

РНИДС

Фондација „Регистар националног интернет домена Србије“

Жоржа Клемансоа 18а,

Београд, Србија

rnids.rs; ruids.rs

Записник са 139. седнице Управног одбора РНИДС одржане 13. децембра 2012. године и 20. децембра 2012. године.

13. децембра 2012. године седници је присуствовало 5 од укупно 7 чланова УО: Драгомир Васиљевић, председник УО, Зоран Бухавац, заменик председника УО (напустио седницу у току седме тачке), Александар Павловић (стигао у току прве тачке и напустио седницу после шесте тачке), Душан Стојичевић и Станиша Јосић, чланови УО;

Александар Поповић, вд директора (без права гласа);

Војислав Родић, председник Конференције (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 ради правно-техничке подршке);

20. децембра 2012. године у наставку седнице присуствовали су сви чланови УО: Драгомир Васиљевић, председник УО, Зоран Бухавац, заменик председника УО, Александар Павловић (стигао у току седме тачке), Душан Стојичевић, Наташа Радовић, Снежана Божић и Станиша Јосић, чланови УО;

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

Сходно члану 21. Пословника о раду Управног одбора, записник са 138. седнице УО је усвојен са **4 гласа ЗА**.

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен следећи:

Дневни ред:

1. Припреме за редовну седницу Конференције суоснивача
2. CENTR радионица у Београду
3. Набавка услуге пројектовање система за регистрацију назива интернет домена
4. Надокнада за обављање послова вд директора
5. Иницијатива за састанак државног секретара и УО Фондације
6. Конкурс за директора Фондације
7. Предлог за измену Пословника о раду УО
8. Предлог Одлуке о присуству председника Конференције и директора седницама УО
9. Предлог за укидање Одлуке о надзору бр. 135-1 и покретање поступка интерне ревизије
10. Разно
 - а) Предлог за измену одлуке о Записничару

Прва тачка: Припреме за редовну седницу Конференције суоснивача

Након краће дискусије о крајњим припремама за предстојећу седницу Конференције суоснивача, УО је **ЈЕДНОГЛАСНО** са **4 гласа ЗА** донео закључак по ком се повлачи део предлога за техничку редакцију Статута те да се одустаје о измени енглеског назива.

Друга тачка: CENTR радионица у Београду

По спроведеној дискусији УО је **ЈЕДНОГЛАСНО** са **5 гласова ЗА** донео Одлуку о организовању CENTR SECURITY радионице 14 – 15. фебруара 2013. године у Београду.

Трећа тачка: Набавка услуге пројектовање система за регистрацију назива интернет домена

Са **4** гласа **ЗА** и **1 УЗДРЖАНИМ** донета је Одлука о измени и допуни Одлуке о давању сагласности директору за покретање поступка набавке услуге пројектовање система за регистрацију назива интернет домена.

Четврта тачка: Надокнада за обављање послова вд директора

Након краће дискусије УО је **ЈЕДНОГЛАСНО** донео Одлуку о утврђивању накнаде вд директора.

Пета тачка: Иницијатива за састанак државног секретара и УО Фондације

ЈЕДНОГЛАСНО је донет закључак по ком се прихвата иницијатива за одржавање састанка, те да ће УО присуствовати истом у заказано време.

Налаже се канцеларији да потврди термин кабинету државног секретара, као и да замоли да обавесте у случају нових тема, осим тема са састанка 18.9.2012., ради благовремених припрема.

Шеста тачка: Конкурс за директора Фондације

По спроведеној дискусији, УО је **ЈЕДНОГЛАСНО** донео закључак по ком ће се разматрање о конкурсу за избор директора наставити на наредној седници.

Налаже се Канцеларији да контактира Аsee ради достављања додатне документације.

Седма тачка: Предлог за измену Пословника о раду УО

У оквиру рада по овој тачки дневног реда, заменик председника УО Зоран Бухавац напушта седницу, након чега се констатује да нема кворума те да се седница прекида.

У наставку седнице 20. децембра 2012. године, настављена је дискусија по овој тачки дневног реда у оквиру које су изнета 3 предлога:

1. Члан УО Душан Стојичевић је предложио допуну члана 6. Пословника о раду УО те је са **4** гласа **ЗА** и **3 УЗДРЖАНА** предлог усвојен.
2. Заменик председника УО Зоран Бухавац је предложио техничку редакцију комплетног Пословника о раду УО у складу са Статутом Фондације уз налог Канцеларији да изврши редакцију и да исту достави. Предлог је усвојен са **6** гласова **ЗА** и **1 УЗДРЖАНИМ**.
3. **ЈЕДНОГЛАСНО** је усвојен предлог Снежане Божић да ће УО у року од 15 дана по завршеној редкацији Пословника о раду УО, доставити предлоге измена и допуна постојећег Правилника о раду УО.

Осма тачка: Предлог Одлуке о присуству председника Конференције и директора седницама УО

Предлог закључка члана УО Душана Стојичевића, да на седницама УО присуствују директор и Председник Конференције суоснивача, са **1** гласом **ЗА** и **4 УЗДРЖАНА** није усвојен, при чему Зоран Бухавац и Станиша Јосић нису гласали.

Девета тачка: Предлог за укидање Одлуке о надзору 2384/1 од 8. 11. 2012. године и покретање поступка интерне ревизије

У оквиру рада ове тачке и након спроведене дискусије разматран је:

Предлог Душана Стојичевића за укидање одлуке о надзору, УО се изјаснио: са **1** гласом **ЗА**, **4** гласа **ПРОТИВ** и **2** **УЗДРЖАНА**, те предлог није усвојен.

Председник УО Драгомир Васиљевић је тражио да се његово мишљење унесе у записник, по којем наводи да Одлуком о надзору број 2384/1 од 8.11.2012. године одређена су 4 члана УО да изврше надзор у року од 60 дана, те сматра да је примерено да лица која су задужена за надзор по завршетку обављеног посла доставе извештај Управном одбору који ће даље одлучивати да ли такав извештај усваја или не усваја и о томе се даље опредељивати у даљим корацима.

Након краће дискусије у вези интерне ревизије, УО је са **5** гласова **ЗА** и **2** **УЗДРЖАНА** донео закључак по ком ће питање интерне ревизије бити тачка дневног реда на следећој седници УО.

Десета тачка: Разно

а) Предлог за измену одлуке о Записничару

По спроведеној дискусији Управни одбор је **ЈЕДНОГЛАСНО** донео закључак по ком ће, ради ефикаснијег рада УО на самим седницама, послове записничара убудуће радити Дејан Ђукић, који ће уједно помагати УО пружајући правно-техничку помоћ на самим седницама УО.

У Београду 20. децембра 2012. године
Седница је завршена у 21 час и 57 минута

Записник саставила:

Јована Цветковић, менаџер канцеларије

Председник УО

Драгомир Васиљевић