

## **Р Н И Д С**

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

Жоржа Клемансоа 18а,

Београд, Србија

[rnids.rs](http://rnids.rs); [pnidc.srb](http://pnidc.srb)

**Записник са 140. седнице Управног одбора РНИДС одржане 24. децембра 2012. године, са почетком у 18 часова и 50 минута, седници присуствовало 7 од укупно 7 чланова УО.** Драгомир Васиљевић, председник УО, Зоран Бухавац, заменик председника УО, Душан Стојичевић (отишао у току друге тачке), Наташа Радовић, Снежана Божић (дошла пре усвајања дневног реда), Александар Павловић и Станиша Јосић, чланови УО; Александар Поповић в.д. директора, (без права гласа) присутам током целе седнице, сем на 7. тачки;

Војислав Родић, председник Конференције суоснивача (без права гласа), присутан од 1. до краја 3. тачке;

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 139. седнице УО усвојен је већином гласова са **5 гласа ЗА**, **1 члан УО** (Душан Стојичевић) није био тренутно присутан.

**ЈЕДНОГЛАСНО** је усвојен следећи:

#### **Дневни ред:**

- 1.** План и програм рада УО за 2013. годину
- 2.** Финансијски план за 2013. годину
- 3.** Израда годишњег плана седница УО за 2013. годину
- 4.** Правилник о спровођењу поступка набавки и активности у вези са истим
- 5.** Интерна ревизија
- 6.** Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама
- 7.** Конкурс за избор директора-наставак активности
- 8.** Разно
  - Репрезентација за предстојеће празнике
  - Разматрање доделе годишње стимулације запосленима у РНИДС-у

#### **Прва тачка: План и програм рада УО за 2013. годину**

Након дискусије и извршених измена, у складу са прихваћеним примедбама овлашћених представника суоснивача, **ЈЕДНОГЛАСНО** је усвојен План и програм рада УО за 2013. годину.

#### **Друга тачка: Финансијски план за 2013. годину**

Након спроведене дискусије и разматрања предлога Финансијског плана за 2013. годину, в.д. директору је налажено да припреми и достави Управном одбору, у наредна три дана, нову верзију предлога Финансијског плана за 2013. годину, према коме ће се укупни одливи у бруто износу смањити за 20%.

### **Трећа тачка: Израда годишњег плана седница УО за 2013. годину**

**ЈЕДНОГЛАСНО** је закључено да у току 2013. године, УО планира да одржава сваког месеца по једну седницу, при чему ће се седнице одржавати другог уторка у месецу. УО ће се приликом избора питања за разматрање руководити планом и програмом рада за 2013. годину, као и статутарним и законским обавезама.

### **Четврта тачка: Правилник о спровођењу поступка набавки и активности у вези са истим**

Након извршене редакције предлога, **ЈЕДНОГЛАСНО** је донет Правилник о спровођењу поступка набавки, обзиром да раније донети Правилник о спровођењу набавки престаје да важи од 1. јануара 2013. Године.

### **Пета тачка: Интерна ревизија**

Након извршене дискусије и измене предлога, **ЈЕДНОГЛАСНО** је усвојен Правилник о организацији, стандардима и методолошким упутствима за поступање интерне ревизије. У вези са овим питањем, **ЈЕДНОГЛАСНО** је донета Одлука о покретању поступка именовања Интерног ревизора, са јавним позивом.

### **Шеста тачка: Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама**

Закључено је да ће ово питање бити разматрано на наредној седници, након што независни ревизор достави своје мишљење на нацрт измена овог Правилника.

### **Седма тачка: Конкурс за избор директора-наставак активности**

Након краће дискусије, закључено је да ће ово питање бити разматрано на наредној седници.

### **Осма тачка: Разно**

#### **а) Репрезентација за предстојеће празнике**

Одлучено је да се због предстојећих празника организује додела пакетића и представа за децу чланова УО и запослених у РНИДС-а.

#### **б) Разматрање доделе годишње стимулације запосленима у РНИДС-у**

Ово питање ће бити накнадно разматрано, након што се обаве сва неопходна књижења за ову годину.

У Београду 25. децембар 2012. године  
Седница је завршена у 0 часова и 4 минута

Записник саставио:

Дејан Ђукић,  
извршни директор за опште и правне послове

**Председник УО**

**Драгомир Васиљевић**