

Р Н И Д С

Фондација „Регистар националног интернет домена Србије“

Жоржа Клемансоа 18а,

Београд, Србија

rnids.rs; пнидс.срб

Записник са 155. седнице Управног одбора РНИДС-а, одржане 23. маја 2013. године, са почетком у 18,50 часова. Седници је присуствовало 6 од укупно 7 чланова УО:

Душан Стојичевић, **председник УО**,
Владимир Алексић,
Биљана Ромић Пунош,
Александар Павловић, (дошао у току друге тачке)
Станиша Јосић,
Снежана Божић;

Војислав Родић, председник Конференције суоснивача (без права гласа),
Александар Поповић в.д. директора (без права гласа) (напустио седницу након шесте 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 154. седнице УО је усвојен је већином гласова са **4 ЗА, 1 УЗДРЖАН**.

Након три **ЈЕДНОГЛАСНЕ** измене, коначан је следећи:

Дневни ред:

1. Месечни извештај о раду канцеларије за април 2013. године
2. Радни састанак суоснивача и редовна седница Конференције суоснивача
3. Израда петогодишње стратегије – даље активности
4. Интерна ревизија – јавни конкурс
5. Рад Комисије за набавку пројекта софтвера за регистрацију домена
6. Текуће активности у раду канцеларије
 - 6.а. Међународни и домаћи скупови
7. Јавни конкурс за избор директора

Прва тачка: Месечни извештај о раду канцеларије за април 2013. год

Након дискусије, констатовано је да УО размотрио извештај који је директор благовремено доставио.

Друга тачка: Радни састанак суоснивача и редовна седнице Конференције суоснивача

Председник Конференције суоснивача информисао је УО о одржаном радном састанку суоснивача. У оквиру ове тачке договорени су детаљи у вези излагања на предстојећој седници Конференције суоснивача.

Констатовано је да у оквиру јавне расправе о предлогу Етичког кодекса и Правилника о политици и поступку спречавања сукоба интереса није стигао ни један коментар.

Трећа тачка: Израда петогодишње стратегије – даље активности

У вези овог питања, кратко су размењене информације о предузетим активностима, као и о покренутом поступку набавке услуга које треба да обухвате SLEPT анализу, SWOT анализу и анализу домаћег и регионалног тржишта.

Четврта тачка: Интерна ревизија – јавни конкурс

ЈЕДНОГЛАСНО је донета Одлука којом је изабрана као најбоља понуда за интерног ревизора РНИДС-а, понуда ревизорске куће „Moore Stephens Revizija i Računovodstvo“ д.о.о. Директору је дат налог да обавести изабраног понуђача и да у сарадњи са њим започне израду предлога уговора за обављање послова интерне ревизије.

Пета тачка: Рад Комисије за набавку пројекта софтвера за регистрацију домена

УО је **ЈЕДНОГЛАСНО** дао сагласност на текст конкурсне документације за набавку пројекта софтвера за регистрацију домена, који је саставила Комисија за ову набавку.

Шеста тачка: Текуће активности у раду канцеларије

У оквиру ове тачке дискутовано је о текућим активностима канцеларије, као и стању финансијских средстава. **ЈЕДНОГЛАСНО** је донета одлука којом се директору налаже да најхитније пријави и уплати накнадно установљене обавезе по основу пореза и доприноса на име службених путовања у земљи и иностранству.

6.а. Међународни и домаћи скупови

Констатовано је да је примљен извештај са скупа Е-Трговина, а који ће бити постављен на РНИДС-овом интерном форуму.

Седна тачка: Јавни конкурс за избор директора

ЈЕДНОГЛАСНО је донета одлука о покретању поступка набавке консултантских услуга из области људских ресурса.

У оквиру ове тачке извршена је тријажа кандидатура које су стигле након претходне седнице.

У Београду 23. мај 2013. године

Седница је завршена у 22,03 часова

Записник саставио:

Дејан Ђукић,
извршни директор за опште и правне послове

Председник УО

Душан Стојичевић