



ЗАПИСНИК СА 373. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА РНИДС-А

Седница је одржана 19.10.2022. са почетком у 17:09 часова.

Седници је присуствовало 7 чланова УО:
Иван Минић, председник УО,
Душан Стојичевић, заменик председника УО,
Данко Јевтовић,
Станиша Јосић,
Војислав Родић,
Драган Јеремић,
Ненад Орлић,

Владимир Алексић, председник Конференција суоснивача (без права гласа), Дејан Ђукић, директор (без права гласа), Јована Петровић, координатор за опште и финансијске послове (без права гласа), Ивана Милић, сарадник за послове Фондације (без права гласа) и Жарко Кецић, руководиоца ИКТ сектора РНИДС-а (у току прве тачке Дневног реда, без права гласа).

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен следећи:

Дневни ред:

1. Активности канцеларије
2. Ребаланс буџета
3. Интерна ревизија – предлог тема контроле
4. Поновно расписивање конкурса за екстерну ревизију
5. Спонзорства и донације
6. Конференције и скупови до краја 2022.
7. Споразум о сарадњи са Нишким кластером
8. Стратегија – даљи кораци
9. Разматрање нове понуде за одржавање софтвера
10. Разно



Прва тачка: Активности канцеларије

Директор је известио УО о активностима канцеларије у протеклом периоду.

Поред директора, Жарко Кецић (руководилац ИКТ сектора РНИДС-а) је пред УО изнео додатне информације поводом напада на инфраструктуру РНИДС-а, који се десио 11.10.2022. године. Између осталог ја навео да је напад започео у 11:18, а да је у 15:30 истог дана, све несметано функционисало. ИКТ сектор је већ предузео кораке да се потенцијалне последице сличних напада у будућности умање и елиминишу, а у току је анализа о природи и размерама напада.

Том приликом је констатовао да је ИКТ сектор РНИДС-а, уз помоћ остатка тима, предузео адекватне мере и професионално реаговао током целог догађаја и на тај начин омогућио континуиран рад DNS сервиса РНИДС-а.

У складу са свим наведеним констатовано је да ће мониторинг бити настављен у правцу предострожности и припремљености у случају евентуалног новог напада и угрожавања система.

Друга тачка: Ребаланс финансијског плана за 2022. годину

ЈЕДНОГЛАСНО је донета Одлука о усвајању ребаланса финансијског плана 2022. годину.

Трећа тачка: Интерна ревизија – предлог тема контроле

ЈЕДНОГЛАСНО је донет закључак којим се прихвата предлог тема контроле интерне ревизије представљен од стране Одбора за финансијска питања.

Четврта тачка: Поновно расписивање конкурса за екстерну ревизију

ЈЕДНОГЛАСНО је донета Одлука о поновном расписивању јавног конкурса за екстерну ревизију и објављивању текста Јавног позива за избор финансијског ревизора за 2022, 2023. и 2024. годину.



Пета тачка: Спонзорства и донације

ЈЕДНОГЛАСНО је донета Одлука да се одобри донација удружењу „Хумано срце“ Ковин за куповину новогодишњих пакетића у износу од 50.000 динара.

ЈЕДНОГЛАСНО је донет закључак да директор процени оправданост донирања, контактира Удружење Примењена физика и електроника – ПФЕ, Вршац и Фондацију Неозоик, Панчево, и уколико су сагласни са умањењем износа, одобри донацију у оквирима онога што директор може доделити самостално.

Шеста тачка: Конференције и скупови до краја 2022.

ЈЕДНОГЛАСНО је одређен учесник скупа CENTR MEETING, који се одржава 14. новембра 2022. у Бриселу, Белгија.

ЈЕДНОГЛАСНО је одређен учесник скупа CENTR MEETING, који се одржава 14. новембра 2022. у Бриселу, Белгија.

ЈЕДНОГЛАСНО је одређен учесник скупа ICANN DNS симпозијум / IANA DAY, који се одржава од 15. до 17. новембра 2022. у Бриселу, Белгија.

ЈЕДНОГЛАСНО је одређен учесник скупа ICANN DNS симпозијум / IANA DAY, који се одржава од 15. до 17. новембра 2022. у Бриселу, Белгија.

ЈЕДНОГЛАСНО је одређен учесник скупа 17th ANNUAL IGF MEETING, који се одржава од 28.11. до 2.12.2022. у Адис Абеби, Етиопија.

ЈЕДНОГЛАСНО је одређен учесник скупа 17th ANNUAL IGF MEETING, који се одржава од 28.11. до 2.12.2022. у Адис Абеби, Етиопија.

ЈЕДНОГЛАСНО је одређен учесник скупа 17th ANNUAL IGF MEETING, који се одржава од 28.11. до 2.12.2022. у Адис Абеби, Етиопија.

Седма тачка: Споразум о сарадњи са Нишким кластером

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен текст Споразума о сарадњи са Нишким кластером (НИКАТ-ом) и дата је директору сагласност за потписивање.

Осма тачка: Стратегија – даљи кораци

У оквиру ове тачке је дискутовано о даљим корацима по питању доношења Стратегије.



Девета тачка: Разматрање нове понуде за одржавање софтвера

Тачка се премешта за наредну седницу Управног одбора.

Десета тачка: Разно

Управни одбор је са **6** гласова **ЗА** и **1** уздржаним донео Одлуку о допуни Тарифника накнада РНИДС-а додавањем ставке „Накнада за сторнирање трансакција од стране Овлашћеног регистра“ која износи 100,00 динара (без ПДВ-а).

Седница је завршена у 20:39 часова.

Записник саставила: Ивана Милић

У Београду,
19.10.2022. године

Иван Минић
Председник УО