

Записник са 304. седнице Управног одбора РНИАС-а

Седница је одржана 26. 7. 2018. године са почетком у 18:25 часова. На седници је присуствовало 6 чланова УО:

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

Сходно члану 21. Пословника о раду Управног одбора, записник са 303. седнице је усвојен **ЈЕДНОГЛАСНО**. **ЈЕДНОГЛАСНО** је усвојен следећи:

Дневни ред

- 1) Извештај Управног одбора за 1. квартал 2018.
- 2) ДИДС2019
- 3) Радна група за Статут
- 4) Радна група за Пословник Конференције
- 5) План службених путовања у 2018.
- 6) Измене Финансијског плана за 2018
- 7) План усавршавања и напредовања запослених
- 8) Захтев за финансирањем трошкова путовања – УО CENTR
- 9) Разно
 - А: Пријем новог суоснивача JUGODATA d.o.o.
 - Б: Упућивање члана УО на службени пут у Брисел, Белгија ради учешћа на CENTR GA60 у периоду 9.– 10. октобар, 2018.
 - В: Упућивање члана УО на службени пут у Барселону, Шпанија ради учешћа на ICANN63 у периоду 20.– 25. октобар, 2018.
 - Г: Упућивање директора на службени пут у Јурмалу, Летонија, ради учешћа на TLDCON2018 у периоду 12.– 13. септембар, 2018.
 - Д: Упућивање директора на службени пут у Брисел, Белгија ради учешћа на CENTR Reg Day/Leaders meet/GA60 у периоду 9.– 11. октобар, 2018.
 - Ђ: Упућивање директора на службени пут у Барселону, Шпанија ради учешћа на ICANN63 у периоду 20.– 25. октобар, 2018.
 - Е: Упућивање директора на стручно усавршавање у Загреб, Хрватска ради учешћа на PMI Forum, у периоду 12.- 14. новембра 2018.
 - Ж: Захтев директора за коришћење годишњег одмора, слободних дана и неплаћеног одсуства у периоду 27. августа - 7. септембра 2018.

Прва тачка: Извештај Управног одбора за 1. квартал 2018.

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен текст извештаја УО за први квартал 2018.

Друга тачка: ДИДС2019

УО је **ЈЕДНОГЛАСНО** донео одлуку о формирању програмског одбора за ДИДС2019.

УО је **ЈЕДНОГЛАСНО** донео закључак којим се Програмски одбор обавезује да свој рад заврши до 30. новембра 2018. године.

УО је **ЈЕДНОГЛАСНО** донео закључак којим се, као први задатак, налаже Програмском одбору обавеза да позове све овлашћене представнике суоснивача да образложено предложи могуће теме за ДИДС2019 и да заузме став о тим предлозима и сачува их у свом извештају о раду као материјал за будуће скупове.

Трећа тачка: Радна група за Статут

УО је покренуо иницијативу за формирање РГ за Статут и наложио директору да до 31. јула припреми позив овлашћеним представницима суоснивача да се пријаве за учешће у овој Радној групи, са роком пријављивања до 20. августа 2018. године.

Четврта тачка: Иницирање формирања Радне групе

УО је покренуо иницијативу за формирање РГ за Пословник о раду Конференције суоснивача и наложио директору да до 31. јула припреми позив овлашћеним представницима суоснивача да се пријаве за учешће у овој Радној групи, са роком пријављивања до 20. августа 2018. године.

Пета тачка: План службених путовања у 2018.

Директор је информисао УО о Плану службених путовања у 2018.

Шеста тачка: Измене Финансијског плана за 2018.

ЈЕДНОГЛАСНО су усвојене измене Финансијског плана за 2018.

Седма тачка: План усавршавања и напредовања запослених

Директор је информисао УО о Плану усавршавања и напредовања запослених.

Осма тачка: Захтев за финансирањем трошкова путовања – УО CENTR

УО је **ЈЕДНОГЛАСНО**, сагласно достављеном материјалу за 260. седницу УО и на основу Одлуке од 31.01.2017. закључио да нема основа да позитивно одговори на захтев Данка Јевтовића.

Девета тачка: Разно

А: Пријем новог суоснивача JUGODATA d.o.o.

ЈЕДНОГЛАСНО је донета одлука о пријему новог суоснивача JUGODATA d.o.o.

Б: Упућивање члана УО на службени пут у Брисел, Белгија ради учешћа на CENTR GA60 у периоду 9.– 10. октобар, 2018.

Већином гласова са **5 ЗА**, **1 УЗДРЖАН**, донета је одлука о упућивању на службени пут.

В: Упућивање члана УО на службени пут у Барселону, Шпанија ради учешћа на ICANN63 у периоду 20.– 25. октобар, 2018.

Већином гласова са **5 ЗА**, **1 УЗДРЖАН**, донета је одлука о упућивању на службени пут.

Г: Упућивање директора на службени пут у Јурмалу, Летонија, ради учешћа на TLDCON2018 у периоду 12.– 13. септембар, 2018.

ЈЕДНОГЛАСНО је донета је одлука о упућивању на службени пут.

Д: Упућивање директора на службени пут у Брисел, Белгија ради учешћа на CENTR Reg Day/Leaders meet/GA60 у периоду 9.– 11. октобар, 2018.

ЈЕДНОГЛАСНО је донета је одлука о упућивању на службени пут.

Ђ: Упућивање директора на службени пут у Барселону, Шпанија ради учешћа на ICANN63 у периоду 20.– 25. октобар, 2018.

ЈЕДНОГЛАСНО је донета је одлука о упућивању на службени пут.

Е: Упућивање директора на стручно усавршавање у Загреб, Хрватска ради учешћа на PMI Forum, у периоду 12.- 14. новембра 2018.

ЈЕДНОГЛАСНО је донета је одлука о упућивању на службени пут.

Ж: Захтев директора за коришћење годишњег одмора, слободних дана и неплаћеног одсуства у периоду 27. августа - 7. септембра 2018.

ЈЕДНОГЛАСНО је одобрен годишњи одмор директора, ЈЕДНОГЛАСНО је одобрено неплаћено одсуство директора, ЈЕДНОГЛАСНО су одобрени слободни дани директору, у укупном трајању од 10 дана.

Седница је завршена у 19:50 часова

Записник саставио: Дејан Ђукић

У Београду,
26. 7. 2018.

Војислав Родић

председник УО