

## Записник са 310. седнице Управног одбора РНИДС-а

Седница је одржана 14. 11. 2018. године, са почетком у 18:20. Седници је присуствовало 7 чланова УО:

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

Зоран Бухавац, председник Конференције суоснивача (без права гласа),  
Иван Минић, заменик председника Конференције суоснивача (без права гласа),  
Дејан Ђукић, руководиоца Сектора за опште и правне послове (без права гласа), записничар на седници.

Сходно члану 21. Пословника о раду Управног одбора, записник са 309. седнице **ЈЕДНОГЛАСНО** је усвојен. **ЈЕДНОГЛАСНО** је усвојен следећи:

### Дневни ред

- 1) Завршни извештај о раду Радне групе за измене Статута Фондације РНИДС
- 2) Редовна седница Конференције суоснивача
- 3) Набавка дата центара, линкова и услуге повезивања на интернет
- 4) Набавка комуникационе опреме
- 5) Извештај директора за трећи квартал 2018.
- 6) Разно:
  - А: Допуна информације поводом теме са претходне, 309. седнице, тачка 7. в) и г)
  - Б: Сарадња са Овлашћеним регистрима
  - В: Молба за подршку пројекту Иницијативе за квалитетну дијализу
  - Г: Питање у вези надлежности УО – 1 Лазар Бошковић
  - Д: Питање у вези надлежности УО – 2. Лазар Бошковић
  - Ђ: Питање у вези надлежности УО – 3. Лазар Бошковић
  - Е: Захтев за образложење одлуке УО РНИДС о раду в.д. директора

### Прва тачка: Завршни извештај о раду Радне групе за измене Статута Фондације РНИДС

**ЈЕДНОГЛАСНО** је усвојен извештај о раду ове радне групе.

## Друга тачка: Редовна седница Конференције суоснивача

Са председником Конференције суоснивача одређен је датум седнице Конференције суоснивача и предлог дневног реда.

У оквиру ове тачке **ЈЕДНОГЛАСНО** је усвојен текст Плана и програма за 2019. годину; **ЈЕДНОГЛАСНО** је усвојен текст предлога измена и допуна Статута; **ЈЕДНОГЛАСНО** је усвојен текст предлога измена и допуна Пословника о раду Конференције суоснивача; **ЈЕДНОГЛАСНО** је усвојен текст предлога Одлуке о стављању ван снаге Правилника о поступку избора и начину рада Статутарне комисије.

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

**ЈЕДНОГЛАСНО** је усвојен извештај комисије за набавку дата центара, линкова и услуге повезивања на интернет. Овај извештај је означен као пословна тајна.

УО је **ЈЕДНОГЛАСНО** овластио директора да приступи припреми Уговора са понуђачима, с тим да предлоге уговора достави Управном одбор ради давања сагласности.

## Четврта тачка: Набавка комуникационе опреме

**ЈЕДНОГЛАСНО** је усвојен извештај комисије за набавку комуникационе опреме. Овај извештај је означен као пословна тајна.

УО је **ЈЕДНОГЛАСНО** овластио директора да приступи припреми Уговора са понуђачима, с тим да предлоге уговора достави Управном одбор ради давања сагласности.

## Пета тачка: Извештај директора за трећи квартал 2018.

Разматрање овог извештаја је **ЈЕДНОГЛАСНО** померено за наредну седницу, када директор буде присутан.

## Шеста тачка: Разно

### А: Допуна информације поводом теме са претходне, 309. седнице, тачка 7. в) и г)

Предлагач је повукао ову тачку.

### Б: Сарадња са Овлашћеним регистрима

На иницијативу заинтересованих ОР-ова Управни одбор налаже директору да у примереном року организује техничко-административне радионице за заинтересоване ОР-ове на тему IDN домена.

### В: Молба за подршку пројекту Иницијативе за квалитетну дијализу

Управни одбор **ЈЕДНОГЛАСНО** налаже директору да молбу за подршку пројекту Иницијативе за квалитетну дијализу размотри у оквиру свог делокруга рада и обавести Управни одбор о закључку.

### Г: Питање у вези надлежности УО – 1 Лазар Бошковић

Управни одбор **ЈЕДНОГЛАСНО** налаже директору да обезбеди стручно мишљење адвокатске канцеларије везано за постављено питање.

### Д: Питање у вези надлежности УО – 2. Лазар Бошковић

Управни одбор **ЈЕДНОГЛАСНО** налаже директору да обезбеди стручно мишљење адвокатске канцеларије везано за постављено питање.

### Ђ: Питање у вези надлежности УО – 3. Лазар Бошковић

Управни одбор налаже директору да размотри какве су законске обавезе Фондације РНИДС по питању усвајања Кодекса равноправности и о томе обавести Управни одбор.

## Е: Захтев за образложење одлуке УО РНИДС о раду в.д. директора

Управни одбор **ЈЕДНОГЛАСНО** налаже директору да обезбеди стручно мишљење адвокатске канцеларије о томе које су обавезе УО у образлагању својих одлука о оцењивању в.д. директора за период од 1. јануара 2018. до 30. јуна 2018. године, имајући на уму тада важећи Правилник о раду директора и Уговор о регулисању међусобних права и обавеза.

Седница је завршена у 00:44 часова

Записник саставио: Дејан Ђукић

У Београду,  
15. 11. 2018.

**Војислав Родић**

председник УО