

РНИДС

Фондација „Регистар националног интернет домена Србије“

Жоржа Клемансоа 18а,

Београд, Србија

rnids.rs; пнидс.срб

Записник са 131. седнице Управног одбора РНИДС одржане 19. септембра 2012. године, са почетком у 18 часова и 30 минута, седници присуствовало 7 од укупно 7 чланова УО. Драгомир Васиљевић, председник УО, Зоран Бухавац, заменик председника УО, Душан Стојичевић, Наташа Радовић, Снежана Божић, Александар Павловић (дошао у току тачке 5.г.) и Станиша Јосић, чланови УО;

Бранислав Анђелић в.д. директора, (без права гласа);

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

Дејан Ђукић, извршни директор за опште и правне послове (без права гласа), записничар на овој седници.

Сходно члану 21. Пословника о раду Управног одбора, записник са 130. седнице УО усвојен је електронским путем већином гласова са 4 гласа **ЗА**.

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен следећи:

Дневни ред:

1. Конкурсна документација за 4ПИ пројекте
2. Набавка услуга ревизије финансијских извештаја
3. Извештај в.д. директора за август 2012. године
4. Учешће на конференцији DIGITIZE 01
5. Разно
 - а) Пријем новог суоснивача
 - б) Понуда за обука у вези интерне ревизије и понуде за израду аката у вези интерне ревизије
 - в) Састанак в.д. директора са државним секретаром надлежним за Дигиталну агенду
 - г) Информација о току поступка за набавку услуга израде пројектног решења софтвера за регистрацију домена
 - д) Припреме за редовну седницу Конференције суоснивача

Прва тачка: Конкурсна документација за 4ПИ пројекте

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојена конкурсна документација за финансирање пројеката у оквиру 4ПИ програма.

Друга тачка: Набавка услуга ревизије финансијских извештаја

Након спроведене дискусије о достављеним понудама и извештаја Канцеларије о разговору са одабраним понуђачима који су обавили чланови УО и сектор за финансије РНИДС-а, закључено је да ће се избор ревизора додатно разматрати и да ће ова тачка бити на дневном реду и наредне седнице УО.

Трећа тачка: Извештај в.д. директора за август 2012. године

Вд директор је укратко презентовао месечни извештај за август 2012. године, након дискусије и питања, УО је констатовао да је овај извештај благовремено достављен.

Четврта тачка: Учешће на конференцији DIGITIZE 01

ЈЕДНОГЛАСНО је донета одлука којом се упућују Душан Стојичевић и Станиша Јосић на конференцију DIGITIZE 01, која се у октобру одржава у Смедереву.

Пета тачка: Разно

а) Пријем новог суоснивача

ЈЕДНОГЛАСНО је одлучено да се изврши пријем новог суоснивача Аик банка а.д.

б) Понуда за обука у вези интерне ревизије и понуде за израду аката у вези интерне ревизије

По спроведеној дискусији закључено је да ће се ове понуде додатно разматрати на некој од наредних седница.

в) Састанак в.д. директора са државним секретаром надлежним за Дигиталну агенду

Вд директор је известио УО о састанку одржаним са државним секретаром надлежним за Дигиталну агенду, ресорног Министарства. Писани извештај ће бити достављен накнадно.

г) Информација о току поступка за набавку услуга израде пројектног решења софтвера за регистрацију домена

Станиша Јосић је известио УО о досадашњем току поступка набавке и динамици према којој ће Комисија радити до израде извештаја.

д) Припреме за редовну седницу Конференције суоснивача

У оквиру ове подтачке разматрани су датуми за одржавање редовне седнице Конференције суоснивача и тачкама које треба да буду на дневном реду те седнице.

У Београду 19. септембар 2012. године

Седница је завршена у 20 часова и 39 минута

Записник саставио:

Дејан Ђукић,
извршни директор за опште и правне послове

Председник УО

Драгомир Васиљевић