

## **Р Н И Д С**

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

Жоржа Клемансоа 18а,

Београд, Србија

[rnids.rs](http://rnids.rs); [pnidc.rbg](mailto:pnidc@rbg)

**Записник са 138. седнице Управног одбора РНИДС одржане 5. децембра 2012. године, са почетком у 18 часова и 45 минута, седници присуствовало 7 од укупно 7 чланова УО.** Драгомир Васиљевић, председник УО, Зоран Бухавац, заменик председника УО, Александар Павловић, Душан Стојичевић, Наташа Радовић (дошла у току 2. тачке и напустила седницу у току 4. тачке), Снежана Божић и Станиша Јосић, чланови УО; Бранислав Анђелић в.д. директора, (без права гласа, присутан у току 1., 2., и 3. тачке дневног реда);

Слободан Марковић, заменик председника Конференције суоснивача (без права гласа, присутан у току 1., 2., и 3. тачке дневног реда);

Дејан Ђукић, извршни директор за опште и правне послове (без права гласа, присутан у току 4. и 5. тачке дневног реда ради правно-техничке подршке)

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

Сходно члану 21. Пословника о раду Управног одбора, записник са 137. седнице УО је усвојен са **6 гласова ЗА**.

**ЈЕДНОГЛАСНО** је усвојен следећи:

#### **Дневни ред:**

1. Набавка пројектовања система за регистрацију назива интернет домена
2. План рада РГ за израду Етичког кодекса и Акта о политици и поступку решавања сукоба интереса
3. Захтев RIPE NCC за уступање сале
4. Конкурс за избор директора – наставак активности
5. Разно
  - а) Слање мејла са уговором в.д. директора на листу УО
  - б) Допуна материјала за редовну седницу Конференције суоснивача

#### **Прва тачка: Набавка пројектовања система за регистрацију назива интернет домена**

По спроведеној дискусији, са већином гласова **5 ЗА** и **1 ПРОТИВ** донета је Одлука о давању сагласности директору за покретање поступка набавке услуге пројектовање система за регистрацију назива интернет домена.

Председник УО Драгомир Васиљевић је тражио да се у записник унесе његово издвојено мишљење којим наводи да према тренутно важећем Финансијском плану за 2012. годину не постоје финансијска средства за реализацију ове одлуке у току ове године, као и да није усвојен план и програм рада за 2013. годину нити, финансијски план за 2013. годину којим би била предвиђена средства за реализацију, те сматра да је одлука преурањена.

Заменик председника УО Зоран Бухавац је такође захтевао да се у записник унесе његово издвојено мишљење и навео да у предложеном Плану и програму рада за 2013. годину коју је УО донео у складу са Статутом и који је достављен у року предвиђеном Пословником о раду на листу Конференције, таква активност постоји. По новом Статуту

који је донет 26. маја 2012. године Финансијски план није у надлежности Конференције него искључиво УО, те да ништа није спречавало УО да на време донесе Финансијски план за 2013. годину како би веома битне послове који га очекују у 2013. години могао на време да планира.

### **Друга тачка: План рада РГ за израду Етичког кодекса и Акта о политици и поступку решавања сукоба интереса**

Након краће дискусије Управни одбор је **ЈЕДНОГЛАСНО** дао сагласност на План рада РГ за израду Етичког кодекса и Акта о политици и поступку решавања сукоба интереса.

### **Трећа тачка: Захтев RIPE NCC за уступање сале**

**ЈЕДНОГЛАСНО** је дата сагласност за уступање сале RIPE NCC у четвртак 20. децембра 2012. године у трајању од 14 до 17 часова.

Канцеларији се налаже да одмах приступи обавештавању о давању сагласности.

### **Четврта тачка: Конкурс за избор директора – наставак активности**

**ЈЕДНОГЛАСНО** је донета Одлука о начину гласања за избор директора.

Како и након 5 кругова тајног гласања ниједан кандидат није добио квалификовану већину гласова, констатовано је да у овом тренутку директор Фондације није изабран те се приступило гласању за избор в.д. директора.

Управни одбор је након другог круга тајног гласања, за новог в.д. директора **ЈЕДНОГЛАСНО** са **6** гласова **ЗА**, изабрао Александра Поповића, те је донета Одлука о разрешењу и именовању в.д. директора Фондације којом је за в.д. директора, на период од 60 дана, именован Александар Поповић, запослен у РНИДС-у на радном месту Извршног директора за финансије.

### **Пета тачка: Разно**

#### **а) Слање мејла са уговором в.д. директора на листу УО**

По спроведеној дискусији Председник УО је ставио на гласање предлог Одлуке по којој би Канцеларији било наложено да да своје тумачење да ли је слањем уговора РНИДС број 2089 од 30.05.2012. године в.д. директора Бранислава Анђелића на листу УО исти и прекршен.

Са **3** гласа **ЗА** и **3** **УЗДРЖАНА** предлог није усвојен.

Заменик Председника УО Зоран Бухавац је захтевао да његово издвојено мишљење уђе у записник по ком наводи да се ограђује по овом питању убудуће јер није упознат са правне стране да ли је било кршења уговора или не, те се изузима из било каквог контакта са овом темом.

Члан УО Александар Павловић такође је захтевао да се његово издвојено мишљење унесе у записник којим наводи да није начинио никакав прекршај и да себе не сматра одговорним.

Председник УО Драгомир Васиљевић је такође захтевао да се у записник унесе и његово издвојено мишљење по којем наводи да је поступао по Пословнику о раду УО да све

информације којим располаже дели са члановима УО комуницирајући преко листе УО, те да се не сматра одговорним ни за шта јер је поступао по Пословнику.

Члан УО Снежана Божић је захтевала да се и њено издвојено мишљење унесе у записник по ком се такође не сматра одговорном.

**б) Допуна материјала за редовну седницу Конференције суоснивача**

Са **6** гласова **3А** дата је сагласност за техничку редакцију Статута због формулације на енглеском језику и промене рока из члана 17. става 1.

Канцеларији је дат налог да обавештење о сагласности проследи председнику Конференције.

Констатовано је да ће Канцеларија извршити техничку и језичку редакцију материјала који су достављени Конференцији суоснивача, за предстојећу редовну седницу.

У Београду 6. децембра 2012. године  
Седница је завршена у 1 час и 50 минута

Записник саставила:

Јована Цветковић, менаџер канцеларије

**Председник УО**

**Драгомир Васиљевић**