

# Записник са 277. седнице Управног одбора РНИДС-а

---

Седница је одржана 31. 8. 2017. године, са почетком у 18, 18. Седници је присуствовало 6 чланова УО:

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

Зоран Бухавац, председник Конференције суоснивача (без права гласа),  
Жарко Кецић в.д. директор (без права гласа),  
Дејан Ђукић, руководилац Сектора за опште и правне послове (без права гласа), записничар на седници.

Сходно члану 21. Пословника о раду Управног одбора, записник са 276. седнице је усвојен путем е-листе УО.

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен следећи:

## Дневни ред

- 1) Извештај директора за други квартал 2017.
- 2) Пословник о раду Управног одбора
- 3) ДИДС2018
- 4) Споразум о сарадњи са Удружењем Милутин Миланковић
- 5) Интерна ревизија
- 6) Разно

А: Упућивање члана Управног одбора на службени пут ICANN60, Абу Даби, Уједињени Арапски Емирати 28.10.-3.11. 2017.

Б: Упућивање члана УО на службени пут CENTR Registrar Day 2017 и CENTR GA58, Брисел, Белгија, 3-4.10. 2017.

В.: Упућивање в.д. директора на службени пут CENTR GA58 и CENTR Leaders meeting, Брисел, Белгија, 4-5.10. 2017.

Г: Упућивање в.д. директора на службени пут ICANN SSR Audit, Los Angeles, USA; 9.-10.10. 2017.

Д: Упућивање в.д. директора на службени пут RIPE meeting, Дубаји; 22.-26.10. 2017.

Ђ: Упућивање в.д. директора на службени пут ICANN60 и SSR team meeting, Абу Даби, Уједињени Арапски Емирати 27.10.-3.11. 2017..

Е: Пријем новог суоснивача Хомепаге д.о.о.

Ж: Пријем новог суоснивача Удружење Е-сигурност

- З: Пријем новог суоснивача Агенција DIA Consulting
- И: Пријем новог суоснивача Soman PR
- Ј: Извештај са службеног пута RIPE 73, Мадрид, Шпанија, CENTR 35th Tech, Мадрид, Шпанија
- К: Извештај са службеног пута RIPE 74, Будимпешта, Мађарска и ICANN DNS Symposium и DNS-OARC група, Мадрид, Шпанија.

## Прва тачка: Извештај директора за други квартал 2017.

Са 5 гласова ЗА и 1 ПРОТИВ, Извештај директора за други квартал 2017. се враћа на дораду ради усклађивања са важећим актима Фондације РНИАС.

## Друга тачка: Пословник о раду Управног одбора

Измене Пословника о раду нису усвојене, резултат гласања је следећи: ЗА 3, ПРОТИВ 4.

Уз сагласност свих чланова УО, Биљана Ромић-Пунош је учествовала у гласања путем телефона по овој тачки.

## Трећа тачка: ДИДС2018

ЈЕДНОГЛАСНО је донет закључак којим је Управни одбор утврдио наредне организационе кораке у припреми ДИДС2018 и РИФ2018.

## Четврта тачка: Споразум о сарадњи са Удружењем Милутин Миланковић

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен текст Споразума о сарадњи са удружењем Милутин Миланковић, вд директору је дата сагласност да потпише Споразум.

## Пета тачка: Интерна ревизија

УО је ЈЕДНОГЛАСНО дефинисао смернице у областима за које од Интерне ревизије тражи да се стави фокус у следећем извештају.

## Шеста тачка: Разно

## **А: Упућивање члана Управног одбора на службени пут ICANN60, Абу Даби, Уједињени Арапски Емирати 28.10.-3.11. 2017.**

Већином гласова са 5 ЗА 1 УЗДРЖАН, члан УО је упућен на овај скуп.

## **Б: Упућивање члана УО на службени пут CENTR Registrar Day 2017 и CENTR GA58, Брисел, Белгија, 3-4.10. 2017.**

Већином гласова са 5 ЗА 1 УЗДРЖАН, члан УО је упућен на овај скуп.

## **В: Упућивање в.д. директора на службени пут CENTR Leaders meeting, Брисел, Белгија, 5.10. 2017.**

Вд директор је ЈЕДНОГЛАСНО упућен на овај скуп.

## **Г: Упућивање в.д. директора на службени пут ICANN SSR Audit, Los Angeles, USA; 9.-10.10. 2017.**

Вд директор је ЈЕДНОГЛАСНО упућен на овај скуп. Путне трошкова на овај скуп у целости сноси ICANN.

## **Д: Упућивање в.д. директора на службени пут ICANN60 и SSR team meeting, Абу Даби, Уједињени Арапски Емирати 27.10.-3.11. 2017.**

Вд директор је ЈЕДНОГЛАСНО упућен на овај скуп. Путне трошкова на овај скуп у целости сноси ICANN.

## **Ђ: Пријем новог суоснивача Nompage д.о.о.**

Већином гласова са 5 ЗА је усвојена одлука о пријему овог суоснивача. Милоје Секулић није учествовао у гласању.

## **Е: Пријем новог суоснивача Удружење Е-сигурност**

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојена одлука о пријему овог суоснивача.

## **Ж: Пријем новог суоснивача Агенција DIA Consulting**

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојена одлука о пријему овог суоснивача.

## **З: Пријем новог суоснивача Soman PR**

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојена одлука о пријему овог суоснивача.

## **И: Извештај са службеног пута RIPE 73, Мадрид, Шпанија, CENTR 35th Tech, Мадрид, Шпанија**

Констатовано је да је члан УО Мирко Мирковић, доставио извештај са овог скупа.

## Ј: Извештај са службеног пута RIPE 74, Будимпешта, Мађарска, ICANN DNS Symposium и DNS-OARC група, Мадрид, Шпанија

Констатовано је да је члан УО Мирко Мирковић, доставио извештај са ових скупова.

Седница је завршена у 20:05 часова

Записник саставио: Дејан Ђукић

У Београду,  
31. 8. 2017.

**Војислав Родић**

председник УО