

## **РНИДС**

### **Фондација „Регистар националног интернет домена Србије“**

Жоржа Клемансоа 18а,

Београд, Србија

[rnids.rs](http://rnids.rs); [пнидс.срб](http://пнидс.срб)

**Записник са 132. седнице Управног одбора РНИДС одржане 26. септембра 2012. године, са почетком у 18 часова и 22 минута, седници присуствовало 7 од укупно 7 чланова УО.** Драгомир Васиљевић, председник УО, Зоран Бухавац, заменик председника УО, Душан Стојичевић, Наташа Радовић (напустила седницу у 20 часова и 25 минута, након четврте тачке), Снежана Божић (напустила седницу у 20 часова и 25 минута, након четврте тачке), Александар Павловић и Станиша Јосић, чланови УО;

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

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

Јована Цветковић, менаџер канцеларије (без права гласа), записничар на овој седници.

Сходно члану 21. Пословника о раду Управног одбора, записник са 131. седнице УО усвојен је са 6 гласова **ЗА** и 1 **УЗДРЖАНИМ**.

**ЈЕДНОГЛАСНО** је усвојен следећи:

#### **Дневни ред:**

1. Набавка услуга ревизије финансијских извештаја
2. Интерна ревизија-консултантске услуге и обука
3. Етички кодекс и Акт о политици и поступку решавања сукоба интереса
4. Припреме за редовну Конференцију суоснивача
5. Разно
  - а) Припрема одговора за ИТ Ревизора
  - б) Ребаланс

#### **Прва тачка: Набавка услуга ревизије финансијских извештаја**

Након додатног разматрања **ЈЕДНОГЛАСНО** је донета Одлука о избору ревизорске куће за наредне три године и одлучено је да то буде „ДСТ – Ревизија“ д.о.о., чија је понуда била најповољнија.

В.Д. директору и Канцеларији се налаже да спроведу ову одлуку.

#### **Друга тачка: Интерна ревизија-консултантске услуге и обука**

Након дискусије и разматрања **ЈЕДНОГЛАСНО** је донета Одлука о прихватању понуде за обуку за рад са интерном ревизијом а в.д. директору је дат налог да спроведе исту до краја године.

Констатовано је да ће се питање ангажовања консултанта за припрему докумената неопходних за рад интерног ревизора решавати накнадно, пошто се заврши сагледавање свих планираних обавеза у овој години.

#### **Трећа тачка: Етички кодекс и Акт о политици и поступку решавања сукоба интереса**

**ЈЕДНОГЛАСНО** је донета Одлука о формирању радне групе за израду Етичког кодекса и Акта о политици и поступку решавања сукоба интереса.

По спроведеној дискусији и након разматрања достављених електронских пријава и усаглашавања да радну групу треба да чини 6 чланова, од који 4 испред Конференције суоснивача РНИДС-а и 2 испред Управног Одбора, прихваћен је предлог састава радне групе, те су за чланове изабрани: Лазар Бошковић (АгитПроп, Београд) , Мирко Марковић (Библиотека града Београда), Душан Дингарац (Политика, Београд) и Дејан Панић (TeleGroup, Београд) испред Конференције суоснивача као и Наташа Радовић и Душан Стојичевић испред УО.

За координатора радне групе **ЈЕДНОГЛАСНО** је изабран Душан Стојичевић.

#### **Четврта тачка: Припреме за редовну Конференцију суоснивача**

**ЈЕДНОГЛАСНО** је донета Одлука о формирању интерне радне групе за израду Правилника о избору чланова и раду статутарне комисије у чијем саставу ће бити испред Канцеларије Дејан Ђукић (Извршни директор за опште и правне послове) , затим Снежана Божић и Зоран Бухавац испред УО.

Дејан Ђукић је **ЈЕДНОГЛАСНО** изабран за координатора радне групе.

Након краће дискусије, констатовано је да је оптималан датум за одржавање седнице Конференције суоснивача 15. децембар 2012. године, о чему ће накнадно бити донета коначна одлука.

#### **Пета тачка: Разно**

##### **а) Припрема одговора за ИТ Ревизора**

**ЈЕДНОГЛАСНО** је закључено да Фондација нема израженог интереса нити мандат да учествује у пројекту удружења ИТ Ревизор, те да стога није ни у могућности да га финансијски помаже.

Сходно томе дат је налог в.д. директору да припреми одговор у овом смислу и пошаље га удружењу ИТ Ревизор.

##### **б) Ребаланс**

Након предлога и излагања в.д. директора, **ЈЕДНОГЛАСНО** је донета Одлука по којој се овлашћује в.д. директора да са тачке 12. „разно“ Финансијског плана за 2012. годину пребаца средства на тачку 11.7 „ПДВ“ у износу од 150.000,00 динара за потребе плаћања ПДВ-а због измена у Закону о ПДВ-у.

У Београду 26. септембар 2012. године

Седница је завршена у 20 часова и 40 минута

Записник саставила:

Јована Цветковић,  
Менаџер канцеларије

**Председник УО**

**Драгомир Васиљевић**