

Р Н И Д С

Фондација „Регистар националног интернет домена Србије“

Жоржа Клемансоа 18а,

Београд, Србија

mids.rs; ruidc.rs

Записник са 185. седнице Управног одбора РНИДС-а, одржане 5. јуна 2014. године, са почетком у 18, 25 часова. Седници је присуствовало 7 од укупно 7 чланова УО:

Душан Стојичевић, председник УО,

Станиша Јосић,

Александар Павловић (дошао у току прве тачке, отишао у току шесте тачке),

Владимир Алексић,

Биљана Ромић Пунош (отишла у току шесте тачке),

Снежана Божић,

Зоран Перовић (отишао у току четврте тачке).

Војислав Родић, председник Конференције суоснивача (без права гласа),

Горан Миланковић, заменик председника Конференције суоснивача (без права гласа),

Слободан Марковић, саветник директора за ИКТ политике и односе са интернет заједницом (без права гласа) (присутан током прве две тачке)

Дејан Ђукић, руководиолац сектора за опште и правне послове (без права гласа) записничар на овој седници.

Сходно члану 21. Пословника о раду Управног одбора, записник са 184. седнице УО је усвојен **ЈЕДНОГЛАСНО**.

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен следећи:

Дневни ред

1. Седница Конференције суоснивача – закључци и одлуке
2. Радне групе
 - а: Радна група за IPv6 акциони план
 - б: Радна група за електронске седнице
3. Поглавље 10 - основа
4. Квартални извештај директора
 - а: КРИ (key performance indicator) за оцењивање учинка директора
 - б: Квартални извештај УО - распоред
5. Веб сајт - тендер
6. Софтвер – даљи кораци
7. Финансијски план
8. Правилник о формирању и раду комисија за утврђивање повреде одредби аката о регистрацији назива домена
9. Разно

Прва тачка: Седница Конференције суоснивача – закључци и одлуке

Војислав Родић, председник Конференције суоснивача је известио УО о одржаној седници овог органа РНИДС-а.

ЈЕДНОГЛАСНО је закључено да ће у погледу Општих услова о регистрацији назива домена регистранти бити обавештени и путем имејла и сервисне информације на сајту РНИДС-а, поред обавештавања које предвиђа овај акт. Исто тако, потребно је ускладити са овом изменом поруку која се шаље регистранту по истеку назива домена. Везано за промене Статута, **ЈЕДНОГЛАСНО** је закључено да ће се извршити измена назива РНИДС-а на енглеском језику на свим потребним местима. **ЈЕДНОГЛАСНО** је закључено да ће у погледу усвајања Етичког кодекса бити постављена вест на сајт и да ће о томе бити обавештена интерна јавност. **ЈЕДНОГЛАСНО** закључено да ће, у погледу Петогодишње стратегије РНИДС-а, бити организоване јавне консултације, а позив ће бити упућен путем веб сајта РНИДС-а. Испред УО, задужен је Зоран Перовић да прати ток јавних консултација и извештава УО о томе. Канцеларија је добила задатак да сачини текст сервисне информације и имејла о начину учествовања у јавним консултацијама, а који ће доставити председнику Конференције суоснивача ради дистрибуирања суоснивачима.

Друга тачка: Радне групе а: Радна група за IPv6 акциони план

Координатор ове радне групе, Слободан Марковић је известио УО о раду ове радне групе. **ЈЕДНОГЛАСНО** је усвојен План рада ове радне групе.

б: Радна група за електронске седнице

Чланови радне групе, Војислав Родић, Александар Павловић и Слободан Марковић су известили о досадашњем раду и плану рада ове интерне радне групе.

Трећа тачка: Поглавље 10 - основа

Разматран је текст у погледу билатералног скринига у делу који се односи на интернет домене за преговарачко поглавље 10 за приступање Србије ЕУ. Закључено је да ће се, коначни текст који ће РНИДС доставити надлежном министарству, а усвајати а наредној електронској седници, која ће бити сазвана за недељу 8. јун 2014.

Четврта тачка: Квартални извештај директора

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен извештај директора за први квартал 2014. године.

а: KPI (key performance indicator) за оцењивање учинка директора

Разговарано је на тему утврђивања модела за оцењивање рада директора. Већином гласова са **5 ЗА, 1 УЗДРЖАН, 1 ПРОТИВ** закључено је да се ово питање разматра на наредној седници.

б: Квартални извештај УО – распоред

ЈЕДНОГЛАСНО је утврђен следећи распоред за израду кварталних извештаја УО: Квартални извештај за II квартал – Владимир Алексић и Зоран Перовић,

Квартални извештај за III квартал – Снежана и Биљана Ромић Пушон,
Квартални извештај за IV квартал – Александар Павловић и Станиша Јосић.

Пета тачка: Веб сајт - тендер

Већином гласова са **5 ЗА, 1 УЗДРЖАН** усвојена је одлука којом се прихвата извештај комисије за ову набавку и даје директору сагласност да започне преговоре са понуђачем чију је понуду комисија рангирала као најбољу. Директору је наложено да текст уговора који усагласи са понуђачем достави УО пре потписивања на сагласност.

Шеста тачка: Софтвер – даљи кораци

Разматрање овог питања ће бити настављено на наредној седници.

Седма тачка: Финансијски план

С обзиром на то да у току ове тачке није постојала квалификована већина од пет чланова УО, колико је потребно за ово питање, разматрање је одложено за наредну седницу.

Осма тачка: Правилник о формирању и раду комисија за утврђивање повреде одредби аката о регистрацији назива домена

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен Правилник о формирању и раду комисија за утврђивање повреде одредби аката о регистрацији назива домена.

У Београду, 5. јун 2014. године

Седница је завршена у 21, 55 часова

Записник саставио:

Дејан Ђукић

Председник УО

Душан Стојичевић