
Квартални извештај Управног одбора

Фондације „РНИДС“

(за четврти квартал 2013. године)

Увод

Одлуком донетом 22. марта 2013. године, Управни одбор Фондације се обавезао на додатно извештавање Конференције суоснивача, надлежног Министарства, као и опште јавности, у виду кварталног извештаја који се објављује и на веб сајту Фондације. Ово је четврти извештај те врсте и покрива период од 1. октобра до 31. децембра 2013. године и садржи све најважније активности Управног одбора у том периоду. У овом периоду одржано је 7 редовних седница УО, а овај квартал обележиле су следеће активности:

Пројекат софтвера за регистрацију

Током овог квартала, тим састављен од два члана Управног одбора (Владимир Алексић и Станиша Јосић) и два члана из РНИДС канцеларије (Жарко Кецић и Стефан Ковач) сарађивали су интензивно на развоју пројекта софтвера са изабраним пројектантом, Електротехничким факултетом у Београду. Изабрани пројектант је завршио пројекат софтвера за регистрацију, доставио га у року, а УО је наложио канцеларији да формира комисију за квалитативни пријем. УО је одложио пријем пројекта софтвера, како би Канцеларија имала времена да организује припремне састанке током следећег квартала са представницима ОР-ова и другим заинтересованим странама.

Израда Стратегије развоја РНИДС-а у наредном петогодишњем периоду

На расписани тендер за набавку услуге анализе тржишта, SLEPT и SWOT анализу, пријавило се неколико истраживачких кућа. УО је изабрао као најповољнијег понуђача „Стата.рс“, оформио тим за сарадњу са овом кућом. Након неколико одржаних састанака и електронских консултација, до краја овог квартала „Стата.рс“ је доставила анализу тржишта.

Поред овога, као сублимат циљева који су дефинисали чланови УО и Председник и Заменик председника Конференције суоснивача, УО је доставио на јавну расправу Конференцији суоснивача први полазни документ који је пробао да конвергира ка дефинисању прецизне мисије, визије и циљева Фондације у посматраном периоду. Јавна расправа је одржана након седнице и имала је половичан успех у одазиву суоснивача.

Канцеларија је такође наручила једно брзо истраживање које је урадила истраживачка кућа Масми. И овај материјал је уврштен у материјале за разматрање у даљем развоју Петогодишње стратегије Фондације.

Пријем нових суоснивача

У овом периоду је шест суоснивача напустило Конференцију.

Међународна сарадња

У петак, 8. новембра, канцеларију РНИДС-а су посетили Најџел Хиксон, потпредседник за Европу у канцеларији ICANN-а, и Андреа Бекали, менаџер за односе са стејкхолдерима за Европу. Ово је била прва посета српском регистру од стране представника међународног регулаторног тела које је РНИДС-у и делегирало управљање националним интернет доменима.

РНИДС је одржао неколико презентација у иностранству на позив страних регистара. На позив бугарског регистра, Председник УО је у Софији, на локалном скупу Domain Forum, одржао предавање на тему IDN и наступајућег другог рођендана .срб домена. На тему проблема IDN имејлова, УО је подржао иницијативу Русије и Украјине да се код великих произвођача софтвера инсистира да своје платформе уприличе за усвојени стандард и уведу у кориснички и серверски софтвер. Као члан CENTR, УО је донео одлуку да наша делегација на скупштини овог тела гласа за примање у чланство Белорусије и Македоније. Поред овога, УО је одлучио о избору кандидата за ccNSO Council за Европски регион, и наложио делегацији да тако гласа.

Током овог квартала вођено је доста разговора са представницима компаније „Гугл“. Склопљен је прелиминарни Уговор о чувању поверљивости са компанијом „Гугл“, која претходи развоју сарадње са овом компанијом.

У овом кварталу имали смо посету делегације хрватског националног регистра CARnet, чија је сврха била успостављање техничке и пословне сарадње.

Сарадња са државним органима

Почетком децембра одржан је састанак са представницима Дигиталне агенде, који су на састанку изнели жељу за продубљивањем сарадње, поготово на плану заједничког наступа у јавности у односу на стандарде који треба да буду усвојени у нашој земљи. Тема је првенствено била стандард IPv6, а поред тога, представници дигиталне агенде су видели могућност да РНИДС учествује у анти-спем пројектима као и у другим пројектима које организује држава. Посебно је издвојена тема помоћи држави у преговорима око ЕУ интеграција у погледу Поглавља 10 (о телекомуникацијама), где ће РНИДС учествовати у оквиру експертске групе. УО је поздравио овакву понуду државе, а о нивоу сарадње и

евентуалних новчаних средстава ће одлучивати на бази предлога сваког појединачног пројекта. Свакако, планирано је да се једанпут месечно одржавају радни састанци.

Фондација је у овом кварталу издала занимљиву брошуру која се односи на жиг и регистрацију назива домена, а коју је издао РНИДС у сарадњи са Заводом за интелектуалну својину.

Радне групе

У току овог квартала формирана је, радила и завршила свој рад, радна група за развој пословања. Резултати које је ова радна група дала према задатку који је добила од УО, представљају одличан материјал уз додатне анализе које су припомogle како развоју Петогодишње стратегије, тако и другачијем сагледавању пословања. У радној групи је учествовало пет чланова Конференције суоснивача и један члан УО. Задатак на који је одговорила ова радна група посебно се тичао проблема око ћириличног домена, начина суфинансирања пројекта и односа са ОР-овима.

Електронске седнице

Током новембра одржане су тест седнице на новом софтверу, а већ до краја овог квартала оне су ушле у редовну праксу. Софтвер који је купљен за ову прилику, представљен је на редовној седници Конференције суоснивача.

План и програм рада УО за 2014. годину

Већ од почетка октобра, УО је почео са припремама материјала за редовну децембарску седницу Конференције суоснивача, и кренуо у дефинисање Плана и програма рада УО за следећу годину. Овај план је представљен на редовној седници Конференције суоснивача у децембру.

Екстерни ревизор

У овом кварталу, УО је раскинуо уговор са досадашњом ревизорском кућом, која је пробила рок за доставу материјала више од шест месеци, без оправданог разлога за то кашњење. Одмах је организован и отворени јавни позив за заинтересоване ревизорске куће да замене ову фирму. Јавни тендер је спроведен у целости у овом кварталу и изабран је нови екстерни ревизор за 2013., 2014. и 2015. годину, фирма „Stanišić Audit“. Усвојени закаснили извештај екстерног ревизора, који није показивао никакве мањкавости у раду Канцеларије, прихваћен је од стране УО и представљен на редовној седници Конференције суоснивача у децембру месецу.

Интерни ревизор

Током овог квартала, сарадња са Интерним ревизором, након формирања, прешла је у фазу заједничког рада у оперативним пословима. Интерни ревизор је доставио Анекс Уговора који представља предлог делокруга рада. Након неколико итерација у побољшању његове садржине, Анекс Уговора је током октобра усвојен. Усвајање овог документа није пореметило оперативни рад Интерног ревизора који је још у прошлом кварталу почео посао провере рада Канцеларије и директора са стандардним сетом анализа за фондације. Након усвајања Анекса, Интерни ревизор се додатно фокусирао на поједине детаље на које је указао УО, и на крају године поднео Извештај о интерној ревизији за 2013. годину, који је у целости усвојен од стране УО и представљен на седници Конференције суоснивача у децембру месецу. Извештај је показао врлине и мане у раду, али је општа оцена рада Канцеларије и директора врло добра.

Финансије

На самом почетку последњег тромесечја урађен је један ребаланс буџета сходно променама које су урађене или изнуђене у претходних неколико квартала (порез, долазак новог директора и остале промене). На крају године, након усвајања Плана и програма рада УО за 2014. годину, урађен је и усвојен Финансијски план за 2014. годину.

Средства која су била на орочена у дотадашњој („Нуро“) банци, пребачена су у другу („Unicredit“) банку.

ИКТ

Током боравка на Криту, уговорен је тест налог за тада једино решење за слање и примање IDN мејлова. Канцеларија је тестирала ово решење и закључак УО након извештаја јесте да је ово решење још увек у развојној фази и непримењиво у пракси, а да ћемо се као организација укључити у развој квалитетног решења за овај сервис.

Канцеларија је доставила предлог тендерске документације за израду новог сајта, који није усвојен у овом кварталу, већ је наложено Директору да се разговара са досадашњим добављачима ове услуге, како би се проценила улагања у евентуалне измене постојећег сајта и да ће се након тога УО одредити да ли је сагласносан за покретање отвореног позива за избор добављача услуга.

Канцеларија је доставила преглед стања ИКТ у Фондацији, који је израдио независни консултант. По неким налазима канцеларија је већ кренула да ради, а због дугорочних налаза материјал је уврштен у скуп материјала за израду Петогодишње стратегије.

Извршене су припреме за ангажовање спољних сарадника на пољу развоја DNSSEC политика и истраживању у области IDN мејлова.

Маркетинг и односи са јавношћу

У току овог периода, УО је одобрио рекламирање на билбордима и ситилајт местима, врсту рекламирања која до сада није пробана. Резултати које је овај вид рекламирања постигао није могуће мерити у правој мери, обзиром да је рекламна порука била у сврху препознатљивости бренда. Оцене се могу утврдити субјективно.

На предлог Директора, УО је расправљао о потребним плановима и стратегији комуникација за наредну годину, а УО је наложио Канцеларији да настави активности на овом пољу, посебно по питању плана кризних комуникација. Поред овога, УО је разматрао извештај о 4ПИ пројектима за 2012. годину.

Директор је као представник организације одређен да отвори међународну конференцију „Телфор 2013.“ у Београду.

Статутарна комисија

Иако је Статутарна комисија тело Конференције суоснивача, у овом периоду је била интензивна комуникација између УО и Статутарне комисије. Одржано је неколико радних састанака на којима су дефинисани проблеми овог тела, а посебно се разговарало на тему Етичког кодекса. Статутарна комисија је заузела свој став да он није доследан, и да мора да буде конципиран на другачији начин. Свој налаз око овог питања Председница Статутарне комисије је представила на редовној седници Конференције суоснивача у децембру.

Посебан проблем у раду Статутарне комисије био је прелазни Правилник о раду који према сугестијама овог тела, треба написати изнова, у целости. Такође, договорено је да се прелазне одредбе о избору чланова овог тела пребаце у Статут.

Арбитража

УО је усвојио предлог Правилника о изменама и допунама Правилника о поступку за решавање спорова поводом регистрације националних интернет домена, који је поднела надлежна радна група.

Предлог је поднесен на усвајање на редовној седници Конференције суоснивача одржаној у децембру 2013. године. Током овог периода донето је 3 арбитражне одлуке у решавању доменских спорова.

Реализација финансијског плана

На бази програма „Проток новца“ израђен је преглед извршења плана (прилива и одлива) за 2013. годину и одговарајуће поређење са планираним величинама. Детаљнији приказ следи на табели испод.

Шифра	Назив	План	Реализовано до 31.12.	Преостало за реализацију	Степен реализације
A	Приливи	107.894.521	111.451.139	(3.556.618.)	103,3%
1	Пословни приливи	105.265.398	108.523.064	(3.257.666)	103,1%
1.1	Аванси за домене	104.315.398	107.779.064	(3.463.666)	103,3%
1.2	Чланарина	864.000	708.000	156.000	81,9%
1.3	Провера оспособљености	36.000	36.000	0	100,0%
1.4	Остали пословни приливи	50.000	0	50.000	0,0%
2	Остали приливи	12.000	11.384	616	94,9%
2.1	Донације	0	0	0	
2.2	Приливи од заједничких пројеката	0	0	0	
2.3	Продаја капиталних добара	0	0	0	
2.4	Остало	12.000	11.384	616	94,9%
3	Финансијски приливи	2.617.123	2.916.691	(299.568)	111,4%
3.1	Кamate на орочена средства	1.519.870	2.198.912	(679.042)	144,7%
3.2	Дивиденде од улагања у ХОВ	0	0	0	
3.3	Кamate од купаца за доцње у плаћању	0	0	0	
3.4	Курсне разлике	497.253	117.778	379.475	23,7%
3.5	Наплата штете	600.000	600.000	0	100,0%
3.6	Капитална добит	0	0	0	
3.7	ПДВ	0	0	0	
3.8	Остало (кредит)	0	0	0	

Шифра	Назив	План	Реализовано до 31.12.	Преостало за реализацију	Степен реализације
Б	Одливи	115.456.390	102.264.490	13.191.900	88,6%
4	Унапређење основне функције	15.589.893	11.725.754	3.864.139	75,2%
4.1	Унапређење софтвера за регистрацију домена	4.061.200	1.959.812	2.101.388	48,3%
4.2	Увођење DNSSEC	273.000	0	273.000	0,0%
4.3	Увођење IPv6	120.000	0	120.000	0,0%
4.4	Набавка Enterprise сервера	0	0	0	
4.5	Систем за извештавање из базе података	0	0	0	
4.6	Техничка подршка	6.360.093	6.315.870	44.223	99,3%
4.7	Интернет услуге	1.170.000	1.083.212	86.788	92,6%
4.8	Систем за управљање пословањем	320.000	60.000	260.000	18,8%
4.9	Безбедност информација и континуитет пословања	408.000	307.391	100.609	75,3%
4.10	Enterprise лиценце	1.764.000	1.521.109	242.891	86,2%
4.11	Прављење резервних копија	1.113.600	478.361	635.239	43,0%
5	Развој пословања	14.501.601	12.113.321	2.388.280	83,5%
5.1	Односи са јавношћу	5.518.401	4.540.001	978.400	82,3%
5.2	Маркетинг	8.297.800	7.448.797	849.003	89,8%
5.3	Развој пословања	574.400	51.204	523.196	8,9%
5.4	Остало	111.000	73.320	37.680	66,1%
6	Финансирање пројеката од значаја	5.515.974	4.796.950	719.024	87,0%
6.1	Суфинансирање пројеката	3.910.974	3.842.859	68.115	98,3%
6.2	Подршка овлашћеним регистрима	300.000	19.706	280.294	6,6%
6.3	Друштвено корисне активности	300.000	300.000	0	100,0%
6.4	Спонзорства	600.000	403.980	196.020	67,3%
6.5	Стипендије за радове на факултетима	120.000	0	120.000	0,0%
6.6	CENTR радионица - фебруар 2012.	235.000	230.405	4.595	98,0%
6.7	Остало	50.000	0	50.000	0,0%
7	Административни и општи трошкови	9.671.890	8.837.413	834.477	91,4%

Шифра	Назив	План	Реализовано до 31.12.	Преостало за реализацију	Степен реализације
7.1	Професионалне услуге	2.330.200	2.304.780	25.420	98,9%
7.2	Трошкови функционисања канцеларије	3.082.400	2.847.981	234.419	92,4%
7.3	Путни трошкови	1.139.522	1.132.870	6.652	99,4%
7.4	Комуналије	702.960	551.985	150.975	78,5%
7.5	Комуникације	773.200	723.099	50.101	93,5%
7.6	Осигурање	252.000	216.214	35.786	85,8%
7.7	Одржавање просторија	426.296	361.468	64.828	84,8%
7.8	Аутомобили	505.312	366.844	138.468	72,6%
7.9	Репрезентација	306.000	295.802	10.198	96,7%
7.10	Остало	154.000	36.370	117.630	23,6%
8	Запослени	26.705.377	26.445.040	260.337	99,0%
9	Капитална улагања	0	0	0	
10	Остали расходи	15.683.004	14.310.645	1.372.359	91,2%
10.1	Рад Управног одбора	9.892.387	9.800.111	92.276	99,1%
10.2	Путни трошкови	3.445.322	3.028.889	416.433	87,9%
10.3	Репрезентација	72.000	33.549	38.451	46,6%
10.4	Експерти и консултанти	2.223.295	1.429.376	793.919	64,3%
10.5	Остало	50.000	18.720	31.280	37,4%
11	Конференција суоснивача	3.436.934	3.025.715	411.219	88,0%
11.1	Одржавање конференције	836.000	728.855	107.145	87,2%
11.2	Накнаде	2.570.934	2.288.360	282.574	89,0%
11.3	Остало	30.000	8.500	21.500	28,3%
12	Остали одливи	554.000	486.313	67.687	87,8%
12.1	Пројекти преостали за плаћање из претходних година	50.000	50.000	0	100,0%
12.2	Чланарине и претплате	454.000	436.313	17.687	96,1%
12.3	Остало (непредвиђени одливи)	50.000	0	50.000	0,0%
13	Финансијски трошкови	22.797.717	20.523.339	2.274.378	90,0%

Шифра	Назив	План	Реализовано до 31.12.	Преостало за реализацију	Степен реализације
13.1	Берзанске услуге (Брокер, ЦРХОВ,...)	36.000	32.544	3.456	90,4%
13.2	Кamate	0	0	0	
13.3	Трошкови код банака	200.000	170.293	29.707	85,1%
13.4	Негативне курсне разлике	50.000	0	50.000	0,0%
13.5	Порез на капиталну добит	0	0	0	
13.6	ПДВ	15.721.717	13.965.701	1.756.016	88,8%
13.7	Порез на имовину	220.000	204.576	15.424	93,0%
13.8	Порез на добит	300.000	0	300.000	0,0%
13.9	Остали порези и давања	220.000	188.100	31.900	85,5%
13.10	Казне	0	0	0	
13.11	Доцње у плаћању	6.000.000	5.921.612	78.388	98,7%
13.12	Остало	50.000	40.513	9.487	81,0%
14	Резерва	1.000.000	0	1.000.000	0,0%

Преглед финансијских средстава

У наставку документа је дато стање финансијских средстава, орочења и ХоВ на дан 31.12.2013, паралелно са 30.9.2013.године.

Датум	30.9.2013.		31.12.2013	
Средњи курс евра	114,6044		114,6421	
Валута	РСД	РСД	РСД	ЕУР
Средства у РСД	РСД	Прерачунато у ЕУР	РСД	Прерачунато у ЕУР
Текућа средства у РСД	17.960.026,4	156.713,2	18.188.614,3	158.655,6
Орочена средства у РСД	22.000.000,0	191.964,7	14.000.000,0	122.119,2
Укупно	39.960.026,4	348.677,9	32.188.614,3	280.774,8
Средства у ЕУР	Прерачунато у РСД	ЕУР	Прерачунато у РСД	ЕУР

Текућа средства у ЕУР	739.641,9	6.453,9	869.939,8	7.588,3
Орочена средства у ЕУР	14.210.945,6	124.000,0	14.21.620,4	124.000,0
Укупно	14.950.587,5	130.453,9	15.085.560,2	131.588,3
Укупно без ХОВ	54.910.613,9	479.131,9	47.274.174,5	412.363,1

Уз горе наведена средства у портфолију РНИДС-а се налазе и Хов-обвезнице старе девизне штедње које су уписане код ЦРХОВ-а чија је номинална вредност 41.751,00 ЕУР, а са доспећем 2014. и 2016.године.

Кретање новчаних средстава (без хартија од вредности), како у динарима тако и у еврима на месечном нивоу у току четвртог квартала 2013. године, је дато на графикону који следи.

