

Записник са редовне 246. седнице Управног одбора РНИДС-а

Седница је одржана 28. 7. 2016. и 1. 8. 2016. године, са почетком у 18,20. Седници је, у оба дела, присуствовало 6 од укупно 7 чланова УО:

Војислав Родић, председник УО,
Горан Миланковић, заменик председника УО,
Владимир Алексић,
Милоје Секулић (присутан у делу седнице 28. 7. 2016.),
Биљана Ромић Пунош,
Драган Јеремић,
Мирко Мирковић (присутан у делу седнице 1. 8. 2016).

Зоран Бухавац, председник Конференције суоснивача (без права гласа),
Иван Минић, заменик председника Конференције суоснивача (без права гласа), присутан у делу седнице 1. 8. 2016.),
Данко Јевтовић, директор (без права гласа),
Душан Стојичевић, координатор Радне групе за IDN,
Јована Цветковић, сарадница за опште и административне послове (без права гласа) записничар на делу седнице 28. 7. 2016.
Дејан Ђукић, руководиола Сектора за опште и правне послове (без права гласа) записничар на делу седнице 1. 8. 2016.

Сходно члану 21. Пословника о раду Управног одбора, записник са 244. седнице УО усвојен **ЈЕДНОГЛАСНО**.

Хитна електронска 245. седница је отказана у складу са чланом 15. Правилника о раду УО, с обзиром на то да је потреба за истом престала.

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен следећи:

Дневни ред

- 1) Извештај о увођењу новог Софтвера за регистрацију домена
- 2) Извештај Радне групе за увођење IDN на други ниво домена
- 3) Правилник о раду Директора
- 4) Споразум о сарадњи са Факултетом за дипломатију и безбедност
- 5) Споразум о сарадњи са Удружењем за тржишне комуникације Србије – УЕПС
- 6) Правилник о формирању радних група
- 7) Формирање Радне групе за измене Статута
- 8) Програм суфинансирања оглашавања
- 9) Обележавање десетогодишњег јубилеја Фондације РНИДС
- 10) Сарадња са Овлашћеним регистрима
- 11) Разно:

А: Каталог Одлука УО
Б: Одговор на питање суоснивача
В: Извештај са службеног пута
Г: Пројекат Дигитално лето

Прва тачка: Извештај о увођењу новог Софтвера за регистрацију домена

Директор је известио УО о увођењу и почетку рада новог Софтвера за регистрацију домена.

Друга тачка: Извештај Радне групе за увођење IDN на други ниво домена

Душан Стојичевић, координатор РГ за увођење IDN је представио Извештај о раду Радне групе Управном одбору који је усвојен **ЈЕДНОГЛАСНО**, те се налаже Канцеларији да исплати хонораре члановима РГ у складу са Уговорима о делу.

Трећа тачка: Правилник о раду Директора

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен Правилник о уређивању права и обавеза директора.

Четврта тачка: Споразум о сарадњи са Факултетом за дипломатију и безбедност

Директор је образложио Управном одбору предлог о Споразуму о сарадњи са Факултетом за дипломатију и безбедност, који је УО подржао са **5** гласова **ЗА** и **1** **УЗДРЖАНИМ** и овластио директора да закључи Споразум.

Пета тачка: Споразум о сарадњи са Удружењем за тржишне комуникације Србије – УЕПС

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен предлог о сарадњи са Удружењем за тржишне комуникације Србије – УЕПС.

Шеста тачка: Правилник за формирање и рад радних група

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен предлог о измени и допуни Правилника за формирање и рад радних група.

Седма тачка: Формирање Радне групе за измене Статута Фондације

ЈЕДНОГЛАСНО је донет закључак којим се даје налог директору да припреми текст позива који ће председник Конференције дистрибуирати овлашћеним представницима суоснивача Фондације, ради формирања Радне групе, са роком од 15 дана.

Осма тачка: Програм суфинансирања оглашавања

Спроведена је дискусија о досадашњој реализацији кампање суфинансирања оглашавања.

Девета тачка: Обележавање десетогодишњег јубилеја Фондације РНИДС

ЈЕДНОГЛАСНО је донет закључак којим се налаже директору да формира комисију за организацију свечане Конференције суоснивача, у децембру 2016. године.

Десета тачка: Сарадња са Овлашћеним регистрима

Након спроведене дискусије УО је **ЈЕДНОГЛАСНО** донео закључак којим се налаже директору да провери усклађеност пословања ОР-ова са новим Општим уловима о регистрацији назива домена и да, свима којима је потребно, понуди додатну помоћ у примени новог Софтвера за регистрацију домена.

Једанаеста тачка: Разно

А: Каталог одлука УО

УО је информисан о првој верзији каталога докумената Управног одбора.

Б: Одговор на питање суоснивача

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен текст одговора суоснивачу који се односи на услове учешћа на конкурсима „Прави примери“.

В: Извештај са службеног пута

Констатован је пријем извештаја са службених путовања из протеклог периода.

Г: Пројекат Дигитално лето

УО је информисан о предлогу за финансирање пројекта „Дигитално лето“ и упућује предлагача да се у погледу предметног захтева обрати Канцеларији РНИДС-а.

Седница је завршена у 19:55 часова

Записник саставио:

Дејан Ђукић

У Београду,
1. 8. 2016.

Војислав Родић

председник УО