

Записник са 222. седнице Управног одбора РНИДС-а

Седница је одржана 1. 12. 2015, са почетком у 18,30. Седници је присуствовало 5 од укупно 7 чланова УО:

Душан Стојичевић, председник УО,
Биљана Ромић Пунош,
Зоран Перовић,
Станиша Јосић,
Владимир Алексић.

Зоран Бухавац, председник Конференције суоснивача (без права гласа),
Иван Минић, заменик председника Конференције суоснивача (без права гласа),
Данко Јевтовић, директор (без права гласа),
Дејан Ђукић, руководиоца Сектора за опште и правне послове (без права гласа) записничар на овој седници.

Сходно члану 21. Пословника о раду Управног одбора, већином гласова са 4 ЗА, 1 УЗДРЖАН је усвојен записник са 221. седнице УО.

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен следећи:

Дневни ред

- 1) Редовна седница Конференције суоснивача
 - а. План и програм рада УО за 2016, финални документ
 - б. Пројекат ЦЕРТ
- 2) Међународна и домаћа сарадња
 - а. Састанак са УЗЗПРО
 - б. Извештај са РСНОГ конференције
 - в. Извештаји са службених путовања
- 3) Престанак статуса суоснивача
- 4) Ребаланс Финансијског плана за 2015. годину
- 5) Квартални извештај директора за трећи квартал 2015.
- 6) Разно
 - а. Нова година
 - б. Усмени извештај о спровођењу поступка набавке хардвера и услуге одржавања

Прва тачка: Редовна седница Конференције суоснивача

а: План и програм рада за 2016

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен нацрт Плана и програм рада за 2016. који ће бити разматран на седници Конференције суоснивача. Након што Конференција суоснивача да своје коментаре и сугестије, УО ће усвојити коначни текст Плана и програма рада за 2016.

б. Пројекат ЦЕРТ

Дискутовано је на тему спровођења и израде овог пројекта. Закључено је да ће УО наставити да ради на унапређењу предлога пројекта, као и да ће Канцеларија ће доставити своје коментаре и сугестије.

Друга тачка: Међународна и домаћа сарадња

а. Састанак са УЗЗПРО

У првој половини децембра биће одржан састанак са представницима УЗЗПРО на ком ће бити разговарано на тему захтева за доделу поддомена, као и другим значајним питањима за обе организације.

б: Извештај са РСНОГ конференције

Зоран Перовић и директор су дали усмени извештај са ове конференције.

У оквиру ове тачке разговарано је о току припрема за скуп ДИДС 2016, као и скупа РИФ који се одржава другог данас ДИДС-а.

в: Извештаји са службених путовања

Констатован је пријем извештаја са службених путовања из протеклог периода. Ови извештаји ће бити постављени на РНИДС-овом интерном форуму.

Трећа тачка: Престанак статуса суоснивача

ЈЕДНОГЛАСНО је констатовано да је привредном субјекту Specihost Networks престао статус суоснивача, с обзором на то да није обновио годишњу накнаду.

Четврта тачка: Ребаланс Финансијског плана за 2015. годину

Након спроведене дискусије, ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен Ребаланс Финансијског плана за 2015. годину.

Пета тачка: Квартални извештај директора за трећи квартал 2015.

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен извештај директора за трећи квартал.

Шеста тачка: Разно

а. Нова година

С обзиром на крај године, као и на истек мандата овог сазива УО, разговарано је у вези неформалног окупљања чланова УО.

б. Усмени извештај о спровођењу поступка набавке хардвера и услуге одржавања

Станиша Јосић је известио УО о раду комисије за ову набавку и најавио да ће коначни извештај комисије бити достављен у наредна три дана.

Седница је завршена у 21, 19 часова

Записник саставио:

Дејан Ђукић

У Београду,
1. 12. 2015.

Душан Стојичевић

председник УО