

Р Н И Д С
Фондација „Регистар националног
интернет домена Србије“
Жоржа Клемансоа 18а,
Београд, Србија
www.rnids.rs

Записник са 99. седнице Управног одбора РНИДС одржане 14. октобра 2011. године, са почетком у 18,38 часова, присуствовало 7 од укупно 7 чланова УО. Драгомир Васиљевић, председник УО, Зоран Бухавац, заменик председника УО, Снежана Божић, Наташа Радовић, Душан Стојичевић, Александар Павловић и Станиша Јосић, чланови УО; Војислав Родић, председник Конференције суоснивача (без права гласа); Јована Цветковић, менаџер канцеларије (без права гласа), записничар на овој седници.

Записник са 98. седнице је претходно усвојен електронским путем сходно члану 33. став 1. Пословника о раду УО.

Дневни ред:

1. Измене и допуне Пословника о раду Управног одбора
2. Разматрање Предлога за измене Смерница за упућивање делегације РНИДС-а на међународне скупове
3. Финансијско пословање РНИДС-а у 2011. години
4. Разно:
 - а) Одређивање просторије за потребе рада УО
 - б) Предлог за измену функционалности софтвера за регистрацију домена
 - в) Степен извршености послова за почетак регистрације ћириличног домена
 - г) Набавка електронских сертификата
 - д) Пријем новог суоснивача
 - ђ) Дефинисање плана за израду стратегије, плана и програма рада
 - е) Одлука о именовању саветника вође пројекта радних група за стратешко планирање развоја софтвера за регистрацију домена и инфраструктурних пројеката
 - ж) Обнова сарадње са проф. др. Божидаром Раденковићем
 - з) Разматрање актуелних домаћих и страних скупова и одређивање делегације

Дневни ред је усвојен **ЈЕДНОГЛАСНО**.

Прва тачка: Измене и допуне Пословника о раду Управног одбора

Обзиром да записник са 96. није усвојен и потписан, УО је разматрао предлог измена Пословника о раду Управног одбора који је био на дневном реду 96. седнице.

Наташа Радовић је доставила предлог да Пословник о раду УО садржи поделу задужења чланова УО.

Пословник о раду Управног одбора, према предлогу какав је достављен у материјалу за 96. седницу, је усвојен **ЈЕДНОГЛАСНО**.

Друга тачка: Разматрање Предлога за измене Смерница за упућивање делегације РНИДС-а на међународне скупове

Наташа Радовић је дала уводну реч у вези предлога за измене Смерница за упућивање делегације РНИДС-а на међународне скупове. О овом предлогу није гласано, чланови УО ће дискутовати о овом питању путем електронске листе, а Наташа Радовић ће сходно дискусији на седници извршити измене предлога и доставити као материјал за наредну седницу.

Трећа тачка: Финансијско пословање РНИДС-а у 2011. години

Председник УО је отворио дискусију по овој тачки и навео по овој тачки постоје два предлога.

Први предлог у оквиру ове тачке је доставио председник УО и односи се на члан 17. став 1. тачка 5) Статута Фондације и члан 7. Пословника УО (Контрола финансија РНИДС-а), предложио да у оквиру ове тачке УО донесе следећу:

Одлуку којом се формира радна група у саставу:

1. Драгомир Васиљевић, руководилац групе,
2. Наташа Радовић, заменик руководиоца групе.

У вези са чланом 17. став 1 тачка 5) Статута Фондације и чланом 7. Пословника УО (Контрола финансија РНИДС-а) извршити контролу, односно преглед целокупне пословне документације, закључених уговора по било ком основу и друго, сагледати степен реализованих финансијских обавеза и преостале обавезе до краја 2011. године и друго, и о свом налазу обавестити УО.

Први прелиминарни извештај радна група да достави у року од 30 (тридесет) дана од почетка рада. Радна група наставља са континуираним радом у истом саставу до краја финансијске 2011. године, о чему ће такође по завршетку рада доставити коначан извештај.

Обавезује се директор, да радној групи стави на увид сву пословну документацију, омогући њено копирање за потребе рада, у циљу успешног обављања задатака радне групе, као и да све време рада радне групе, на захтев неког од чланова радне групе благовремено припрема и ставља на располагање захтевану документацију.

Зоран Бухавац је упутио предлог за допуну Одлуке у оквиру ове тачке дневног реда у смислу достављања улазно/излазних рачуна за физичка и правна лица.

Наташа Радовић није прихватила учешће у раду ове радне групе. Предлог чланова радне групе је измењен, те је предложена радна група у следећем саставу:

1. Драгомир Васиљевић, руководилац групе,
2. Александар Павловић, члан групе,
3. Зоран Бухавац, члан групе.

Одлука о формирању радне групе за контролу финансијског пословања РНИДС-а у 2011. години усвојена је **ЈЕДНОГЛАСНО**.

Зоран Бухавац је повукао свој предлог.

Четврта тачка: Разно
а) Одређивање просторије за потребе рада УО

За потребе рада УО предложено је да буде одређена просторија бр. 2 (мала просторија, тренутно означена као маркетинг просторија), као и да Канцеларија обави техничке послове означавања просторије и опремања, са списком чланова УО у складу са канцеларијским пословањем.

Већином гласова је донета одлука о одређивању просторије бр. 2 за потребе рада УО, налаже се Канцеларија да обави техничке послове означавања просторије и опремања, са списком чланова УО у складу са канцеларијским пословањем, **5 чланова УО је гласало ЗА, 2 ПРОТИВ.**

Наташа Радовић је захтевала да се у Записник унесе да је гласала против овог предлога и издвојила мишљење у складу са Чланом 35. Пословника о раду УО, јер сматра да пословни простор треба да, преваходно, служи за потребе рада стално запослених, посебно имајући у виду да ће у наредном периоду бити запослено још нових лица.

Снежана Божић је тражила да се унесе и њено издвојено мишљење у записник и навела да је против ове одлуке, јер пословни простор треба да служи за потребе рада канцеларије.

б) Предлог за измену функционалности софтвера за регистрацију домена

Обзиром да записник са 96. седнице УО није усвојен и потписан, ова тачка је разматрана на овој седници.

Предлог за измену функционалности софтвера за регистрацију домена који се односи на имплементацију .срб домена и додавање нових функционалности у оквиру софтвера за регистрацију .rs домена усвојен је **ЈЕДНОГЛАСНО.**

в) Степен извршености послова за почетак регистрације ћириличног домена

Зоран Бухавац је предложио да канцеларија ажурира и достави УО документ који се односи на поделу послова и динамику реализације активности у вези увођења .срб домена.

Предлог је усвојен **ЈЕДНОГЛАСНО**, канцеларији се налаже да у најкраћем могућем року достави ажуриран документ.

г) Набавка електронских сертификата

УО је **ЈЕДНОГЛАСНО** одлучио да се изврши набавка електронских сертификата од ЈП ПТТ за потребе РНИДС-а. **6 чланова је гласало ЗА**, Снежана Божић није учествовала у гласању због потенцијалног сукоба интереса.

д) Пријем новог суоснивача

УО је **ЈЕДНОГЛАСНО** одлучио да се изврши пријем суоснивача удружење грађана Озон, уз напомену да је потребно да се у приступницу унесе датум од стране субјекта који

приступа РНИДС-у. Директору је дато овлашћење да потпише и овери Уговор о приступању са удружењем грађана Озон.

ђ) Дефинисање плана за израду стратегије, плана и програма рада

Наташа Радовић је предложила да чланови УО, према областима интересовања и искуства, саставе нацрт елемената за План и програм рада за 2012. годину, која треба да овухвати и стратегију повећања броја домена у наредном периоду. Рок за припрему иницијалног предлога би био две недеље након чега би Канцеларија од тог материјала припремила предлог Плана и програма за 2012. годину који би потом УО разматрао и по усвајању предлога доставио Конференцији суоснивача. Изради Стратегије би се приступило након тога.

Констатовано је да су чланови УО сагласни са овим предлогом, те ће се на тај начин приступити изради Плана и програма рада за 2012. годину.

е) Одлука о именовању саветника вође пројекта радних група за стратешко планирање развоја софтвера за регистрацију домена и инфраструктурних пројеката

У питању је одлука која је донета на 96. седници са које није усвојен записник, те се ово питање разматра и на овој седници. Чланови УО су дискутовали о формирању ових радних група.

Наташа Радовић је предложила да УО заузме став у вези статуса ових радних група. Наташа Радовић је повукла свој први предлог, који се тиче именовања саветника вође пројекта.

Председник УО, Драгомир Васиљевић је предложио да се донесе одлука о поништавању одлуке о формирању радних група за стратешко планирање развоја софтвера за регистрацију домена и инфраструктурних пројеката, те сходно томе да се не донесе одлука о именовању саветника вође пројекта радних група за стратешко планирање развоја софтвера за регистрацију домена и инфраструктурних пројеката. Као други део одлуке, предложио је да се задуже Станиша Јосић и Александар Павловић, чланови УО, да у року од две недеље доставе иницијални предлог смерница о почетку решавања питања развоја софтвера за регистрацију домена.

Предлог није усвојен, гласано је на следећи начин **3 ЗА, 0 ПРОТИВ, 2 УЗДРЖАНИХ**

Зоран Бухавац је затражио да се унесе у записник да није учествовао у раду по овој тачки дневног реда. Своје противљење у вези начина формирања ових радних група и само образложење је доставио на листу Конференције суоснивача дана 12.09.2011. године, те из наведеног разлога, а обзиром да је поновљен предлог одлуке, није желео да учествује у раду по овој тачки дневног реда.

Наташа Радовић није учествовала у гласању.

Драгомир Васиљевић је повукао други део свог предлога.

ж) Обнова сарадње са проф. др. Божидаром Раденковићем

Након дискусије о овом питању, закључено је да РНИДС отворен са свима за сарадњу, те и са проф. др. Божидаром Раденковићем. Снежана Божић ће до следеће седнице обавити консултације проф. др. Божидаром Раденковићем и припремити конкретан предлог обнове сарадње.

з) Разматрање актуелних домаћих и страних скупова и одређивање делегације

Драгомир Васиљевић је повукао предлог који је требао да се разматра у оквиру ове тачке.

У Београду 15. октобра 2011. године
Седница је завршена у 00,12 сати

Записник саставила:

Јована Цветковић, менаџер канцеларије

Председник УО

Драгомир Васиљевић