstr. 2, 85598 Baldham

14 (Anzahl) Ja- Stimmen, 1 Enthaltungen, 0 Nein-Stimmen

Präsidiumsmitglied (Arbeitskreis: Eigenkapital Investitionen):

Alexander Krater, 11.2.1985 in Mons (Belgien), Gabelsbergerstraße 15,
61231 Bad Nauheim

14 (Anzahl) Ja- Stimmen, 1 Enthaltungen, 0 Nein-Stimmen

Kassenprüfer:

Andreas Kemski, 22.03.1970 in Lüdenscheid, Indianapolisstr. 170, 50859 Köln

15 (Anzahl) Ja- Stimmen, 0 Enthaltungen, 0 Nein-Stimmen

Die Gewählten erklärten auf persönliche Nachfrage, dass sie die Wahl annehmen.

TOP 4: Anmeldung des Di4 beim Vereinsregister und weiteres Vorgehen,

Mit Zustimmung aller Anwesenden wurde folgendes weiteres Vorgehen beschlossen:

Der Vorstand sorgt bis zur Eintragung des Di4 im Vereinsregister nur für die Registeranmeldung (Beauftragung eines Notars, Zahlung der Gerichtskosten) und erledigt keine anderen Geschäfte. Die Mitglieder des Di4 werden umgehend von der Eintragung im Vereinsregister informiert.

TOP 5: Festsetzung der Mitgliedsbeiträge

Auf Vorschlag des Schatzmeisters beschloss die Versammlung einstimmig, dass der jährliche Mitgliedsbeitrag für natürliche Personen EUR 250,- und für juristische Personen einschließlich nicht- oder teilrechtsfähiger Personengesellschaften EUR 2.000,- betragen soll.

Die Gründungsversammlung wurde gegen 20:03 Uhr geschlossen.

Oberursel, 4. Februar 2021

München, 4. Februar 2021

vertreten durch:



vertreten durch:



Name: Helmut Kohl

Name: Dr. Nico Grove

Versammlungsleiter

Protokollführer

Anlage 1: Anwesenheitsliste

Anlage 2: Gründungssatzung des Di4

Anwesenheitsliste

- Dr. Nico Grove, 04.05.1980, Adelsbergstr. 8, 81247 München
- Andreas Kemski, 22.03.1970 in Lüdenscheid, Indianapolisstr. 170, 50859 Köln
- Thomas Köhler, 14.10.1968 in Würzburg, Reifenstuelweg 9c, 83700 Rottach-Egern
- Helmut Kohl, 05.03.1963, Niddastr. 51, 61440 Oberursel
- Helmut Kohl, 05.03.1963, Niddastr. 51, 61440 Oberursel als Vertreter der kawikani GmbH & Co KG
- Alexander Krater, 11.2.1985 in Mons (Belgien), Gabelsbergerstraße 15, 61231 Bad Nauheim als Vertreter der RKI 1 S.a.r.l
- Thomas Langer, 27.05.1969, Norfer Strasse 57, 41468 Neuss
- Steffen Leiwesmeier, 06.12.1967 in Düsseldorf, Sülldorfer Kirchweg 76, 22587 Hamburg
- Dr. Peter Leube, 29.09.1970 in Bonn am Rhein, Brünigstr. 17, 61350 Bad Homburg v.d.H.
- Dr. Jörg Liebe, 18. März 1969, Magdeburg, Kamilleweg 9, 65191 Wiesbaden
- Alexander Oliver (Sascha) Mai, 22.08.1974 in Langen /Hessen, Eisenbahnstraße 15, 63110 Rodgau
- Dr. Jens Neitzel, 05.12.1966 in Hannover, Zur Weiherschenke 13, 82211 Herrsching am Ammersee
- Dr. Peter Selgert, 23.11.1952 in Frankfurt an Main, Pfarrer-Bensheimer-Straße 7a, 55129 Mainz
- Werner Theiner, 18.12.1965 Wien, Sommerstr. 2, 85598 Baldham
- Prof. Dr. Sandra Thomas, 15.04.1976 in Oberhausen, Steinbruchstr. 19, 47057 Duisburg