

ЗАПИСНИК СА 402. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА РНИДС-а

Седница је одржана 26. 12. 2024. године, у просторијама Канцеларије са почетком у 16.21.

Седници је присуствовало 6 чланова УО:
Иван Минић, председник УО,
Душан Стојичевић, заменик председника УО,
Данко Јевтовић,
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 Биљана Јашић, сарадница за опште и административне послове (сви без права гласа).

Са **6 гласова ЗА** усвојена је измена дневног реда.

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

ДНЕВНИ РЕД:

- 1) Представљање пројекта Иновационог центра ЕТФ-а у вези NLP/NLU ресурса и алата за српски језик
- 2) Активности канцеларије
- 3) План и програм Фондације за 2025. годину
- 4) Финансијски план за 2025. годину
- 5) Брисање и упис суоснивача
- 6) Одлука о висини накнаде чланова УО
- 7) Календар седница за 2025. годину
- 8) Предстојеће конференције у 2025. години
- 9) Реорочење у банци
- 10)Набавке
- 11)Годишњи одмор директора
- 12)Разно

Прва тачка: Представљање пројекта Иновационог центра ЕТФ-а у вези NLP/NLU ресурса и алата за српски језик

Пројекат је представио научни сарадник Вук Батановић из Иновационог центра ЕТФ-а и упознао чланове УО о до сада реализованим ставкама, као и о планираним активностима на пројекту.

Друга тачка: Активности канцеларије

Директор је известио УО о активностима канцеларије у протеклом периоду.

Трећа тачка: План и програм Фондације за 2025. годину

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен План и програм Фондације за 2025. годину.

Четврта тачка: Финансијски план за 2025. годину

Са **5** гласова **ЗА** и **1 УЗДРЖАНИМ** гласом усвојен је Финансијски план за 2025. годину.

Пета тачка: Брисање и упис суоснивача

ЈЕДНОГЛАСНО је донета одлука о брисању суоснивача Adriatic konsalting BST д.о.о.

Одлука о усвајању захтева за упис суоснивача остављена је за наредну седницу.

Шеста тачка: Одлука о висини накнаде чланова УО

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

Седма тачка: Календар седница за 2025. годину

ЈЕДНОГЛАСНО је донета одлука о усвајању календара седница за наредну годину.

Осма тачка: Предстојеће конференције у 2025. години

ЈЕДНОГЛАСНО је одређен учесник скупа CENTR L&R који се одржава у Холандији 6. и 7. фебруара 2025. године.

ЈЕДНОГЛАСНО је одређен учесник скупа APTLD87 који се одржава од 10. до 13. фебруара 2025. године у Хонг Конгу.

ЈЕДНОГЛАСНО је одређен учесник скупа ICANN82 који се одржава од 8. до 13. марта 2025. године у Сијетлу, САД.

ЈЕДНОГЛАСНО је одређен учесник скупа APTLD87 који се одржава од 10. до 13. фебруара 2025. године у Хонг Конгу.

ЈЕДНОГЛАСНО је одређен учесник скупа ICANN82 који се одржава од 8. до 13. марта 2025. године у Сијетлу, САД.

Девет тачка: Реорочење у банци

ЈЕДНОГЛАСНО је донета одлука о реорочењу депозита средстава РНИДС-а.

Десета тачка: Набавке

ЈЕДНОГЛАСНО је донета одлука о прихватању извештаја комисије за набавку услуге израде сајта. Директору је наложено да спроведе преговоре са најбоље ранжираним понуђачем и достави ажурирану понуду, након чега ће УО донети одговарајућу одлуку.

ЈЕДНОГЛАСНО је донета одлука о давању сагласности за набавку VMWare лиценци.



Једанаеста тачка: Годишњи одмор директора

ЈЕДНОГЛАСНО је донето решење којим се директору одобрава коришћење годишњег одмора.

Дванаеста тачка: Разно

Под овом тачком није било дискусије.

Седница је завршена у 20.18 часова.

Записник саставила: Биљана Јашић

У Београду,
26. 12. 2024. године

Иван Минић
председник УО