

Записник са 248. седнице Управног одбора РНИДС-а

Седница је одржана 8. 9. 2016. године, са почетком у 18,20. Седници је присуствовало 5 од укупно 7 чланова УО:

Војислав Родић, председник УО,
Горан Миланковић, заменик председника УО,
Биљана Ромић Пунош,
Драган Јеремић (дошао у току треће тачке),
Мирко Мирковић.

Зоран Бухавац, председник Конференције суоснивача (без права гласа),
Данко Јевтовић, директор (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, записник са 247. седнице УО усвојен **ЈЕДНОГЛАСНО**.

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен следећи:

Дневни ред

- 1) Избор финансијског ревизора за период 2016-2018.
- 2) Политика извештавања
- 3) Формирање Радне групе за измене Статута
- 4) Извештај о увођењу новог Система за регистрацију домена
- 5) План и програм за 2017
- 6) Разно

А: Престанак статуса суоснивача

Б: Информација о сарадњи са РТС

В: Извештај са службеног пута DEFCON

Г: Увођење функције Закључавање домена на нивоу регистра

Д: Уговор са Директором

Прва тачка: Избор финансијског ревизора за период 2016.-2018.

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен текст јавног позива за избор независног ревизора који ће бити отворен од 12. до 23. 2016. године.

Друга тачка: Политика извештавања

Дискутовано је и вези Политике извештавања, након чега је **ЈЕДНОГЛАСНО** директору дат налог да до 14. 10. 2016. достави први нацрт овог документа којим се сагласно члану 27. став 1. тачка 10. Статута гарантује право Конференције суоснивача на приступ информацијама од значаја за рад РНИДС-а. Поред наведеног, директору је дат налог да достави списак свих докумената који на одређен начин уређују ову материју.

Трећа тачка: Формирање Радне групе за измене Статута

На почетку ове тачке, Војислав Родић је повукао своју кандидатуру за члана ове радне групе. За координатора је **ЈЕДНОГЛАСНО** изабран Зоран Бухавац. **ЈЕДНОГЛАСНО** је донета одлука о формирању радне групе за предлог измена Статута РНИДС-а, поред координатора, чланови радне групе су: Драгица Ковачевић, Горан Миланковић, Мирко Марковић и Станиша Јосић.

Четврта тачка: Извештај о увођењу новог Система за регистрацију домена

УО је информисан о овом питању.

Пета тачка: План и програм за 2017

Разговарано је о овом питању, активности у вези са овим биће настављене на наредним седницама.

Шеста тачка: Разно

А: Престанак статуса суоснивача

ЈЕДНОГЛАСНО је донета одлука којом је констатован престанак статуса суоснивача субјекту Tensor doo.

Б: Информација о сарадњи са РТС

УО је примио информацију о реализацији сарадње са РТС-ом.

В: Извештај са службеног пута DEFCON

Констатован је пријем извештаја са овог службеног пута.

Г: Увођење функције Закључавање домена на нивоу регистра

Дискутовано је о овом питању, директор ће доставити предлог увођења ове функције.

Д: Уговор са Директором

Управни одбор је закључио да не настави даље активности на склапању новог Уговора о раду са директором, због немогућности постизања жељеног резултата.

Ангажман директора се наставља по постојећем Уговору о регулисању међусобних права и обавеза, до истека мандата.

Седница је завршена у 23:05 часова

Записник саставио:

Дејан Ђукић

У Београду,
8. 9. 2016.

Војислав Родић

председник УО