

Р Н И Д С

Фондација „Регистар националног интернет домена Србије“

Жоржа Клемансоа 18а,

Београд, Србија

www.rnids.rs

Записник са 105. седнице Управног одбора РНИДС одржане 30. новембра 2011. године, са почетком у 18 часова и 35 минута, седници присуствовало 6 од укупно 7 чланова УО. Драгомир Васиљевић, председник УО, Зоран Бухавац, заменик председника УО, Снежана Божић, Душан Стојичевић, Станиша Јосић и Александар Павловић, чланови УО;

Ненад Маринковић, директор, (без права гласа) (напустио седницу у 22 часа и 30 минута);

Војислав Родић, председник Конференције суоснивача (без права гласа);

Дејан Ђукић, менаџер правних послова (без права гласа), записничар на овој седници.

Сходно члану 24. Пословника о раду Управног одбора, записник са 104. седнице УО је усвојен **ЈЕДНОГЛАСНО** путем електронске листе.

Дневни ред:

1. Финансијски план за 2012. годину
2. Предлог измена Статута Фондације
3. Финансирање пројеката 4ПИ
4. Разматрање примедби на Записник са 101. седнице УО

Разно:

а) Пријем нових суоснивача

б) Позив интернет клуба Љиг на скуп у Чајетини 5. 12. 2011.

Дневни ред је усвојен **ЈЕДНОГЛАСНО**.

Пре почетка рада Дејан Ђукић, менаџер правних послова је известио УО о захтеву за заштиту од злостављања на раду коју је доставио Ненад Маринковић, директор, као и законском року из члана 15. Закона о спречавању злостављања на раду.

Драгомир Васиљевић је навео да се тренутно спрема за седницу, да не зна о каквом се документу ради, те да ће документ примити по завршетку седнице.

Прва тачка: Финансијски план за 2012. годину

Након дискусије **ЈЕДНОГЛАСНО** је усвојен закључак да предлог треба изменити у смислу детаљније поделе тачака плана, као и додавањем ставке за набавку софтвера за регистрацији националних домена у вредности од 5.000.000,00 динара.

Друга тачка: Предлог измена Статута Фондације

Након уводне речи стручног тима који је радио на предлозима измена Статута, чланови УО су дискутовали о овом предлогу.

Станиша Јосић је тражио да уђе у записник да је апсолутно против оваквог предлога којим се суштински мења начин рада РНИДС-а.

Душан Стојичевић је навео да се стручни тим приликом израде предлога кретао ван оквира задатих од стране Конференције суоснивача од 24. септембра 2011. године и да предлог као такав треба у целини одбацити. Поставио је питање због чега се приступило овако крупним изменама.

Чланови тима, Горан Велагић и Дејан Ђукић су одговорили да су Агенција за привредне регистре и Републички завод за информатику и интернет раније били чланови РНИДС-а, али да после усклађивања РНИДС-а са новим Законом о задужбинама и фондацијама нису у могућности да буду суоснивачи због сложене процедуре оснивања правних лица чији је оснивач или суоснивач Република Србија.

Предлог је одбијен у потпуности већином гласова са **4 ЗА, 2 УЗДРЖАНА**

Закључено је да ће Канцеларија у сарадњи са Душаном Стојичевићем предложити измене које се односе на предлоге измена достављене као материјал за ванредну седницу Конференције суоснивача која је одржана 24. 9. 2011. године.

Трећа тачка: Финансирање пројекта 4ПИ

Дискутовано је у вези финансирања пројекта 4ПИ, по завршетку дискусије Зоран Бухавац је тражио да се констатује у записник да су прекршени услови из објављеног јавног позива, обзиром да је за два пројекта одобрено финансирање у износима нижим од 100.000,00 динара.

Снежана Божић је навела у записник да су та два пројекта конкурисала са вишим износима од 100.000,00 динара али да су им је одобрен износи за ставке у предлогу који су у вези са циљевима из јавног позива.

Душан Стојичевић је поставио питање директору Ненаду Маринковићу због чега чланови УО не добијају позиве за догађаје у ДИДС-у, директор је одговорио да до сада таква није била пракса, али да ће убудуће Канцеларија слати позивнице свим члановима УО.

Четврта тачка: Разматрање примедби на Записник са 101. седнице УО

Већином гласова са **5 ЗА, 1 УЗДРЖАН** усвојен је одговор који ће председник УО доставити Ненаду Орлићу, а односи се на примедбе које је он доставио на Записник са 101. седнице УО. Дописом се УО оргађује од навода које директор Ненад Маринковић изнео у свом обраћању УО.

У оквиру ове тачке усвојена је већином гласова са 4 ЗА, 2 УЗДРЖАНА, следећа:

Одлука

1. Усваја се документ под називом " АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА РНИДС-ТЕЛЕФОНСЕРВИС СА ОСВРТОМ НА ДВОЈНИ СТАТУС ДИРЕКТОРА".
2. Усвојени документ представља саставни део ове Одлуке и објављује се у целости у оквиру Одлуке, као његов интегрални део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Снежана Божић је гласала као уздржана и дала издвојено мишљење у записник којим наводи да нема основа за овакву одлуку и да је са радом Ненада Маринковића по овом питању био упознат тадашњи УО, те да не постоји ни један акт РНИДС-а нити важећи закон који такав рад забрањују.

АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА РНИДС-ТЕЛЕФОНСЕРВИС СА ОСВРТОМ НА ДВОЈНИ СТАТУС ДИРЕКТОРА

Основни елементи анализе:

1. Господин Ненад Маринковић налази се у својству директора, као директор у радном односу у РНИДС-у по основу Уговора у раду бр. 575 од 17.09.2009. године, као и Анекса I Уговора о раду бр. 575/1 од 31.12.2010. године.
2. Увидом у извод из АПР-а господин Ненад Маринковић је на дан 19. октобра 2011. године био уписан као директор Телефонсервиса, без ограничења за пословање у спољном и унутрашњем промету. По изјави господина Ненада Маринковића, овај статус је статус директора ван радног односа.
3. Уговор о одржавању рачунарских мрежа и мрежне опреме између РНИДС-а и Телефонсервиса закључен је код Телефонсервиса под бројем 98 од 12.03.2009. године, а код РНИДС-а под бројем 512 од истог дана. Уговор на страни РНИДС-а потписао је тадашњи директор РНИДС-а, господин Перовић. Уговор је уредно заведен. Уговор садржи следећа поглавља: Предмет Уговора, Обавезе извођача, Обавезе наручиоца, Комерцијални услови и Опште и завршне одредбе.
4. Сматра се да је директор Ненад Маринковић првом одобреном фиксном месечном исплатом по члану 6. из горе наведеног Уговора о одржавању рачунарских мрежа и мрежне опреме, после ступања на рад у РНИДС-у од 17.09.2009. године, практично био упознат са постојањем Уговора између РНИДС-а и Телефонсервиса и тиме прећутно одбрио наставак ове сарадње између РНИДС-а и Телефонсервиса, без обзира на свој двојни статус директора, као и економски интерес у оба правна субјекта и релевантну законску регулативу у вези са оваквим ситуацијама. Закон о фондацијама и задужбинама Скупштина Србије је усвојила 23. новембра 2010. године, ступио на снагу осмог дана од дана објављивања и са применом у року од три месеца од дана објављивања. По Уговору о одржавању рачунарских мрежа и мрежне опреме сарадња између РНИДС-а и Телефонсервиса трајала је до 13.05.2011. године када је закључен Раскид Уговора, који је заведен под бројем 1237 код РНИДС-а од 13.05.2011. године, а код Телефонсервиса под бројем 37 од 17.05.2011. године. Раскид Уговора на страни РНИДС-а по овлашћењу директора Ненада Маринковића потписао је Томислав Цигановић, док је на страни Телефонсервиса Раскид Уговора потписао Ненад Маринковић лично, што још једном потврђује двојни статус директора и пословање између два правна субјекта у којима Ненад Маринковић на обе стране има статус директора а тиме и економски интерес у оба правна субјекта, односно потврђује постојање сукоба интереса у конкретном случају. Поставља се веома јасно питање, чији економски интерес је у том тренутку заштићен потписивањем Раскида Уговора између РНИДС-а и Телефонсервиса, обзиром да је Раскид Уговора господин Маринковић потписао на страни Телефонсервиса. У овом и јесте тежина двојности функције директора.

5. Директор Ненад Маринковић такође је у својству директора на обе стране, одобрио пословање РНИДС-а са Телефонсервисом у вези са пословима набавке и инсталирања опреме од стране Телефонсервиса, а за потребе РНИДС-а. Доказ о овоме су исплате извршене по предрачунима достављеним од стране Телефонсервиса. Телефонсервис је доставио Предрачун бр. 3 од 25.01.2011. године на укупан износ са ПДВ-ом од 213.765,26 динара по коме је извршено плаћање истог дана без закљученог Уговора у износу од 50%. Телефонсервис је доставио Предрачун бр. 4. достављен од стране Телефонсервиса такође дана 25.01.2011. године на укупан износ са ПДВ-ом од 246.032,36 динара, по коме је истог дана извршена исплата од 20%, а без закљученог Уговора, при чему је Ненад Маринковић у том тренутку у својству директора на обе стране, као и са економским интересом на обе стране. Такође се поставља питање чији економски интерес је заштићен овим пословањем, да ли економски интерес РНИДС-а или економски интерес Телефонсервиса. У вези са овим пословањем постоје следећи рачуни испостављени од стране Телефонсервиса и то:

1. Рачун бр. 65 од 25.03.2011. године на укупан износ од 202.282,92 динара, авансно уплаћено 106.882,29, остаје за уплату 95.400,29 динара.
2. Рачун бр. 66 од 25.03.2011. године, на укупан износ од 230.272,28 динара, авансно уплаћено 49.206,46 динара, остаје за уплату 181.066,82 динара
3. Рачун бр. 67. од 25.03.2011. године. За испоручену опрему и материјал ван предрачуна, у укупном износу од 83.121,15 динара
4. Рачун бр. 68. од 25.03.2011. године за испоручену опрему и извршене радове ван предрачуна на укупан износ од 112.284,55 динара

У вези са предметним послом набавке и инсталирања опреме од стране Телефонсервиса за потребе РНИДС-а није закључен никакав Уговор између ова два правна субјекта, чиме је избегнуто да се регулишу права и обавезе обе стране, односно да се регулишу обавезе Телефонсервиса по питању одговорности за квалитет испоручене опреме, квалитет изведених радова, гаранцију на исто и друге уобичајене уговорне радње. Дакле РНИДС није био Уговором заштићен ни на који начин, односно може се рећи да је пословање било несавесно и одвијало се у околностима између два правна субјекта у којима исто лице Ненад Маринковић има статус директора, као и економски интерес у оба правна субјекта, те се заиста поставља питање чији је интерес, а посебно економски, био заштићен оваквим начином пословања. Било каква објашњења у смислу да је понуда Телефонсервиса била најповољнија, у конкретном случају не мењају природу и суштину пословања између два правна субјекта у којима је исто лице у функцији директора и са економским интересом на обе стране, а без закљученог Уговора између те две стране, као и са нерегулисаним обавезама извођача радова према наручиоцу, односно према РНИДС-у.

Сама чињеница да је са Телефонсервисом био закључен и претходни горе поменути Уговор о одржавању рачунарских мрежа и мрежне опреме и то на много мањи финансијски износ, говори у прилог чињеници да је било неопходно Уговором регулисати све обавезе између наручиоца и извођача радова, без обзира о ком извођачу радова се ради, што је вероватно у конкретном случају у околностима двојног статуса директора и постојања двојног економског интереса на обе стране било веома тешко.

Ово је документација која је у овом тренутку на знању управног одбора, а да ли постоје и друга слична пословања са истим или другим правним субјектима, УО нема сазнања у овом тренутку.

Након усвајања ове одлуке Душан Стојичевић је навео да је УО принуђен да се од почетка мандата на свакој седници бави питањем директора уместо будућношћу ове организације и да је таква ситуација неодржива. Напоменуо је да на његов захтев није достављен извештај Комисије за финансирање пројеката 4ПИ за ову седницу, позвао се на констатацију која је на захтев Зорана Бухавца ушла у записник са ове седнице. Подсетио је на Одлуку о недозвољеној дистрибуцији која је донета на седници УО која је одржана 9. 11. 2011. године. Поред тога указао је на проблеме у раду и вези са директором који се односе на финансијско извештавање. Констатовоао је да је директор самоиницијативно формирао радну групу за измену Статута, без икакве одлуке УО или Скупштине, обзиром да је одлука од 5. августа, тј. више од месец дана пре ванредне седнице Конференције 24. септембра на којој је донета одлука да Канцеларија и УО систематизују предлоге, а самим тим ни мандат да се овим питањем бави.

Предложио је да УО донесе одлуку о разрешењу директора.

Председник УО, Драгомир Васиљевић је истакао да усвајањем Одлуке и припадајућом Анализом из ове тачке са освртом на двојни статус директора сматра да је добио подршку УО за оно што је изнето у документу. Обзиром да је документ усвојен не постоји кредибилитет директора за обављање функције директора у РНИДС-у и са тог аспекта прихвата предлог да се УО изјасни о разрешењу директора Ненада Маринковића.

Чланови УО су се са **3 ЗА, 2 ПРОТИВ, 1 УЗДРЖАН** изјаснили у вези тајног гласања о разрешењу директора. Предлог да се гласа тајно о разрешењу директора није усвојен.

Чланови УО су већином гласова са **4 ЗА, 1 УЗДРЖАН, 1 ПРОТИВ** изјаснили да се гласа јавно о питању разрешења директора Ненада Маринковића. Спровешће се јавно гласање о разрешењу директора.

Већином гласова са **4 ЗА, 1 УЗДРЖАН, 1 ПРОТИВ** донета је следећа:

ОДЛУКА О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА РНИДС-А

1. Разрешава се дужности директор Ненад Маринковић из Београда.
2. Даном доношења ове одлуке директору престају сва овлашћења у РНИДС-у.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.

Дејан Ђукић је навео да из ове одлуке произлази престанак радног односа директора сходно члану 18. став 5. Статута РНИДС-а.

Александар Павловић је навео да нема доказа за изнете трвдње у вези разрешења, већ само индиције. У питању је крупна одлука у вези рада организације каква се не доноси и разматра у ситне сате, као и да као тачка није била у предлогу дневног реда за ову седницу.

Снежана Божић је гласала против и као издвојено мишљење навела да не постоји правно упориште у образложењу, нити за доношење одлуке.

Након донете Одлуке о разрешењу директора, Зоран Бухавац је предложио да се за вршиоца дужности директора именује Бранислав Анђелић из Београда.

Већином гласова са **4 ЗА, 2 УЗДРЖАНА**, донета је следећа:

ОДЛУКА О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА

1. Именује се Бранислав Анђелић из Београда за вршиоца дужности директора.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

Разно: Пријем нових суоснивача

ЈЕДНОГЛАСНО је извршен пријем суоснивача НИП БИФ ПРЕСС д.о.о. и суоснивача Епилион д.о.о.

Разно: Позив интернет клуба Љиг на скуп у Чајетини 5. 12. 2011.

На овом скупу ће учествовати Војислав Родић, председник Конференције суоснивача и, уколико је у могућности Наташа Радовић, члан УО.

У Београду 1. децембра 2011. године
Седница је завршена у 00 часа и 34 минута

Записник саставио:

Дејан Ђукић, менаџер правних послова

Председник УО

Драгомир Васиљевић