

Записник са 227. седнице Управног одбора РНИДС-а

Седница је одржана 2. 2. 2016. године, са почетком у 18,32. Седници је присуствовало 6 од укупно 7 чланова УО:

Душан Стојичевић, председник УО,
Зоран Перовић, заменик председника УО,
Биљана Ромић Пунош,
Снежана Божић, дошла у току прве тачке дневног реда,
Станиша Јосић,
Александар Павловић.

Јована Цветковић, сарадница за опште и административне послове (без права гласа) записничар на овој седници,

Сходно члану 21. Пословника о раду Управног одбора, записник са 226. седнице УО није усвојен са 3 гласа ЗА и 2 УЗДРЖАНА.

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен следећи:

Дневни ред

- 1) Извештаји:
 - 1) Квартални извештај о раду УО за IV квартал 2015.
 - 2) Годишњи извештај о раду УО за 2015.
 - 3) Мандатни извештај о раду УО
 - 4) Квартални извештај директора за IV квартал 2015.
- 2) Ванредна седница Конференције суоснивача
 - 1) Одређивање датума и дневног реда
 - 2) Избор за члана Статутарне комисије
- 3) Одговор на питање суоснивача
- 4) Попис имовине
- 5) РНИДС ЦЕРТ
- 6) Извештај о пројекту Интернет РАЦИОНАЛНО - претражи НАЦИОНАЛНО
- 7) Календар седница
- 8) Одговор Статутарне комисије
- 9) Општи услови регистрације
- 10) Разно:
 - 1) Упућивање делегације на 37th CENTR Administrative workshop, Lausanne (Switzerland), 03 February 2016

Прва тачка: Извештаји

а. Квартални извештај о раду УО за IV квартал 2015.

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен квартални извештај о раду УО.

б. Годишњи извештај о раду УО за 2015.

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен годишњи извештај о раду УО.

в. Мандатни извештај о раду УО

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен мандатни извештај о раду УО.

г. Квартални извештај директора за IV квартал 2015

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен квартални извештај директора.

ЈЕДНОГЛАСНО је одређен бонус директора у висини од 10%.

Друга тачка: Ванредна седница Конференције суоснивача

а. Одређивање датума и дневног реда

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен предлог да се ванредна седница одржи 20. 2. 2016. у термину пре почетка изборне седнице, са почетком у 11 часова.

Усвојен је следећи предлог Дневног реда:

- 1) Годишњи извештај о раду УО за 2015.
- 2) Мандатни извештај о рад УО
- 3) Избор новог члана Статутарне комисије

Канцеларији се налаже да изврши редактуру горе поменутих докумената и да их достави председнику Конференције, ради слања обавештења о заказивању седнице.

б. Избор за члана Статутарне комисије

Управни одбор је констатовао да је расписан јавни позив за члана Статутарне комисије.

Трећа тачка: Одговор на питање суоснивача

Након краће дискусије о достављеној молби суоснивача Удружење предузетника града Лесковца, за финансијску подршку Европске недеље стартапа која се одржава у Лесковцу и где је Удружење један од организатора, УО је са 5 гласова ЗА и 1 УЗДРЖАНИМ одобрио средства у износу од 150.000,00 динара.

Четврта тачка: Попис имовине

По спроведеној дискусији ЈЕДНОГЛАСНО је одлучено о усвајању пописних листи за 2015. годину.

Такође је, у окиру ове тачке, дат налог Канцеларији да достави обавештење о статусу лаптопа који се налази код трећег лица.

Пета тачка: РНИДС ЦЕРТ

УО је примио к знању документа за ЦЕРТ и ЈЕДНОГЛАСНО донео закључак којим се препоручује директору да се активности одложе до избора новог сазива Управног одбора.

Шеста тачка: Извештај о пројекту Интернет РАЦИОНАЛНО - претражи НАЦИОНАЛНО

ЈЕДНОГЛАСНО је закључено да се предметни извештај проследи директору са задатком да продуби и сазна детаље око анкете а у сфери методологије прикупљања података, те да ако му информације буду корисне, извештај може користити за дање анализе.

Седма тачка: Календар седница

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен календар седница за 2016. годину.

Осма тачка: Одговор Статутарне комисије

ЈЕДНОГЛАСНО је дата сагласност да председник УО проследи одговор Статутарне комисије на питање које је поставио овлашћени представник суоснивача МадНет, Ненад Орлић.

Девета тачка: Општи услови регистрације

Управни одбор је примио к знању нацрт документа.

Десета тачка: Упућивање делегације на 37th CENTR Administrative workshop, Lausanne (Switzerland), 03 February 2016

ЈЕДНОГЛАСНО је одлучено о упућивању Владимира Алексића на предстојећи скуп.

Седница је завршена у 20, 40 часа

Записник саставила:

Јована Цветковић

У Београду,
2. 2. 2016.

Душан Стојичевић

председник УО