

Записник са 315. седнице Управног одбора РНИДС-а

Седница је одржана 27. 12. 2018. године, са почетком у 18:50. Седници је присуствовало 7 чланова УО:

Војислав Родић, председник УО,
Горан Миланковић, заменик председника УО,
Биљана Ромић Пунош,
Драган Јеремић (дошао у току осме тачке),
Мирко Мирковић (напустио седницу у току прве тачке),
Милоје Секулић (напустио седницу у току прве тачке),
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 314. седнице је усвојен већином гласова, са **5 ЗА, 1 УЗДРЖАН. ЈЕДНОГЛАСНО** је усвојен. **ЈЕДНОГЛАСНО** је усвојен следећи:

Дневни ред

- 1) 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: Одговор на питање у вези надлежности УО – 4. Лазар Бошковић
- 2) План и програм РНИДС-а за 2019.
- 3) Донације
 - А: Донација за Удружење родитеља деце оболеле од малигних и ретких болести „Звончица“, Београд
 - Б: Донација за Дом за децу и омладину „Душко Радовић“, Ниш
 - В: Донација за Удружење грађана „Вера љубав нада“, Нови Сад
- 4) Процедура измена у софтверу
- 5) Други део захтева РГ ОР-ова за изменама у РсРег апликацији
- 6) Информација о прекиду сервиса РНИДС-а
- 7) Суоснивачи који су добављачи РНИДС-а
- 8) Статистичке анализе доменских трендова
- 9) Календар седница УО за 2019.
- 10) Питања суоснивача са 314. седнице Управног одбора
- 11) Измене финансијског плана за 2018.
- 12) Финансијски план за 2019.
- 13) Извештај Управног одбора за трећи квартал
- 14) Радна група за ћирилицу

- 15) Корекција тарифника, .srb домен
- 16) Укидање додатних накнада за чланове УО

Прва тачка: Разно:

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

УО је примио додатну информацију Интерне ревизије у вези са овим питањем.

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

УО је **ЈЕДНОГЛАСНО** усвојио текст одговора.

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

УО је већином гласова са **4 ЗА, 2 УЗДРЖАНА** усвојио текст одговора.

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

УО је **ЈЕДНОГЛАСНО** усвојио одговор на ово питање.

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

УО је **ЈЕДНОГЛАСНО** усвојио одговор на ово питање.

Ђ: Питање у вези рада директора – Лазар Бошковић

УО је **ЈЕДНОГЛАСНО** усвојио одговор на ово питање.

Е: Захтев за достављањем докумената – Лазар Бошковић

УО је **ЈЕДНОГЛАСНО** усвојио одговор на ово питање.

Ж: Одговор на питање у вези надлежности УО – 4. Лазар Бошковић

УО је **ЈЕДНОГЛАСНО** усвојио одговор на ово питање.

Друга тачка: План и програм РНИДС-а за 2019.

УО је **ЈЕДНОГЛАСНО** усвојио План и програм РНИДС-а за 2019. годину.

Трећа тачка: Донације

А: Донација за Удружење родитеља деце оболеле од малигних и ретких болести „Звончица“, Београд

ЈЕДНОГЛАСНО је донета одлука о овој донацији.

Б: Донација за Дом за децу и омладину „Душко Радовић“, Ниш

ЈЕДНОГЛАСНО је донета одлука о овој донацији.

В: Донација за Удружење грађана „Вера љубав нада“, Нови Сад

ЈЕДНОГЛАСНО је донета одлука о овој донацији.

Четврта тачка: Процедура измена у софтверу

ЈЕДНОГЛАСНО је донета одлука којом је утврђена нова процедура за одобравање измена у софтверу за регистрацију назива домена.

Пета тачка: Други део захтева РГ ОР-ова за изменама у РсРег апликацији

ЈЕДНОГЛАСНО је одобрена ова измена у софтверу.

Шеста тачка: Информација о прекиду сервиса РНИДС-а

УО је примио информацију од директора о отежаном приступу сервисима РНИДС-а која се десила 28. новембра 2018. године.

Седма тачка: Суоснивачи који су добављачи РНИДС-а

УО је примио информацију од директора о суоснивачима који су добављачи РНИДС-а.

Осма тачка: Статистичке анализе доменских трендова

Управни одбор је примио статистичку анализу доменских трендова за период 2013-2018. Управни одбор је већином гласова са **4 ЗА, 1 УЗДРЖАН** закључио да ова статистичка анализа представља квалитативни помак у односу на раније анализе и да омогућава јасније дефинисање циљних група будућих маркетинг активности. УО налаже директору да искористи ове анализе за оперативну разраду Плана и програма РНИДС-а за 2019. у делу који се односи на развој тржишта домена.

Девета тачка: Календар седница УО за 2019.

УО је **ЈЕДНОГЛАСНО** усвојио календар седница УО за 2019. годину.

Десета тачка: Питања суоснивача са 314. седнице Управног одбора

Након анализе питања и коментара овлашћених представника суоснивача са 314. седнице УО је **ЈЕДНОГЛАСНО** наложио директору да испита могућности коришћења ћириличких адреса е-поште у комуникацији на листама Конференције и у комуникацији са ОР-овима.

Једанаеста тачка: Измене финансијског плана за 2018.

УО је **ЈЕДНОГЛАСНО** усвојио измене Финансијског плана за 2018. годину.

Дванаеста тачка: Финансијски план за 2019.

УО је **ЈЕДНОГЛАСНО** усвојио Финансијски план за 2019. годину.

Тринаеста тачка: Извештај Управног одбора за трећи квартал

УО је **ЈЕДНОГЛАСНО** усвојио текст извештаја УО за трећи квартал 2018.

Четрнаеста тачка: Радна група за ћирилицу

УО је **ЈЕДНОГЛАСНО** закључио да се ова тачка премешта на једну од следећих седница, када предлагач буде присутан.

Петнаеста тачка: Корекција тарифника, .срб домен

УО је **ЈЕДНОГЛАСНО** закључио да се ова тачка премешта на једну од следећих седница, када предлагач буде присутан.

Шеснаеста тачка: Укидање додатних накнада за чланове УО

УО је **ЈЕДНОГЛАСНО** закључио да се разматрање измена аката којима се дефинишу накнаде за рад у комисијама, радним групама и програмским одборима премешта на једну од следећих седница, када предлагач буде присутан.

Седница је завршена у 22:12 часова

Записник саставио: Дејан Ђукић

У Београду,
27. 12. 2018.

Војислав Родић

председник УО