

РНИДС

Фондација „Регистар националног интернет домена Србије“

Жоржа Клемансоа 18а,

Београд, Србија

www.rnids.rs

Записник са 109. седнице Управног одбора РНИДС одржане 27. децембра 2011. године, са почетком у 18 часова и 29 минута, седници присуствовало 6 од укупно 7 чланова УО. Драгомир Васиљевић, председник УО (дошао у току треће тачке), Зоран Бухавац, заменик председника УО, Наташа Радовић (напустила седницу након прве тачке), Душан Стојичевић, Станиша Јосић, Снежана Божић (дошла у току прве тачке) и Александар Павловић, чланови УО;
Бранислав Анђелић в.д. директора, (без права гласа);
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 108. седнице УО је усвојен већином гласова путем електронске листе са **4 ЗА.**

Дневни ред:

1. Одлука о Вансудском поравнању
2. Припреме за почетак регистрације ћириличног домена
3. Прерасподела средстава у оквиру Финансијског плана за 2011. годину
4. Измена и допуна одлуке о одређивању накнаде путних трошкова за чланове Управног одбора
5. Измена и допуна одлуке о ближем одређивању накнаде путних трошкова за овлашћене представнике суоснивача
6. Утврђивање делегација за предстојеће међународне скупове
7. Правилник о спровођењу поступка набавки
8. Стална радна тела
9. Исплата стимулације в.д. директору
10. Разно

Дневни ред је усвојен **ЈЕДНОГЛАСНО.**

Прва тачка: Одлука о Вансудском поравнању

Поводом разрешења Ненада Маринковића са функције директора због којег настали су неспоразуми у самој Фондацији и који се рефлектују на сам рад и јединство Фондације, ометају циљеве због којих је Фондација основана и стварају неповољну климу у раду, то у циљу превазилажења настале ситуације мирним путем, као и развоја будуће међусобне сарадње усвојен је текст Вансудског поравнања између РНИДС-а и Ненада Маринковића **већином гласова, са 5 ЗА, 1 УЗДРЖАН.**

Снежана Божић је као издвојено мишљење навела да је била против смене Ненада Маринковића и да принципијелно није за ово поравнање.

Друга тачка: Припреме за почетак регистрације ћириличног домена

Вд директор је известио УО о активностима Канцеларије по овом питању, као и да ће ове недеље бити послати овлашћеним регистрима уговори у вези обављања послова регистрације .срб домена.

Трећа тачка: Прерасподела средстава у оквиру Финансијског плана за 2011. годину

Са **5** гласова **ЗА**, **1** **УЗДРЖАН** усвојена је измена Финансијског плана за 2011. годину, којом се врши прерасподела средстава у оквиру Финансијског плана за 2011. годину. Престаје да важи Финансијски план који је донела Скупштина РНИДС-а на седници од 18. децембра 2010. године. Усвојени Финансијски план има се доставити на првој наредној седници Конференцији суоснивача ради потврђивања.

Четврта тачка: Измена и допуна одлуке о одређивању накнаде путних трошкова за чланове Управног одбора

ЈЕДНОГЛАСНО је донета се одлука којом се у тачки један прецизира да је место боравка у Републици Србији.

Пета тачка: Измена и допуна одлуке о ближем одређивању накнаде путних трошкова за овлашћене представнике суоснивача

ЈЕДНОГЛАСНО је донета се одлука којом се у тачки један прецизира да је место боравка у Републици Србији.

Шеста тачка: Утврђивање делегација за предстојеће међународне скупове

Утврђене су делегације за следеће међународне скупове:

CENTR General Assembly, који се одржава у Салцбургу од 2. до 3. фебруара 2012. године, **већином гласова са 5 ЗА, 1 УЗДРЖАН**, на овај скуп су упућени Драгомир Васиљевић, председник УО, Војислав Родић, председник Конференције суоснивача, **ЈЕДНОГЛАСНО** је одређено да ће трећи члан делегације бити из Канцеларије РНИДС-а. Задатак делегације је да у комуникацији са представницима других регистра прикупи њихова искуства у вези организационе структуре регистра, са освртом на корпоративно управљање недобитних организација, као описе послова за највише функције у регистру.

CENTR Legal & Regulatory Workshop који се одржава у Лувену, Белгија 21. фебруара 2012. године, **ЈЕДНОГЛАСНО** је одређено да ће делегацију на овом скупу чинити један запослени из Канцеларије РНИДС-а. На овом скупу је задатак, као и на претходном, да се прикупе искуства других у вези организационе структуре регистра.

ICANN скуп који се одржава у San Jose, Costa Rica од 11. до 16. марта 2012. године, закључено је да ће одлазак на овај скуп бити накнадно разматран када буде позната Агенда како би се одредили задаци делегације.

Седма тачка: Правилник о спровођењу поступка набавки

Уз измену предлога да се понуде могу достављати и у штампаном облику и прецизирања вредности малих набавки на 300.000,00 динара и набавки које се спроводе према отвореном поступку на 750.000,00 динара, Правилник је усвојен **већином гласова са 5 ЗА, 1 ПРОТИВ**.

Александар Павловић је да навео као издвојено мишљење да је принципијелно против парцијалних решења, обзиром да је важење Правилника везано за важење финансијског плана.

Осма тачка: Стална радна тела

Након дискусије **ЈЕДНОГЛАСНО** донет закључак којим се Душан Стојичевић задужује да, у сарадњи са Канцеларијом, састави предлог правилник који регулише ово питање.

Девета тачка: Исплата стимулације вд директору

Већином гласова са **5 ЗА, 1 УЗДРЖАН**, донета је одлука којом се вд директору исплаћује стимулација у вредности једне месечне накнаде.

Разно

У оквиру ове тачке вд директор је известио УО о састанку у Управи за дигиталну агенду у вези кампање за ћирилички фонт, која се у овом тренутку одлаже до окончања кампање за .срб домен.

Вд директор је информисао УО да је потребно да се изврши боља организација простора у Канцеларији, како би се обезбедио радни простор за лица која ће бити запослена у наредном периоду.

У Београду 27. децембра 2011. године
Седница је завршена у 23 часа и 30 минута

Записник саставио:

Дејан Ђукић, менаџер правних послова

Заменик председника УО

Зоран Бухавац