

Записник са 238. седнице Управног одбора РНИДС-а

Седница је одржана 26. 5. 2016. године, са почетком у 18,15. Седници је присуствовало 7 од укупно 7 чланова УО:

Војислав Родић, председник УО,
Горан Миланковић, заменик председника УО,
Владимир Алексић,
Драган Јеремић,
Биљана Ромић Пунош,
Милоје Секулић,
Мирко Мирковић.

Зоран Бухавац, председник Конференције суоснивача (без права гласа), напустио седницу у 20,00 часова,

Данко Јевтовић, директор (без права гласа), напустио седницу током 5. тачке,
Стефан Ковач, координатор регистрације домена и послова аналитике (без права гласа) записничар на овој седници.

Сходно члану 21. Пословника о раду Управног одбора, записник са 237. седнице УО је усвојен **ЈЕДНОГЛАСНО. ЈЕДНОГЛАСНО** је усвојен следећи:

Дневни ред

- 1) Набавка софтверских лиценци
- 2) CERT
- 3) Правилник о учешћу на скуповима
- 4) Презентација основних функција новог софтвера
- 5) Разно
 - А: Интерна ревизија
 - Б: Упознавање са радом запослених у РНИДС
 - В: Службена путовања - учешће на скуповима:
ICANN56, Хелсинки
EURODIG, Брисел
Meet Magento Serbia, Ниш
 - Г: Извештај са службеног путовања
 - Д: Информација о чланству у организацији RIPE
 - Ђ: Уговор са директором

Прва тачка: Набавка софтверских лицензи

Већином гласова са **6 ЗА, 1 УЗДРЖАН**, УО је дао сагласност за покретање отвореног поступка набавке, за чланове комисије из састава УО, одређени су Мирко Мирковић и Владимир Алексић.

УО констатује да је документација за покретање јавног поступка достављена прекасно и да може довести у опасност легалност пословања организације. УО сматра да се такви пропусти не смеју дешавати и да је било довољно времена да се овај поступак покрене и раније.

Друга тачка: CERT

УО је разматрао унапређене верзије Плана за РНИДС- CERT, закључено је да ће се наставити дискусија по овом питању.

Трећа тачка: Правилник о учешћу на скуповима

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен Правилник о учешћу на скуповима.

Четврта тачка: Презентација основних функција новог софтвера

Стефан Ковач, координатор регистрације домена и послова аналитике је одржао презентацију о основним функцијама новог софтвера и упознао УО о томе.

Пета тачка: Разно

А: Интерна ревизија

УО закључио да ће ово питање бити додатно разматрано након 6. јуна, када ће се одржати састанак са представницима ангажоване ревизорске куће, на коме ће се дефинисати задаци интерне ревизије за друго полугође 2015.

Б: Упознавање са радом запослених у РНИДС

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен предлог о заједничкој обуци за УО и Канцеларију, а детаљи ће бити накнадно одређени.

В: Службена путовања - учешће на скуповима:

ICANN56, Хелсинки

Већином гласова са **4 ЗА, 3 УЗДРЖАНА**, на овај скуп, који се одржава од 27- 30. 6. 2016. у Хелсинкију, Финска, упућен је Данко Јевтовић.

EURODIG, Брисел

Већином гласова са **6 ЗА, 1 УЗДРЖАН**, делегиран је, у име РНИДС-а, за учешће на овом скупу Душан Стојичевић. Скуп се одржава, 9-10. 6. 2016. у Бриселу, Белгија, РНИДС не сноси трошкове пута на овај скуп.

Meet Magento Serbia, Ниш

Већином гласова са **6 ЗА, 1 УЗДРЖАН**, Војислав Родић је упућен на овај скуп који се одржава у Нишу 10. 6. 2016.

Г: Извештај са службеног путовања

Констатован је пријем извештаја са службеног пута са скупа ICANN у Маракешу, Мароко.

Д: Информација о чланству у организацији RIPE

Мирко Мирковић је представио информације у погледу чланства у овој организацији.

Ђ: Уговор са директором

Дефинисана је комуникација са адвокатском канцеларијом Јанковић, Поповић, Милић, која је на 237. е-седници изабрана да за рачун УО оцени предложени Уговор са директором.

Седница је завршена у 23, 15 часа

Записник саставио:

Стефан Ковач,

У Београду, 26. 5. 2016.

Војислав Родић

председник УО