

Записник са 309. седнице Управног одбора РНИДС-а

Седница је одржана 6. 11. 2018. године, са почетком у 18:56. Седници је присуствовало 5 чланова УО:

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

Зоран Бухавац, председник Конференције суоснивача (без права гласа),
Иван Минић, заменик председника Конференције суоснивача (без права гласа),
Владимир Манић, директор (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 308. седнице **ЈЕДНОГЛАСНО** је усвојен. **ЈЕДНОГЛАСНО** је усвојен следећи:

Дневни ред

- 1) Завршни извештај о раду Радне групе за измене Пословника о раду Конференције суоснивача
- 2) Одговор на допис Канцеларије за ИТ и е-управу
- 3) Извештај о маркетинг активностима у првом полугодишту 2018.
- 4) Извештај о едукацијама у другој половини 2018.
- 5) Извештај са панел дискусије под називом „Како до безбеднијег Интернета?“
- 6) SLEPT анализа
- 7) Разно
 - А: Извештај председника УО Војислава Родића са службеног пута CENTR GA60 2018, Брисел, Белгија
 - Б: Извештај директора Владимира Манића са службеног пута CENTR GA60 2018, Брисел, Белгија
 - В: Стављање ван снаге одлуке о упућивању председника УО, Војислава Родића, на службени пут у Барселону, Шпанија ради учешћа на ICANN63
 - Г: Стављање ван снаге одлуке о упућивању директора, Владимира Манића, на службени пут у Барселону, Шпанија ради учешћа на ICANN63
 - Д: Упућивање члана УО на службени пут у Кијев, Украјина ради учешћа на UADOM 2018, 7. децембра, 2018.

Прва тачка: Завршни извештај о раду Радне групе за измене Пословника о раду Конференције суоснивача

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен извештај о раду ове радне групе.

Друга тачка: Одговор на допис Канцеларије за ИТ и е-управу

Управни одбор је ЈЕДНОГЛАСНО дао сагласност директору да одговори на допис Канцеларије за ИТ и е-управу.

Трећа тачка: Извештај о маркетинг активностима у првом полугодишту 2018.

УО је констатовао да је достављен извештај о маркетинг активностима у првом полугодишту 2018.

УО је ЈЕДНОГЛАСНО донео закључак да ће до 15. децембра 2018. припремити смернице за праћење испуњења Плана и програма рада Фондације РНИДС.

Четврта тачка: Извештај о едукацијама у другој половини 2018.

УО је ЈЕДНОГЛАСНО закључио да на наредним едукацијама које организује РНИДС није дозвољено да се комерцијалне презентације предавача одржавају без претходног одобрења УО, све док директор не дефинише одговарајуће поступке и процедуре за ангажовање предавача на едукативним догађањима РНИДС-а.

Пета тачка: Извештај са панел дискусије под називом „Како до безбеднијег Интернета?“

Предлагач је повукао ову тачку.

Шеста тачка: SLEPT анализа

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен закључак којим УО није дао сагласност за реализацију набавке по јавном позиву за набавку услуга израде SLEPT анализе за потребе РНИДС-а због тога што је добијена само једна понуда.

Седма тачка: Разно

А: Извештај председника УО Војислава Родића са службеног пута CENTR GA60 2018, Брисел, Белгија

Констатован је пријем овог извештаја.

Б: Извештај директора Владимира Манића са службеног пута CENTR GA60 2018, Брисел, Белгија

Констатован је пријем овог извештаја.

В: Стављање ван снаге одлуке о упућивању председника УО, Војислава Родића, на службени пут у Барселону, Шпанија ради учешћа на ICANN63

Већином гласова са **4 ЗА**, **1 УЗДРЖАН**, ова одлука је стављена ван снаге.

Г: Стављање ван снаге одлуке о упућивању директора, Владимира Манића, на службени пут у Барселону, Шпанија ради учешћа на ICANN63

Ова одлука је **ЈЕДНОГЛАСНО** стављена ван снаге.

Д: Упућивање члана УО на службени пут у Кијев, Украјина ради учешћа на UADOM 2018, 7. децембра, 2018.

Већином гласова са **4 ЗА**, **1 УЗДРЖАН**, члан УО је упућен на овај службени пут.

Седница је завршена у 21.48 часова

Записник саставио: Дејан Ђукић

У Београду,
6. 11. 2018.

Војислав Родић

председник УО