

Записник са 313. седнице Управног одбора РНИДС-а

Седница је одржана 5. и 11. 12. 2018. године, са почетком у 18:37. Седници је присуствовало 6 чланова УО:

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

Зоран Бухавац, председник 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 312. седнице **ЈЕДНОГЛАСНО** је усвојен. **ЈЕДНОГЛАСНО** је усвојен следећи:

Дневни ред

ДНЕВНИ РЕД:

- 1) Редовна седница Конференције суоснивача
- 2) Листа домена резервисаних за потребе државних органа и организација Републике Србије и РНИДС-а
- 3) Завршни извештај Програмског одбора ДИДС 2019
- 4) Набавка телекомуникационе опреме
- 5) Извештај директора за трећи квартал 2018
- 6) Измене Финансијског плана за 2018.
- 7) Финансирање пројеката у 2019.
- 8) Процедура измена у софтверу
- 9) Суоснивачи који су добављачи РНИДС-а
- 10) Квалификовани добављачи РНИДС-а
- 11) Статистичке анализе доменских трендова
- 12) Информација о дигиталним ПР активностима
- 13) Правилник о поступку спровођења набавки
- 14) Информација о прекиду сервиса РНИДС-а
- 15) Корекција тарифника, .срб домен
- 16) Разно:
 - А: Допуна информације поводом теме са 309. седнице, тачка 7. в) и г)
 - Б: Одговор на питање у вези надлежности УО – 1 Лазар Бошковић
 - В: Одговор на питање у вези надлежности УО – 2. Лазар Бошковић
 - Г: Одговор на питање у вези надлежности УО – 3. Лазар Бошковић
 - Д: Одговор на захтев за образложење одлуке УО РНИДС о раду в.д. директора

Ђ: Питање у вези рада директора – Лазар Бошковић
Е: Захтев за достављањем докумената – Лазар Бошковић
Ж: Стављање ван снаге одлуке о упућивању члана УО, Горана Миланковића на службени пут у Кијев, Украјина, ради учешћа на UADOM 2018.
З: Извештај директора са службеног пута у Загреб, Хрватска ради учешћа на PMI Forum-у, у периоду 12.- 14. новембра 2018.
И: Извештај директора о састанку са ОР-овима
Ј: Годишњи одмор директора.

Прва тачка: Редовна седница Конференције суоснивача

У оквиру ове тачке утврђени су материјали за седницу Конференције суоснивача, и то:

- текст Плана и програма РНИДС-а за 2019, који је усвојен **ЈЕДНОГЛАСНО**;
- предлог Измене и допуне Статута РНИДС-а, које су усвојене **ЈЕДНОГЛАСНО**;
- предлог Пословника о раду Конференције суоснивача, који је усвојен **ЈЕДНОГЛАСНО**;
- предлог измена и допуне Општих услова регистрације назива националних интернет домена, који је усвојен **ЈЕДНОГЛАСНО**;
- предлог Одлуке о стављању ван снаге Правилника о поступку избора и начину рада Статутарне комисије, претходно усвојени предлог није мењан;
- Извештај екстерне ревизије, УО је примио као информацију,
- Извештај интерне ревизије за период од 5. маја 2017. до 30. јуна 2018. је усвојен **ЈЕДНОГЛАСНО**, а закључци из овог извештаја се у виду информације, представљају Конференцији суоснивача.

Друга тачка: Листа домена резервисаних за потребе државних органа и организација Републике Србије и РНИДС-а

ЈЕДНОГЛАСНО је донета одлука о утврђивању листе резервисаних домена за потребе државних органа и организација Републике Србије.

ЈЕДНОГЛАСНО је донета одлука о утврђивању листе резервисаних домена за потребе РНИДС-а.

Трећа тачка: Завршни извештај Програмског одбора ДИДС 2019

ЈЕДНОГЛАСНО Усваја се завршни извештај Програмског одбора ДИДС 2019.

Четврта тачка: Набавка телекомуникационе опреме

ЈЕДНОГЛАСНО је дата сагласност на текст уговора за набавку телекомуникационе опреме.

Пета тачка: Извештај директора за трећи квартал 2018

УО је ЈЕДНОГЛАСНО наложио директору да изврши дораду извештаја о раду Канцеларије у трећем кварталу 2018.

Шеста тачка: Измене Финансијског плана за 2018.

ЈЕДНОГЛАСНО су усвојене измене Финансијског плана за 2018.

Седма тачка: Финансирање пројеката у 2019.

Управни одбор је информисан о предлозима за финансирање пројеката у 2019.

Осма тачка: Процедура измена у софтверу

УО је ЈЕДНОГЛАСНО наложио директору да допуни предлог процедура измена у софтверу.

Девета тачка: Суоснивачи који су добављачи РНИДС-а

УО је ЈЕДНОГЛАСНО наложио директору да у року двадесет дана припреми информацију о свим суоснивачима који су били добављачи РНИДС-а по календарским годинама.

Десета тачка: Квалификовани добављачи РНИДС-а

Предлагач је повукао ову тачку.

Једанаеста тачка: Статистичке анализе доменских трендова

УО је **ЈЕДНОГЛАСНО** наложио директору да у року од 30 дана припреми статистичке анализе о кретању броја домена у периоду 2013-2018.

Дванаеста тачка: Информација о дигиталним ПР активностима

УО је **ЈЕДНОГЛАСНО** наложио директору да у року од 15 дана припреми информацију о дигиталним ПР активностима у периоду од 1. октобра 2018. до 30. новембра 2018. године.

Тринаеста тачка: Правилник о поступку спровођења набавки

УО је **ЈЕДНОГЛАСНО** наложио директору да припреми измене Правилника о поступку спровођења набавки, сагласно материјалу који је достављен за ову тачку.

Четрнаеста тачка: Информација о прекиду сервиса РНИДС-а

УО је **ЈЕДНОГЛАСНО** наложио директору да припреми информацију о прекиду сервиса РНИДС-а.

Петнаеста тачка: Корекција тарифника, .срб домен

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен следећи закључак: УО је разматрао активности на промовисању .срб домена и наставиће консултације по овом питању.

Шеснаеста тачка: Разно

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

УО је **ЈЕДНОГЛАСНО** наложио директору да у року од 7 дана обезбеди мишљење Интерне ревизије о томе да ли су Одлуке донете на 309. седници под тачком 7 в) и г) донете у складу са Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама РНИДС, као и позитивним законским прописима.

Б: Одговор на питање у вези надлежности УО – 1 Лазар Бошковић

У складу са Упутством о процедури за поступање по питањима и примедбама на рад УО и директора РНИДС-а, УО је **ЈЕДНОГЛАСНО** закључио да ће обавестити подносиоца да ће због потребе за ангажовањем додатних правних услуга за консултације одговор бити послат до 28. децембра 2018. године.

В: Одговор на питање у вези надлежности УО – 2. Лазар Бошковић

У складу са Упутством о процедури за поступање по питањима и примедбама на рад УО и директора РНИДС-а, УО је **ЈЕДНОГЛАСНО** закључио да ће обавестити подносиоца да ће због потребе за ангажовањем додатних правних услуга за консултације одговор бити послат до 28. децембра 2018. године.

Г: Одговор на питање у вези надлежности УО – 3. Лазар Бошковић

У складу са Упутством о процедури за поступање по питањима и примедбама на рад УО и директора РНИДС-а, УО је **ЈЕДНОГЛАСНО** закључио да ће обавестити подносиоца да ће због потребе за ангажовањем додатних правних услуга за консултације одговор бити послат до 28. децембра 2018. године.

Д: Одговор на захтев за образложење одлуке УО РНИДС о раду в.д. директора

У складу са Упутством о процедури за поступање по питањима и примедбама на рад УО и директора РНИДС-а, УО је **ЈЕДНОГЛАСНО** закључио да ће обавестити подносиоца да ће због потребе за ангажовањем додатних правних услуга за консултације одговор бити послат до 28. децембра 2018. године.

Ђ: Питање у вези рада директора – Лазар Бошковић

У складу са Упутством о процедури за поступање по питањима и примедбама на рад УО и директора РНИДС-а, УО је **ЈЕДНОГЛАСНО** закључио да ће обавестити подносиоца да ће због потребе за ангажовањем додатних правних услуга за консултације одговор бити послат до 28. децембра 2018. године.

Е: Захтев за достављањем докумената – Лазар Бошковић

УО је **ЈЕДНОГЛАСНО** затражио од директора да обавести УО о томе када су донети акти којима је уређена област правилника укинутах по одлуци УО од 22. септембра 2014., као и да ли су ти акти јавни.

Ж: Стављање ван снаге одлуке о упућивању члана УО, Горана Миланковића на службени пут

Већином гласова са **5 ЗА, 1 УЗДРЖАН** одлука о упућивању Горана Миланковића на службени пут у Кијев, Украјина, ради учешћа на UADOM 2018, 7. децембра, 2018. је стављена ван снаге.

З: Извештај директора са службеног пута у Загреб, Хрватска ради учешћа на PMI Forum-у, у периоду 12.- 14. новембра 2018.

УО је примио извештај са овог службеног пута директора

И: Извештај директора о састанку са ОР-овима

Управни одбор је примио извештај директора о састанку са ОР-овима.

Ј: Годишњи одмор директора

Директору је одобрен годишњи одмор већином гласова са: **5 ЗА, 1 УЗДРЖАН**.

Седница је завршена у 00.13 часова

Записник саставио: Дејан Ђукић

У Београду,
12. 12. 2018.

Војислав Родић

председник УО