

РНИДС
Фондација „Регистар националног
интернет домена Србије“
Жоржа Клемансоа 18а,
Београд, Србија
rnids.rs; рнидс.срб

Записник са 208. седнице Управног одбора РНИДС-а, одржане 19. и 20. марта 2015. године, са почетком у 18,30 часова. Седници је присуствовало 7 од укупно 7 чланова УО:

Душан Стојичевић, председник УО,
Зоран Перовић (присутан у другом делу седнице),
Александар Павловић,
Биљана Ромић Пунош,
Станиша Јосић,
Снежана Божић,
Владимир Алексић.

Војислав Родић, председник Конференције суоснивача (без права гласа) (присутан у другом делу седнице),
Данко Јевтовић, директор (без права гласа) (присутан у другом делу седнице),
Дејан Ђукић, руководиоца сектора за опште и правне послове (без права гласа) записничар на овој седници.

Сходно члану 21. Пословника о раду Управног одбора, записник са 207. седнице УО је усвојен **ЈЕДНОГЛАСНО**.

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен следећи:

Дневни ред

1. Приступање суоснивача
 - а: Процедура пријема суоснивача
 - б: Пријем и брисање суоснивача
2. Радне групе (позив)
3. Међународна и домаћа сарадња
 - а: ccNSO чланарина
 - б: догађаји у (су)организацији РНИДС
 - в: допуна календара догађаја
 - г: извештаји са службених путовања
4. Консултантске услуге у вези Споразума са МТИД
5. Квартални извештај директора
6. Присуство чланова УО на седницама
7. Припрема за редовну мајску Конференцију суоснивача
 - а: Одређивање датума
 - б: Годишњи извештај о раду УО
 - в: Остали предлози
8. Ребаланс Финансијског плана
9. Разно

Прва тачка: Приступање суоснивача

а: Процедура пријема суоснивача

У оквиру ове тачке дискутовано је тексту који описује кораке пријема суоснивача, који је доставила Канцеларија. Закључено је да треба прецизирати рок у коме, након доношења

одлуке УО о пријему суоснивача, мора да се потпише Уговор о приступању, као и да уколико се у том року не потпише уговор изврши повраћај средстава.

б: Пријем и брисање суоснивача

ЈЕДНОГЛАСНО је одлучено о пријему суоснивача СЗТР вртни центар Биосан.

ЈЕДНОГЛАСНО је донета одлука којом се брише суоснивач Београд, а који је изгубио својство правног лица.

ЈЕДНОГЛАСНО је стављена ван снаге одлука о пријему суоснивача Умрежи се, који је дописом обавестио РНИДС да одустаје од приступања РНИДС-у.

Друга тачка: Радне групе (позив)

Већином гласова, **5 ЗА, 1 УЗДРЖАН**, одређен је 31. 3. 2015. као рок за пријаву за учешће у раду радних група за пројекат SIRT за подручје националних интернет домена и за израду предлога измена и допуна Општих услова о регистрацији назива националних интернет домена у погледу података који се прикупљају од регистраната. Позиви су одмах пуштени на листу суоснивача.

Трећа тачка: Међународна и домаћа сарадња

а: ccNSO чланарина

ЈЕДНОГЛАСНО је одлучено да РНИДС убудуће на име чланства у ccNSO плаћа износ од 5000 УСД, примена ове одлуке одлаже се до усвајања измена и допуна Финансијског плана за 2015. годину, којом ће ова ставка бити увећана.

б: догађаји у (су)организацији РНИДС

У оквиру ове тачке је разговарано је о одржаном ДИДС-у, као и о предстојећем RIPE скупу који се одржава у Београду, а на ком је РНИДС ко-домаћин.

в: допуна календара догађаја

Већином гласова, са **5 ЗА, 1 УЗДРЖАН**, Душан Стојичевић је упућен на скуп EuroDIG 2015, који се одржава 4-5. јуна 2015. у Софији, Бугарска.

ЈЕДНОГЛАСНО је донета Одлука којом је Данко Јевтовић упућен на CENTR BoD off-site meeting, који се одржава 11-12. 5. 2015. у Фиренци, Италија.

Већином гласова, са **5 ЗА, 1 УЗДРЖАН**, упућени су Владимир Алексић и Данко Јевтовић на CENTR Jamboree 2015, који се одржава од 31. 5. до 3. 6. 2015. у Стокхолму, Шведска.

Већином гласова, са **5 ЗА, 1 УЗДРЖАН**, Душан Стојичевић је упућен на ICANN скуп, који се одржава у Буенос Ајресу, Аргентина 21-25. 6. 2015. године.

ЈЕДНОГЛАСНО су скуп Е-трговина, који се одржава на Палићу 22-24. 4. и скуп Нова енергија, који се одржава на Копаонику 11-12. 5. 2015. додати на листу скупова на којима ће РНИДС бити присутан.

ЈЕДНОГЛАСНО су одређени задаци за скупове, и то за CENTR BoD off-site meeting редовни годишњи састанак као члан УО, за CENTR Jamboree продубљивање регионалне сарадње и учествовање директора у догађају у својству члана УО CENTR, за ICANN скуп продубљивање сарадње са овом организацијом и учествовање у раду ccNSO и за EuroDIG учествовање у програму оба дана као панелиста.

г: извештаји са службених путовања

Констатован је пријем извештаја са службених путовања у протеклом периоду. Извештаји ће бити постављени на РНИДС-овом интерном форуму.

Четврта тачка: Консултантске услуге у вези Споразума са МТИД

УО је примио информацију о току набавки ових услуга. **ЈЕДНОГЛАСНО** су одређени Душан Стојичевић и Снежана Божић за учешће у тиму који прати реализацију набавке консултантских услуга које се односе на анализу организационе структуре и Александар Павловић и Зоран Перовић за учешће у тиму који прати реализацију анализе ИКТ система РНИДС-а.

Пета тачка: Квартални извештај директора

Већином гласова са **5 ЗА, 1 УЗДРЖАН, 1 ПРОТИВ**, одређен је бонус директора у висини од 5%.

ЈЕДНОГЛАСНО је закључено да ће УО ангажовати адвоката који ће дати мишљење о тексту и врсти уговора са директором. Чланови УО ће слати предлоге за ангажовање адвоката на листу, а УО ће на електронској седници одлучити кога ће ангажовати.

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен извештај директора за четврти квартал за 2014. годину.

Шеста тачка: Присуство чланова УО на седницама

Чланови УО су дискутовали на тему присуства чланова УО на седница, као и о могућем моделу одређивања накнаде за чланство у УО према присуству на седницама. УО ће наставити да разматра ову тему и евентуални модел ће бити предложен Конференцији суоснивача.

Седма тачка: Припрема за редовну мајску Конференцију суоснивача

а: Одређивање датума

У оквиру ове тачке договорено је да се одржи теста електронска седница, а која ће трајати од 30. 3. 2015. са почетком у 09:00 до 3. 4. 2015. до 17:00.

Поред тога, у сарадњи са председником Конференције суоснивача, као предлог одређен је 16. 5. 2015. за датум одржавања редовне седнице Конференције суоснивача.

б: Годишњи извештај о раду УО

Душан Стојичевић ће саставити предлог годишњег извештаја и доставити на дискусионую листу УО.

в: Остали предлози

У овој подтачки је разговарано на тему, поред обавезних, и других предлога за редовну седницу.

Осма тачка: Ребаланс Финансијског плана

Закључено је да треба у предлог измена Финансијског плана додати средства за развој пројекта CERT-а, као и да треба део инвестиција планирати у временском оквиру од три године.

Девета тачка: Разно

ЈЕДНОГЛАСНО је донет закључак којим су канцеларији РНИДС-а дата упутства у погледу одговора на захтев за донацијом који је доставила општина Коцељева. Предлог текста одговора ће најпре бити достављен УО.

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен закључак којим се, у вези дописа Душана Панчевца, налаже канцеларији РНИДС-а да достави детаљан извештај о акцији суфинансирања ОР-ова, која је спроведена у децембру 2014. УО ће обавестити подносиоца о томе да је затражен детаљан извештај и да ће након пријема извештаја одговорити на питања постављена у допису.

ЈЕДНОГЛАСНО је канцеларији дат налог да састави предлог одговора Статутарној комисији на питање које се односи на праксу која се примењује приликом приступања нових суоснивача.

У Београду, 20. 3. 2015. године

Седница је завршена у 22,10 часова

Записник саставио:

Дејан Ђукић

Председник УО

Душан Стојичевић