



## ЗАПИСНИК СА 386. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА РНИДС-а

Седница је одржана 6. 9. 2023. у просторијама Канцеларије са почетком 16.14 часова.

На седници је учествовало 6 чланова УО:  
Иван Минић, председник УО,  
Данко Јевтовић,  
Драган Јеремић,  
Станиша Јосић,  
Војислав Родић и  
Ненад Орлић.

Седници су присуствовали и Биљана Пунош, заменица председника Конференције суоснивача, Дејан Ђукић, директор и Биљана Јашић, сарадница за опште и административне послове (сви без права гласа).

Сходно члану 21. Пословника о раду Управног одбора, Записник са 385. седнице је усвојен **ЈЕДНОГЛАСНО**.

Са **6** гласова **ЗА** усвојен је ажурирани следећи:

### ДНЕВНИ РЕД:

1. Активности канцеларије
2. План наредних активности
3. Конкурсна документација
4. Анекс уговора са добављачима
5. Правилник о располагању финансијским средствима
6. Стратегија
7. Квартални извештај директора и оцењивање
8. Разно

## Прва тачка: Активности канцеларије

Директор је известио УО о активностима канцеларије у протеклом периоду.



## Друга тачка: План наредних активности

### А. Подстицај за младе таленте

УО је **ЈЕДНОГЛАСНО** усвојио предлог да се да налог Канцеларији да припреми анализу трошкова и да предлог буџетске ставке у финансијском плану, као и да се размотре предстојећи догађаји који би имали утицај на овај пројекат.

### Б. Пласман средстава и инвестиције

Са **5** гласова **ЗА** и **1** **УЗДРЖАНИМ** гласом дат је налог канцеларији да направи анализу и да предлог набавке пословног простора вредности оквирно 1/3 финансијских резерви.

**ЈЕДНОГЛАСНО** је дај налог Канцеларији да се предузму потребни кораци за прибављање понуда за пласман средстава у државне хартије од вредности.

### В. Развојни пројекти

**ЈЕДНОГЛАСНО** је дат налог Канцеларији за потражи израду правне анализе изводљивости пројекта Digitalnog Escrow-a.

**ЈЕДНОГЛАСНО** је дат налог Канцеларији да до 15. новембра 2023. спроведе анализу заинтересованости потенцијалних корисника за коришћење DNS Resolver-a и да уради пројекцију техничких, кадровских и финансијских ресурса неопходних за спровођење овог пројекта.

### Г. Безбедност деце на интернету

**ЈЕДНОГЛАСНО** је донет закључак да ће три члана УО припремити предлог активности и доставити УО и канцеларији.



## Трећа тачка: Конкурсна документација

**ЈЕДНОГЛАСНО** је дата сагласност на текст Конкурсне документације за набавку хардвера.

## Четврта тачка: Анекс уговора са добављачима

**ЈЕДНОГЛАСНО** је донета одлука о давању сагласности на повећање износа накнаде за услуге одржавања хардвера за потребе ИКТ инфраструктуре.

**ЈЕДНОГЛАСНО** је донета одлука давању сагласности на повећање износа накнаде за услуге књиговодствене агенције.

## Пета тачка: Правилник о располагању финансијским средствима

Дискусија о овој тачки ће бити настављена на наредној седници.

## Шеста тачка: Стратегија

Са **5** гласова **ЗА** и **1** уздржаним **гласом** усвојена је коначна верзија Стратегије РНИДС-а за период 2023-2027.

## Седма тачка: Квартални извештај директора и оцењивање

**ЈЕДНОГЛАСНО** је усвојен извештај директора за други квартал 2023.

**ЈЕДНОГЛАСНО** је донета одлука којом се врши оцењивање директора за други квартал 2023.



## Осма тачка: Разно

У тачки разно није било дискусије.

Седница је завршена у 20.01 часова

Записник саставила: Биљана Јашић

У Београду,

6. 9. 2023. године

**Иван Минић**

председник УО