

Записник са 274. седнице Управног одбора РНИДС-а

Седница је одржана 11. и 12. 7. 2017. године, са почетком у 18, 25. Седници је присуствовало 7 чланова УО:

Војислав Родић, председник УО,
Горан Миланковић, заменик председника УО,
Драган Јеремић,
Биљана Ромић Пунош,
Владимир Алексић,
Милоје Секулић,
Мирко Мирковић (напустио седницу у току пете тачке).

Зоран Бухавац, председник Конференције суоснивача (без права гласа, напустио седницу након треће тачке),
Данко Јевтовић, директор (без права гласа, напустио седницу након треће тачке),
Предраг Милићевић, руководилац Сектора маркетинга и комуникација, (без права гласа, присутан у току прве две тачке),
Јована Цветковић, координатор за опште и административне послове (без права гласа),
записничар на седници.

Сходно члану 21. Пословника о раду Управног одбора, записник са 273. седнице је усвојен **ЈЕДНОГЛАСНО**.

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен следећи:

Дневни ред

- 1) Отворени поступак набавке услуге израде веб сајта домен.срб
- 2) Едукативне акције РНИДС-а у Србији
- 3) Разно:
 - А: Статус суоснивача
 - Б: Извештај директора Данка Јевтовића, са службеног пута у Јоханесбург, Јужна Африка, ради учешћа на ICANN 59 у периоду 26 – 29. јун 2017.
- 4) Уговор са директором и Правилник о раду директора
- 5) Избор директора Фондације

Прва тачка: Отворени поступак набавке услуге израде веб сајта домен.срб

УО је **ЈЕДНОГЛАСНО** донео Одлуку о сагласности за обуставу поступка израде веб сајта.

Друга тачка: Едукативне акције РНИДС-а у Србији

У оквиру ове тачке, разматрана је активност: "СКОРО СВЕ О ИНТЕРНЕТУ Едукативно-промотивни караван РНИДС-а по Србији". Анализирани су организациони, садржински, финансијски аспекти ових активности које се планирају у сарадњи са локалним партнерима.

УО је **ЈЕДНОГЛАСНО** донео закључак којим подржава наставак едукативних активности РНИДС-а по Србији.

Трећа тачка: Разно

А: Статус суоснивача

Управни одбор **ЈЕДНОГЛАСНО** констатује престанак својства суоснивача „Cofis“ д.о.о по члану 9. став 1. тачка 3. Статута Фондације.

Б: Извештај директора Данка Јевтовића, са службеног пута у Јоханесбург, Јужна Африка, ради учешћа на ICANN 59 у периоду 26 – 29. јун 2017.

Констатован је пријем извештаја са службеног путовања.

Четврта тачка: Уговор са директором и Правилник о раду директора

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен нацрт Уговора са директором.

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен Правилник о раду директора.

Пета тачка: Избор директора Фондације

Одређена је изборна комисија у саставу Биљана Ромић Пунош и Војислав Родић.

ЈЕДНОГЛАСНО је донета Одлука о разрешењу директора услед истека мандата.

Управни одбор је поставио питање Статутарној комисији везано за процедуру давања издвојеног мишљења приликом тајног гласања.

Седница је прекинута у 22, 38.

Статутарна комисија је на својој хитној седници формулисала одговор Управном одбору и послала га благовремено пре наставка седнице

Седница је настављена у среду 12.7.2017. у 19, 53.

Члан УО се позвао на Пословник о раду УО, Члан 32, став 3 тако да није настављено гласање о избору директора.

УО је констатовао да у претходним поновљеним тајним гласањима ниједан кандидат није добио неопходних 5 гласова за избор за директора Фондације, те је са **6 гласова ЗА и 1 УЗДРЖАНИМ** донета Одлука о поништавању конкурса за избор директора Фондације, а затим се приступило гласању за в.д. директора.

Управни одбор је **ЈЕДНОГЛАСНО са 6 гласова ЗА**, за в.д. директора изабрао Жарка Кеџића.

Седница је завршена у 21,30 часова

Записник саставила: Јована Цветковић

У Београду,
12. 7. 2017.

Војислав Родић

председник УО