

Записник са 302. седнице Управног одбора РНИДС-а

Седница је одржана 21. 6. 2018. године са почетком у 18:31 часова. На седници је присуствовало 7 чланова УО:

Војислав Родић, председник УО,
Горан Миланковић, заменик председника УО,
Владимир Алексић,
Мирко Мирковић (отишао у току осме тачке, у току ове тачке гласао путем телефона),
Биљана Ромић Пунош,
Милоје Секулић,
Драган Јеремић.

Сходно члану 21. Пословника о раду Управног одбора, записник са 301. седнице је усвојен већином гласова са **6 ЗА, 1 УЗДРЖАН**. Већином гласова са **6 ЗА, 1 УЗДРЖАН**, је усвојен следећи:

Дневни ред

- 1) Финансијски извештаји за 2017.
- 2) Одговор Статутарне комисије
- 3) Правилник за формирање и рад радних група Фондације
- 4) Измене Закона о привредним друштвима
- 5) WHOIS сервис РНИДС-а
- 6) Увођење стандарда ISO27001
- 7) Питања суоснивача са 299. седнице
- 8) Избор директора

Прва тачка: Финансијски извештаји за 2017.

Већином гласова са **6 ЗА, 1 УЗДРЖАН** донета је Одлука о усвајању годишњих финансијских извештаја за 2017. годину. Већином гласова са **6 ЗА, 1 УЗДРЖАН** усвојена је изјава о расподели добити за 2017. којом се, сагласно закону, не врши расподела добити за 2017.

Друга тачка: Одговор Статутарне комисије

Констатован је пријем одговора Статутарне комисије у вези питања које је поставио УО у вези избора директора и в.д. директора.

Трећа тачка: Правилник за формирање и рад радних група Фондације

Већином гласова са **6 ЗА, 1 УЗДРЖАН** усвојена је Одлука о изменама и допунама Правилника за формирање и рад радних група Фондације.

Четврта тачка: Измене Закона о привредним друштвима

Констатовано је да је УО примио информацију од директора о планираним активностима РНИДС-а поводом измена Закона о привредним друштвима, а која се односи на увођење обавезне адресе е-поште као регистрационог податка, сагласно закључку УО са 300. седнице.

Пета тачка: WHOIS сервис РНИДС-а

Констатовано је да је УО је примио информацију у вези измена WHOIS сервис РНИДС-а, које су извршена након измена Општих услова о регистрацији назива националних интернет домена, а у складу са закључком УО са 300. седнице.

Шеста тачка: Увођење стандарда ISO27001

УО је разматрао предлог од директора за увођење стандарда ISO27001, консултације по овом по овом питању ће се наставити.

Седма тачка: Питања суоснивача са 299. седнице

УО је примио информацију о увођењу „RSS feed” којим се прослеђују обавештења о новим документима који су постављени на сајт РНИДС-а, а у складу са закључком УО са 300. седнице.

Осма тачка: Избор директора

У оквиру ове тачке спроведен је поступак избора директора, комисија за спровођење гласања је одређена у саставу Горан Миланковић и Милоје Секулић.

За директора РНИДС-а је **ЈЕДНОГЛАСНО** тајним гласањем изабран Владимир Манић.

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен текст уговора са директором.

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен нови Правилник о раду директора.

ЈЕДНОГЛАСНО је донета одлука о именовану Владимира Манића за директора, који ступа на функцију 2. јула 2018. године, када престаје функција вд директору Жарку Кецићу.

Седница је завршена у 21:28 часова

Записник саставио: Дејан Ђукић

У Београду,
21. 6. 2018.

Војислав Родић

председник УО