

Р Н И Д С

Фондација „Регистар националног интернет домена Србије“

Жоржа Клемансоа 18а,

Београд, Србија

rnids.rs; пнидс.срб

Записник са 154 . седнице Управног одбора РНИДС-а, одржане 14. маја 2013. године, са почетком у 18,30 часова. Седници је присуствовало 6 од укупно 7 чланова УО:

Душан Стојичевић, председник УО,
Зоран Перовић, заменик председника УО,
Биљана Ромић Пунош,
Александар Павловић,
Станиша Јосић,
Снежана Божић (дошла у току друге тачке);

Војислав Родић, председник Конференције суоснивача (без права гласа),
Александар Поповић вд директора (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 153. седнице УО је усвојен је **ЈЕДНОГЛАСНО**.

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен следећи:

Дневни ред:

1. Јавни конкурс за избор директора
2. Рад Комисије за набавку пројекта софтвера за регистрацију назива домена
3. Израда петогодишње стратегије – одлука о набавци консултантских услуга
4. Обнова OVS уговора за лиценцирање Мајкрософт софтвера
5. Разно
 - а. Припреме за радни састанак суоснивача и редовне седнице Конференције;
 - б. Квартални извештај – интерна задужења за израду извештаја о другом кварталу;
 - в. Интерна ревизија – јавни конкурс.

Прва тачка: Јавни конкурс за избор директора

По овој тачки, извршена је прва анализа пријава и направљен списак до сада пријављених кандидата који не испуњавају задате услове конкурса. Ова активност ће бити настављена на наредној седници, када ће бити разматране пријаве које стигну у међувремену.

Канцеларији је **ЈЕДНОГЛАСНО** дат налог да припреми предлог за покретање јавног позива за набавку услуге тестирања кандидата за директора које Управни одбор уврсти у ужи избор.

Друга тачка: Рад Комисије за набавку пројекта софтвера за регистрацију назива домена

Након дискусије о нацрту конкурсне документације коју је Комисија доставила, чланови УО су дали своје коментаре и сугестије. Комисија ће дати коментаре и сугестије размотрити и доставити коначни нацрт конкурсне документације за наредну седницу УО.

Трећа тачка: Израда петогодишње стратегије – одлука о набавци консултантских услуга

ЈЕДНОГЛАСНО је донета Одлука којом се покреће отворени поступак набавке консултантских услуга при изради стратегије РНИДС-а. Консултантске услуге треба да обухвате SLEPT анализу, SWOT анализу и анализу домаћег и регионалног тржишта.

Четврта тачка: Обнова OVS уговора за лицензирање Мајкрософт софтвера

ЈЕДНОГЛАСНО је донета Одлука којом сагласност директору да покрене и спроведе отворени поступак набавке продужења Microsoft лиценци које користи РНИДС.

Пета тачка: Разно

а. Припреме за радни састанак суоснивача и редовне седнице Конференције

Председник Конференције суоснивача је известио УО, да нико од овлашћених представника суоснивача није доставио предлоге за измену дневног реда, као ни предлоге измене материјала, те да предлог дневног реда и материјали за редовну седницу Конференције суоснивача остају неизмењени. Исто тако, до седнице нико од овлашћених представника суоснивача није потврдио своје присуство на заказаном припремном састанку. Канцеларија је известила УО да до седнице није било достављених коментара на документе који су стављени на јавну расправу. Председник УО је обавестио да је преведен Етички кодекс на енглески језик и да је послат омбудсману ICANN-а. Поред тога, договорено је ко ће излагати на којој тачки на редовној седници Конференције суоснивача.

б. Квартални извештај – интерна задужења за израду извештаја о другом кварталу

За израду наредног Кварталног извештаја УО, **ЈЕДНОГЛАСНО** су одређени Снежана Божић и Зоран Перовић.

в. Интерна ревизија – јавни конкурс

Канцеларија је известила УО о досадашњем току овог конкурса.

У Београду 14. мај 2013. године

Седница је завршена у 21,10 часова

Записник саставио:

Дејан Ђукић,
извршни директор за опште и правне послове

Председник УО

Душан Стојичевић