

Записник са 263. седнице Управног одбора РНИДС-а

Седница је одржана 16. 3. 2017. године, са почетком у 18, 20. Седници је присуствовало 5 од 7 чланова УО:

Војислав Родић, председник УО,
Горан Миланковић, заменик председника УО,
Драган Јеремић, (отишао у току четврте тачке),
Мирко Мирковић,
Милоје Секулић (дошао у току четврте тачке).

Биљана Ромић Пунош и Владимир Алексић су гласали удаљено, електронским путем о усвајању дневног реда, док је Владимир Алексић додатно гласао и за тачку 8. А, чему се није противио ниједан члан УО.

Зоран Бухавац, председник Конференције суоснивача (без права гласа),
Јована Цветковић, сарадница за опште и административне послове (без права гласа), записничар на седници.

Сходно члану 21. Пословника о раду Управног одбора, записник са 262. седнице је усвојен са **5** гласова **ЗА** и **1 УЗДРЖАНИМ**.

ЈЕДНОГЛАСНО са **4 ЗА** је усвојен следећи:

Дневни ред

- 1) Анекс уговора о одржавању ИКТ инфраструктуре РНИДС-а
- 2) Давање сагласности на коначни текст конкурсне документације за набавку услуга књиговодства
- 3) Услови за оцењивање овлашћених регистара
- 4) Покретање отвореног поступка за набавке услуге дата центра.
- 5) Правилник о финансијском извештавању
- 6) Набавка консултантских услуга у поступку избора директора РНИДС-а
- 7) Годишњи извештај директора о раду Канцеларије РНИДС-а за 2016
- 8) Разно:

А: Брисање суоснивача Еунет д.о.о. са листе суоснивача РНИДС

Б: Брисање суоснивача „WM EQUITY PARTNERS“ са листе суоснивача РНИДС.

В: Извештај директора са службеног путовања CENTR GA57, Јурмала, Летонија.



Г: Извештај члана УО са службеног путовања CENTR GA57, Јурмала, Летонија.
Д: Упућивање директора на службени пут састанак УО CENTR у Гент, Белгија 2-4. мај, 2016.

Прва тачка: Анекс уговора о одржавању ИКТ инфраструктуре РНИДС-а

УО је **ЈЕДНОГЛАСНО** са **4** гласа донео Одлуку којом се директор овлашћује да склопи Анекс уговора о одржавању.

Друга тачка: Давање сагласности на коначни текст конкурсне документације за набавку услуга књиговодства

Са **4** гласа **ЗА** је донет закључак којим се даје сагласност на коначни текст конкурсне документације за набавку услуга књиговодства.

Трећа тачка: Услови за оцењивање овлашћених регистара

УО је упознат са предлогом Одлуке директора за оцењивање ОР-ова.

Четврта тачка: Покретање отвореног поступка за набавке услуге дата центра

УО је одложио ову тачку за наредну седницу због правно финансијских питања.

Пета тачка: Правилник о финансијском извештавању

УО је одложио гласање по овом питању ради темељније дискусије у већем саставу.

Шеста тачка: Набавка консултантских услуга у поступку избора директора РНИДС-а

ЈЕДНОГЛАСНО са 4 гласа **ЗА** је усвојена Одлука о расписивању јавног позива за набавку консултантских услуга у поступку избора директора РНИДС-а.

Седма тачка: Годишњи извештај директора о раду Канцеларије РНИДС-а за 2016

Ова тачка се одлаже за наредну седницу, када директор буде присутан.

Осма тачка: Разно

А: Брисање суоснивача Еунет д.о.о. са листе суоснивача РНИДС

УО је са 4 гласа **ЗА** и 1 **УЗДРЖАНИМ** донео Одлуку о брисању суоснивача.

Такође је донет закључак којим се налаже директору да званично упути питање АПР-у који је законски основ доношења Одлуке о брисању суоснивача који је избрисан из регистра привредних субјеката.

Б: Брисање суоснивача „WM EQUITY PARTNERS“ са листе суоснивача РНИДС

ЈЕДНОГЛАСНО је донета Одлука о брисању суоснивача.

В: Извештај директора са службеног путовања CENTR GA57, Јурмала, Летонија.

Констатован је пријем извештаја са службеног путовања.

Г: Извештај члана УО са службеног путовања CENTR GA57, Јурмала, Летонија

Констатован је пријем извештаја са службеног путовања.

Д: Упућивање директора на службени пут састанак УО CENTR у Гент, Белгија 2-4. мај, 2016

Одлаже се дискусија на ову тему за наредну седницу.

Седница је завршена у 19:01 часова

Записник саставила: Јована Цветковић

У Београду,
16. 3. 2017.

Војислав Родић

председник УО