



ЗАПИСНИК СА 390. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА РНИДС-а

Седница је одржана 21. 12. 2023. године у просторијама Канцеларије са почетком 17.14 часова.

На седници је учествовало 6 чланова УО:

Иван Минић, председник УО,

Душан Стојичевић, заменик председника УО,

Данко Јевтовић, (електронски, од почетка седнице до 17.25, потом се поново прикључио седници, такође електронски, у току тачке 10)

Станиша Јосић,

Војислав Родић и

Ненад Орлић.

Седници су присуствовали и Иван Романић, председник Конференције суоснивача, Биљана Пунош, заменица председника Конференције суоснивача, Дејан Ђукић, директор и Ивана Милић, сарадница за послове Фондације (сви без права гласа).

Сходно члану 21. Пословника о раду Управног одбора, Записник са 389. седнице је усвојен са **6 ЗА**.

ЈЕДНОГЛАСНО усвојен је следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

- 1) Активности канцеларије
- 2) План и програм Фондације за 2024. годину
- 3) Финансијски план за 2024. годину
- 4) Пријем нових суоснивача у Конференцију
- 5) Брисање суоснивача
- 6) Одлука о висини накнаде члановима УО
- 7) Питање Статутарној комисији (мишљење)
- 8) Правилник о располагању финансијских средстава
- 9) Календар седница УО за 2024. годину
- 10) Предстојеће конференције у 2024. години
- 11) Годишњи одмор директора
- 12) Квартални извештај директора и оцењивање
- 13) Софтвер за гласање
- 14) Разно



Прва тачка: Активности канцеларије

Директор је известио УО о активностима канцеларије у протеклом периоду.

Друга тачка: План и програм Фондације за 2024. годину

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен План и програм рада Фондације за 2024. годину.

Трећа тачка: Финансијски план за 2024. годину

ЈЕДНОГЛАСНО је донета Одлука о усвајању Финансијског плана за 2024. годину.

Четврта тачка: Пријем нових суоснивача у Конференцију

ЈЕДНОГЛАСНО је донета Одлука о пријему новог суоснивача:

- „ВРС media d.o.o.“ Нови Сад
- „Тргосервис д.о.о.“ Нови Сад
- „Profy Multi Media d.o.o.“ Београд
- „Gemius RS d.o.o.“ Београд
- „Мото Д“ Сомбор

Пета тачка: Брисање суоснивача

ЈЕДНОГЛАСНО је донета одлука о брисању суоснивача „Garudha Putih International doo“.

Шеста тачка: Одлука о висини накнаде члановима УО

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



Седма тачка: Питање Статутарној комисији (мишљење)

Са **4 ЗА** и **1 УЗДРЖАНИМ** усвојен је текст захтева за мишљење Статутарне комисије.

Осма тачка: Правилник о располагању финансијским средствима

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен Правилник о располагању финансијским средствима.

Девета тачка: Календар седница УО за 2024. години

ЈЕДНОГЛАСНО је донета Одлука о усвајању Календара седница УО за 2024. годину.

Десета тачка: Предстојеће конференције у 2024. ГОДИНИ

ЈЕДНОГЛАСНО је одређен учесник скупа 70. CENTR, који се одржава од 7. до 8. фебруара 2024. године у Бриселу, Белгија.

ЈЕДНОГЛАСНО је одређен учесник скупа "79th ICANN meeting", који се одржава од 2. до 7. марта 2024. године у Сан Хуану, Порторико.

ЈЕДНОГЛАСНО је одређен учесник скупа "APTL85", који се одржава од 19. до 22. фебруара 2024. године у Сан Хуану, Порторико.

Са **5 ЗА** и **1 УЗДРЖАНИМ** је одређен учесник скупа "79th ICANN meeting", који се одржава од 2. до 7. марта 2024. године у Сан Хуану, Порторико.

Са **5 ЗА** и **1 УЗДРЖАНИМ** је одређен учесник скупа "79th ICANN meeting", који се одржава од 2. до 7. марта 2024. године у Сан Хуану, Порторико.

Са **5 ЗА** и **1 УЗДРЖАНИМ** је одређен учесник скупа "APTL85", који се одржава од 19. до 22. фебруара 2024. године у Сан Хуану, Порторико.



Једанаеста тачка: Годишњи одмор директора

ЈЕДНОГЛАСНО је одобрено Решење за годишњи одмор директора.

Дванаеста 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.

Тринаеста тачка: Софтвер за гласање

Чланови Управног одбора су се **ЈЕДНОГЛАСНО** изгласали да ову тачку одложе за наредну седницу.

Четрнаеста тачка: Разно

Са **4 ЗА** и **једним ПРОТИВ** донет је закључак у бази комуникације са представницима ТОР-а, с тим у вези, Ненад Орлић ће од њих затражити да пошаљу предлог потенцијалне сарадње.

Седница је завршена у 19:30 часова

Записник саставила: Ивана Милић

У Београду,

21. 12. 2023. године

Иван Минић

председник УО