

Записник са 331. седнице Управног одбора РНИДС-а

Седница је одржана 8. 8. 2019. у 17:20. Седници је присуствовало 7 чланова УО:

Зоран Перовић, председник УО,
Иван Минић, заменик председника УО,
Ивана Ђидић Бешић (напустила седницу у току прве тачке),
Станиша Јосић (дошао у току прве тачке),
Горан Миланковић,
Милоје Секулић,
Мирко Мирковић.

Зоран Бухавац, председник Конференције суоснивача (без права гласа, дошао у току прве тачке),
Снежана Божић, заменица председника Конференције суоснивача (без права гласа, дошла у току прве тачке),
Владимир Манић, директор, (без права гласа)
Мирјана Миловановић, сарадница за финансије (без права гласа), записничар на седници,

Сходно члану 21. Пословника о раду Управног одбора, записник са 330. седнице је усвојен **ЈЕДНОГЛАСНО**.

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен следећи:

Дневни ред

- 1) Извештај Директора о оперативним активностима о којима још није поднео усмени или писани извештај УО. Квартални извештаји Директора. Одлука о Бонус/Малус за Директора.
- 2) Одлука о покретању поступка набавке услуге Екстерне ревизије.
- 3) Одлука о подршци DESCON – ISOC Србија.
- 4) Одлука о подршци mDay.
- 5) Одлука о подршци Телфор-у
- 6) Одлука о наставку подршке ДИС-у
- 7) Информација о предлогу измена Статута ЦЕНТР
- 8) План рада РГ за подршку употреби ћирилице и срб домену
- 9) Извештај о Mystery Shopper анализи
- 10) Покретање поступка набавке рутера и фајервола
- 11) Постављање питања Статутарној комисији – сукоб интереса
- 12) Предлог Канцеларије за измену Правилника за обављање званичне комуникације
- 13) Извештај Статутарне комисије по питању предлога новог Правилника за спонзорства и донације
- 14) Предлог Канцеларије о даљим активностима по питању РНИДС инфо
- 15) Сагласност за организацију Скупа о Сајбер безбедности
- 16) Дискусија о иницијативи суоснивача ИНЕТ поводом Активности руског регистра на тему ИДН е-поште
- 17) Брисање суоснивача САМПРО
- 18) Усвајање извештаја са службеног пута Jamboree
- 19) Упућивање на службени пут АПТЛД, ТЛДЦОН, ЦЕНТР ГА62, ИЦАНН 66
- 20) Разно



- а) Скупови до краја године
- б) Скупови у организацији РНИДС
- б) Иницијативе Нетоскоп и сродно
- г) Усмени извештај о раду РГ за сарадњу са ОР
- д) Остало

Прва тачка: Извештај Директора о оперативним активностима о којима још није поднео усмени или писани извештај УО. Квартални извештаји Директора. Одлука о Бонус/Малус за Директора

УО је примио усмени извештај директора о оперативним активностима о којима још није поднео усмени или писани извештај УО. Квартални извештај за први квартал 2019. је усвојен **ЈЕДНОГЛАСНО**. Квартални извештај за други квартал 2019. је усвојен већином гласова са **6 ЗА, 1 УЗДРЖАН**.

УО је већином гласова са **4 ЗА, 2 УЗДРЖАНА** одлучио да директору за први и други квартал 2019. године умањи зараду у висини од 9%.

Друга тачка: Одлука о покретању поступка набавке услуге Екстерне ревизије

УО је **ЈЕДНОГЛАСНО** донео Одлуку о покретању поступка набавке екстерне ревизије.

УО је **ЈЕДНОГЛАСНО** усвојио текст Јавног позива за избор финансијског ревизора за 2019, 2020. и 2021. годину.

Трећа тачка: Одлука о подршци DESCON – ISOC Србија

УО је са 6 гласова **4 ЗА, 1 ПРОТИВ, 1 УЗДРЖАН**, донео одлуку о подршци DESCON – ISOC Србија, „silver“ пакетом.

Четврта тачка: Одлука о подршци mDay

УО је са 6 гласова **4 ЗА, 2 УЗДРЖАНА**, донео одлуку о подршци mDay у износу од 120.000,00 рсд.



Пета тачка: Одлука о подршци Телфор-у

УО са 6 гласоова 3 **ЗА**, 1 **ПРОТИВ**, 2 **УЗДРЖАНА**, није прихватио предлог о подршци Телфор-а.

Шеста тачка: Одлука о наставку подршке ДИС-у

УО је **ЈЕДНОГЛАСНО** донео Одлуку о наставку подршке издању ДИС-а „ИКТ билтен“, у износу од 200.000,00 рсд.

Седма тачка: Информација о предлогу измена Статута ЦЕНТР

УО је од директора примио информацију о предлогу промене Статута ЦЕНТР.

Осма тачка: План рада РГ за подршку употреби ћирилице и .срб домену

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен план рада ове радне групе.

Девета тачка: Извештај о Mystery Shopper анализи

УО је у току девете тачке примио информацију од директора о извештају о Mystery Shopper анализи.

Десета тачка: Покретање поступка набавке рутера и фајервола

Са 5 **ЗА** и 1 **ПРОТИВ** гласом УО је усвојио одлуку о покретању поступка набавке рутера и фајервола.

Једанаеста тачка: Постављање питања Статутарној комисији – сукоб интереса

УО је **ЈЕДНОГЛАСНО** усвојио текст питања упућено Статутарној комисији, а у вези сукоба интереса.

Дванаеста тачка: Предлог Канцеларије за измену Правилника за обављање званичне комуникације

УО је са 6 гласова **5 ЗА** и **1 УЗДРЖАНИМ** разматрање ове тачке одложио за наредну седницу, а директору упутио налог да Канцеларија поред постојећег материјала достави и додатне предлоге.

Тринаеста тачка: мишљење Статутарне комисије по питању предлога новог Правилника за спонзорства и донације

УО је примио мишљење Статутарне комисије по питању предлога новог Правилника за спонзорства и донације.

Четрнаеста тачка: Предлог Канцеларије о даљим активностима по питању РНИДС инфо

УО је **ЈЕДНОГЛАСНО** усвојио предлог Канцеларије о даљим активностима по питању РНИДС инфо.

Петнаеста тачка: Сагласност за организацију Скупа о Сајбер безбедности

УО је донео **ЈЕДНОГЛАСНУ** одлуку о сагласности за организацију скупа о Сајбер безбедности.

Шеснаеста тачка: Дискусија о иницијативи суоснивача ИНЕТ поводом Активности руског регистра на тему ИДН е-поште

УО је примио информацију од суоснивача ИНЕТ поводом активности руског регистра на тему ИДН е-поште.

Седамнаеста тачка: Брисање суоснивача САМПРО

УО је **ЈЕДНОГЛАСНО** донео одлуку о брисању суоснивача САМПРО.

Осамнаеста тачка: Извештај са службеног пута CENTR Jamboree

УО је примио информацију о извештају са службеног пута CENTR Jamboree.

Деветнаеста тачка: Упућивање на службени пут APTLD, TLDCON, CENTR GA62, ICANN 66.

Већином гласова са **5 ЗА** и **1 УЗДРЖАНИМ**, члан УО је упућен на APTLD скуп који се одржава Искандар Путери, Малезија од 4.- 7. 9. 2019.

Већином гласова са **5 ЗА** и **1 УЗДРЖАНИМ**, члан УО је упућен на TLDCON скуп који се одржава Вилњусу, Литванија од 10.- 12. 9. 2019.

Са **2 ЗА**, **3 ПРОТИВ**, **1 УЗДРЖАНИМ** гласом није прихваћен предлог директора за учешће на CENTR GA62, који се одржава у Бриселу, Белгија од 8. до 10. 10. 2019.

Са **2 ЗА**, **3 ПРОТИВ**, **1 УЗДРЖАНИМ** гласом није прихваћен предлог директора за учешће на ICANN скупу, који се одржава у Монреалу, Канада од 2. до 11. 11. 2019.

Двадесета тачка: Разно

- УО је примио информацију о скуповима до краја године;
- УО је примио информацију о скуповима у организацији РНИДС и **ЈЕДНОГЛАСНО** одложио разматрање организације ДИДС-а за следећу седницу;
- УО је примио информацију о иницијативама Горана Миланковића у вези Нетоскопа;

- УО је примио усмени извештај координатора о раду РГ за сарадњу са ОР.

Седница је завршена у 21:34 часова

Записник саставила: Мирјана Миловановић

У Београду,
8. 8. 2019.

Зоран Перовић

председник УО