



ЗАПИСНИК СА 376. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА РНИДС-А

Седница је одржана 28.12.2022. са почетком у 15:28 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) се прикључио седници у 17:03 у току 8. тачке Дневног реда, Снежана Божић, Заменица Председника Конференције суоснивача (без права гласа), Дејан Ђукић, директор (без права гласа), Ивана Милић, сарадник за послове Фондације (без права гласа).

Сходно члану 21. Пословника о раду Управног одбора, записник са 375. седнице је усвојен са 7 гласова ЗА.

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен следећи:

Дневни ред:

1. Активности канцеларије
2. Извештај интерног ревизора
3. План и програм рада Фондације за 2023. годину
4. Одлука о висини накнаде члановима УО
5. Измена тарифника накнада РНИДС-а
6. Предстојеће конференције
7. Набавка хардвера
8. Уговор са Иновационим центром ЕТФ-а у вези NLP/NLU ресурса и алата за српски језик
9. Финансијски план за 2023. годину



10. Календар седница УО за 2023. годину
11. Брисање суоснивача ЕФКОМ доо и Удружења ОЗОН
12. Упис новог суоснивача ТРИТЕЛ доо
13. Реорочење код ALTA банке
14. Унапређење аката РНИДС-а
15. Набавка дигиталних сертификата
16. Донације и спонзорства
17. Информација о пословној понуди регистра GO DADDY
18. Годишњи одмор директора
19. Анекс Уговора са директором
20. Квартални извештај директора и оцењивање
21. Разно

Прва тачка: Активности канцеларије

Директор је известио УО о активностима канцеларије у протеклом периоду.

Друга тачка: Извештај интерног ревизора

ЈЕДНОГЛАСНО је донета Одлука о усвајању Извештаја интерне ревизије за период од 1. 7. 2021. до 30. 6. 2022. године.

Трећа тачка: План и програм рада Фондације за 2023. годину

Са **6 ЗА** и **1 УЗДРЖАНИМ** је усвојен текст Плана и програма рада Фондације за 2023. годину.

Четврта тачка: Одлука о висини накнаде члановима УО

ЈЕДНОГЛАСНО је донета Одлука о смањењу накнада за рад чланова Управног одбора РНИДС-а.

Пета тачка: Измена тарифника накнада РНИДС-а

Са **6 ЗА** и **1 УЗДРЖАНИМ** је донета Одлука о измени тарифника накнада РНИДС-а.



Шеста тачка: Конференције и скупови до краја 2022.

ЈЕДНОГЛАСНО је одређен учесник скупа 68. CENTR (Legal & Regulatory workshop), који се одржава од 16. до 17. фебруара 2023. у Бриселу, Белгија.

ЈЕДНОГЛАСНО је одређена делегација за учешће на скупу 76. ICANN, који се одржава од 11. до 16. марта у Канкуну, Мексико.

ЈЕДНОГЛАСНО је одређена делегација за учешће на скупу APTLD 83, који се одржава од 21. до 22. фебруара 2023. године у Вијентијену, Лаос.

ЈЕДНОГЛАСНО је одређен учесник скупа 22. CENTR, који се одржава од 1. до 2. фебруара 2023. године у Лисабону, Португал.

Седма тачка: Набавка хардвера

ЈЕДНОГЛАСНО је донета Одлука о давању сагласности за набавку.

Осма тачка: Уговор са Иновационим центром ЕТФ-а у вези NLP/NLU ресурса и алата за српски језик

У начелу је усвојен текст Уговора са Иновационим центром ЕТФ-а у вези NLP/NLU ресурса и алата за српски језик.

Девета тачка: Финансијски план за 2023. годину

Са **5 ЗА**, **1 УЗДРЖАНИМ** и **1 ПРОТИВ** донета је Одлука о усвајању Финансијског плана за 2023. годину.

Десета тачка: Календар седница УО за 2023. годину

ЈЕДНОГЛАСНО је донета Одлука о усвајању Календара седница УО за 2023. годину.



Једанаеста тачка: Брисање суоснивача ЕФКОМ доо и Удружења ОЗОН

ЈЕДНОГЛАСНО је донета Одлука о брисању суоснивача ЕФКОМ доо Београд.

ЈЕДНОГЛАСНО је донета Одлука о брисању суоснивача Удружења ОЗОН.

Дванаеста тачка: Пријем новог суоснивача ТРИТЕЛ доо

ЈЕДНОГЛАСНО је донета Одлука о пријему новог суоснивача ТРИТЕЛ доо.

Тринаеста тачка: Реорочење депозита РНИДС-а код ALTA банке

ЈЕДНОГЛАСНО је донета Одлука о реорочењу депозита РНИДС-а код ALTA банке.

Четрнаеста тачка: Унапређење аката РНИДС-а

ЈЕДНОГЛАСНО је донета Одлука о укидању Одлуке о резервацији домена IDN знацима за потребе РНИДС-а (5. 12. 2018.).

ЈЕДНОГЛАСНО је донета Одлука о укидању Одлуке о резервацији назива домена (4. 3. 2019.).

Петнаеста тачка: Набавка дигиталних сертификата

ЈЕДНОГЛАСНО је донет закључак да директор покрене поступак набавке дигиталних сертификата за чланове УО.

Шеснаеста тачка: Спонзорства и донације

У оквиру ове тачке је Управни одбор упознат са актуелним захтевима за доделу спонзорстава и донација, који су пристигли у међувремену.

Седамнаеста тачка: Информација о пословној понуди GO DADDY



ЈЕДНОГЛАСНО је донет закључак да директор узме у разматрање пословну понуду GO DADDY.

Осамнаеста тачка: Годишњи одмор директора

ЈЕДНОГЛАСНО је одобрено Решење за годишњи одмор директора.

Деветнаеста тачка: Анекс Уговора са директором

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен текст Анекса Уговора о правима и обавезама директора.

Двадесета тачка: Квартални извештај директора и оцењивање

ЈЕДНОГЛАСНО је донета Одлука о усвајању кварталног извештаја директора.

Извршено је оцењивање рада директора и у складу са тим донето Решење.

Двадесетпрва тачка: Разно

Усаглашено је да се организују консултације са Конференцијом суоснивача због даљих корака у вези доношења петогодишње Стратегије Фондације.

Седница је завршена у 19:16 часова.

Записник саставила: Ивана Милић

У Београду,
28. 12. 2022. године

Иван Минић
Председник УО