

ЗАПИСНИК СА 412. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА РНИДС-А

Седница је одржана 29. 9. 2025. године са почетком у 14.24 часова уживо у просторијама Канцеларије.

На седници је учествовало 7 чланова УО:

Ненад Орлић, председник УО,
Александар Павловић, заменик председника УО (прикључио се у 14.41 час),
Војислав Родић,
Данко Јевтовић,
Душан Стојичевић,
Владимир Алексић,
Небојша Ђурић

Седници су присуствовали и Станиша Јосић, председник Конференције суоснивача, Биљана Пунош, заменица председника Конференције суоснивача, Дејан Ђукић, директор, Ивана Милић, сарадница за послове фондације, Биљана Јашић, сарадница за опште и административне послове и Александар Поповић, спољни сарадник за послове финансија – присутан у току тачке три дневног реда (сви без права гласа).

ЈЕДНОГЛАСНО, са **6** гласова **ЗА** је усвојен следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

1. Активности канцеларије
2. Извештај комисије за набавку ризолвера (у току седнице измењен је ред излагања по тачкама, те је прво дискутовано о тачки три, а након тога о тачки два)
3. Израда вишегодишње пројекције буџета
4. Избор независног ревизора
5. Извештај интерног ревизора
6. Пријем суоснивача (Discover Serbia)
7. Предстојеће конференције
8. Квартални извештај директора (II квартал)
9. Разно

Прва тачка: Активности канцеларије

Директор је известио УО о активностима канцеларије у протеклом периоду.

Друга тачка: Извештај комисије за набавку ризолвера

ЈЕДНОГЛАСНО са **7** гласова **ЗА** донета је одлука о давању сагласности за набавку услуге реализације пројекта DNS ризолвера.

Трећа тачка: Израда вишегодишње пројекције буџета

Канцеларија је представила рад на вишегодишњој пројекцији буџета, те се по овој теми дискутовало и разматрале су се опције унапређења дугорочног планирања финансија.

Четврта тачка: Избор независног ревизора

ЈЕДНОГЛАСНО са **7** гласова **ЗА** изабран је независни ревизор „Ваш ревизор д.о.о.“ за ревизију финансијских извештаја за 2025, 2026. и 2027. годину.

Пета тачка: Извештај интерног ревизора

ЈЕДНОГЛАСНО са **7** гласова **ЗА** донета је одлука о усвајању Извештаја интерне ревизије за период од 1. 7. 2023. до 30. 6. 2024. године.

Шеста тачка: Пријем суоснивача (Discover Serbia)

ЈЕДНОГЛАСНО са **7** гласова **ЗА** донета је одлука о пријему новог суоснивача Удружења грађана „Discover Serbia“.

Седма тачка: Предстојеће конференције

ЈЕДНОГЛАСНО са **7** гласова **ЗА** одређен је учесник скупа **HUNOG** који се одржава од 1. до 2. октобра 2025. године у Матрахази, Мађарска.

ЈЕДНОГЛАСНО са **7** гласова **ЗА** одређен је учесник скупа **RIPE 91** који се одржава од 20. до 24. октобра 2025. године у Букурешту, Румунија.

Осма тачка: Квартални извештај директора (II квартал)

ЈЕДНОГЛАСНО са **7** гласова **ЗА** је донета Одлука о усвајању кварталног извештаја директора.

Извршено је оцењивање рада директора и у складу са тим донето Решење.

Девета тачка: Разно

У оквиру ове тачке **ЈЕДНОГЛАСНО** са **7** гласова **ЗА** донета је одлука о покретању поступка набавке хардвера.

Под тачком разно дискутовано је и о идејама и плановима за унапређење рада и пословања.

Седница је завршена 18.27 часова.

Записник саставила: Биљана Јашић

У Београду,
29. 9. 2025. године

Ненад Орлић
председник УО