

Записник са 307. седнице Управног одбора РНИДС-а

Седница је одржана 27. 9. 2018. године, са почетком у 18:35. Седници је присуствовало 6 чланова УО:

Војислав Родић, председник УО,
Горан Миланковић, заменик председника УО,
Драган Јеремић (дошао у току десете тачке),
Биљана Ромић Пунош,
Милоје Секулић,
Владимир Алексић.

Зоран Бухавац, председник Конференције суоснивача (без права гласа),
Иван Минић, заменик председника Конференције суоснивача (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 306. седнице је **ЈЕДНОГЛАСНО** усвојен. **ЈЕДНОГЛАСНО** је усвојен следећи:

Дневни ред

- 1) Извештај вд директора за други квартал 2018
- 2) План рада Радне групе за измене Статута
- 3) План рада Радне групе за измене Пословника о раду Конференције суоснивача
- 4) План и програм за 2019.
- 5) Измене функционалности у RsReg2 систему
- 6) Набавка комуникационе опреме
- 7) Увођење IDN на други ниво домена
- 8) Подршка изјави АРТLD о коришћењу одредница за земље и територије као TLD
- 9) Конкурс за пружање адвокатских услуга
- 10) Представљање Фондације РНИДС у раду других организација
- 11) Извештај о маркетингу у првој половини 2018.
- 12) Набавка дата центара, линкова и услуге повезивања на интернет
- 13) Разно
 - А: Годишњи одмор директора
 - Б: Упућивање члана УО на службени пут у Амстердам, Холандија, ради учешћа на Joint 39th CENTR Technical/OARC 29 workshop у периоду 13.— 14. октобар, 2018.
 - В: Упућивање члана УО на службени пут у Барселону, Шпанија ради учешћа на ICANN63 у периоду 20.— 25. октобар, 2018.
 - Г: Упућивање члана УО на службени пут у Барселону, Шпанија ради учешћа на ICANN63 у периоду 20.— 25. октобар, 2018.
 - Д: Информација о позиву за учешће на конференцији украјинског регистра.

Прва тачка: Извештај вд директора за други квартал 2018

УО је већином гласова са **4 ЗА, 1 УЗДРЖАН** усвојио извештај вд директора за други квартал 2018.

Друга тачка: План рада Радне групе за измене Статута

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен план рада ове радне групе.

Трећа тачка: План рада Радне групе за измене Пословника о раду Конференције суоснивача

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен план рада ове радне групе.

Четврта тачка: План и програм за 2019.

Управни одбор је утврдио динамику активности на припреми Плана и програма рада Фондације РНИДС за 2019.

Пета тачка: Измене функционалности у RsReg2 систему

УО је **ЈЕДНОГЛАСНО** донео одлуку о усвајању предлога за измене функционалности у RsReg2 систему.

Шеста тачка: Набавка комуникационе опреме

УО је **ЈЕДНОГЛАСНО** донео одлуку о усвајању текста конкурсне документације за набавку телекомуникационе опреме.

Седма тачка: Увођење IDN на други ниво домена

УО је **ЈЕДНОГЛАСНО** усвојио Правилник о почетку регистрације IDN домена у .rs ccTLD регистру и проширењу регистрације IDN домена у .срб ccTLD регистру.

Осма тачка: Подршка изјави АРТЛД о коришћењу одредница за земље и територије као ТЛД

УО је **ЈЕДНОГЛАСНО** подржао текст изјаве АРТЛД-а.

Девета тачка: Конкурс за пружање адвокатских услуга

УО је **ЈЕДНОГЛАСНО** донео одлуку о расписивању јавног позива за набавку услуга адвокатске канцеларије за израду новог модела уговора који чланови УО склапају са Фондацијом. Обим услуга би поред израде новог модела уговора укључивао и предлог измена повезаних докумената (Пословник о раду УО, Правилник о учешћу на скуповима и други акти који уређују рад УО и чланова УО).

Десета тачка: Представљање Фондације РНИДС у раду других организација

УО је **ЈЕДНОГЛАСНО** констатовао да учесник није испунио уговорну обавезу предвиђену Уговором о представљању РНИДС у раду других организација, као и да је доставио изјаву којом раскида предметни уговор, те се исти се сматра раскинутим.

Једанаеста тачка: Извештај о маркетингу у првој половини 2018.

УО је **ЈЕДНОГЛАСНО** донео закључак којим се директору налаже да до 29. 10. 2018. достави извештај о маркетиншким активностима у првој половини 2018. према темама које је УО усвојио на 307. седници.

Дванаеста тачка: Набавка дата центара, линкова и услуге повезивања на интернет

УО је **ЈЕДНОГЛАСНО** формирао тим за преговоре са понуђачима који чине Биљана Пунош-Ромић, Драган Јеремић, Владимир Манић и Војислав Родић.

Тринаеста тачка: Разно

А: Годишњи одмор директора

ЈЕДНОГЛАСНО је донето решење о годишњем одмору директора.

Б: Упућивање члана УО на службени пут у Амстердам, Холандија, ради учешћа на Joint 39th CENTR Technical/OARC 29 workshop у периоду 13.— 14. октобар, 2018.

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

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**, члан УО је упућен на овај скуп.

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

Члан УО није упућен на овај скуп, резултат гласања је следећи: **3 гласова ЗА, 3 УЗДРЖАН**.

Д: Информација о позиву за учешће на конференцији украјинског регистра.

Управни одбор је информисан о позиву за учешће на конференцији украјинског регистра и о предложеним активностима за која је заинтересован украјински регистар.

Седница је завршена у 21.10 часова

Записник саставио: Дејан Ђукић

У Београду,
27. 9. 2018.

Војислав Родић

председник УО