

Записник са 221. седнице Управног одбора РНИДС-а

Седница је одржана 12. 11. 2015, са почетком у 18,30. Седници је присуствовало 5 од укупно 7 чланова УО:

Душан Стојичевић, председник УО,
Биљана Ромић Пунош,
Снежана Божић,
Станиша Јосић,
Владимир Алексић.

Зоран Бухавац, председник Конференције суоснивача (без права гласа),
Дејан Ђукић, руководилац Сектора за опште и правне послове (без права гласа) записничар на овој седници.

Сходно члану 21. Пословника о раду Управног одбора, **ЈЕДНОГЛАСНО** је усвојен записник са 221. седнице УО.

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен следећи:

Дневни ред

- 1) Редовна седница Конференције суоснивача
 - а: План и програм рада за 2016.
 - б: Интерна ревизија
 - в: Екстерна ревизија
 - г: Пројекат ЦЕРТ
 - д: Пословник о раду Статутарне комисије
 - ђ: Софтвер за регистрацију
 - е: Меморандум о сарадњи за Заводом за интелектуалну својину
- 2) Међународна и домаћа сарадња
 - а: ОЕБС позив (Петница)
 - б: Позив за Бугарску
 - в: Подршка Стартит
- 3) Квартални извештај директора за трећи квартал
- 4) Разно

Прва тачка: Редовна седница Конференције суоснивача

На почетку ове тачке, у сарадњи са председником Конференције суоснивача, утврђен је предлог дневног реда и датум одржавања редовне седнице Конференције суоснивача. По одржаној седници Конференцији суоснивача биће одржана јавна седница УО, на којој ће бити представљен нови софтвер за регистрацију, Пословник о раду Статутарне комисије и план у погледу CERT-а. На крају седнице биће омогућено суоснивачима да постављају питања.

а: План и програм рада за 2016

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен први нацрт План и програм рада за 2016. У оквиру ове тачке ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен Квартални извештај Управног одбора за трећи квартал. Заједно са Кварталним извештајима из ове године, ово је одређено као материјал за седницу Конференције суоснивача.

б: Интерна ревизија

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен Извештај интерне ревизије за период од 1. 7. 2014. до 30. 6. 2015. Информацију о овом извештају презентоваће Биљана Ромић Пунош на седници Конференције суоснивача.

в: Екстерна ревизија

Овај извештај је УО раније разматрао, а Конференција суоснивача разматрати овај извештај на редовној седници.

г: Пројекат ЦЕРТ

О овом питању ће бити дискутовано са суоснивачима у оквиру јавне седнице УО.

д: Пословник о раду Статутарне комисије

Пословник ће бити представљен у оквиру јавне седнице УО, а представиће га члан Статутарне комисије.

ђ: Софтвер

У оквиру јавне седнице УО, канцеларија ће представити суоснивачима нови софтвер за регистрацију.

е: Меморандум о сарадњи за Заводом за интелектуалну својину

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен текст Меморандума о сарадњи са Заводом за интелектуалну својину. Ово је одређено као материјал за тачку дневног реда седнице Конференције суоснивача.

Друга тачка: Међународна и домаћа сарадња

а: ОЕБС позив (Петница)

Већином гласова са 4 ЗА, 1 УЗДРЖАН, Душан Стојичевић је упућен на скуп који се одржава у центру Петница од 17. до 19. 11. 2015.

б: Позив за Бугарску

Већином гласова са 4 ЗА, 1 УЗДРЖАН, Душан Стојичевић је упућен на скуп Domain Forum, који се одржава 4. 12. 2015. у Софији, Бугарска.

в: Подршка Стартит

ЈЕДНОГЛАСНО је донета одлука да се одобри подршка отварању Стартит центра у износу од 250.000 динара. Канцеларији је дат налог да састави и споразум којим би установила сарадња РНИДС-а и ове организације у смислу организације догађаја у овом центру.

Трећа тачка: Квартални извештај директора за трећи квартал

Разматрање ове тачке помера се за седницу када директор буде присутан.

Седница је завршена у 21, 04 часова

Записник саставио:

Дејан Ђукић

У Београду,
12. 11. 2015.

Душан Стојичевић

председник УО