

Р Н И Д С

Фондација „Регистар националног интернет домена Србије“

Жоржа Клемансоа 18а,

Београд, Србија

www.rnids.rs

Записник са 106. седнице Управног одбора РНИДС одржане 6. децембра 2011. године, са почетком у 18 часова и 35 минута, седници присуствовало 6 од укупно 7 чланова УО. Драгомир Васиљевић, председник УО, Зоран Бухавац, заменик председника УО, Снежана Божић, Душан Стојичевић, Станиша Јосић и Александар Павловић, чланови УО; Бранислав Анђелић в.д. директора, (без права гласа); Војислав Родић, председник Конференције суоснивача (без права гласа) (дошао на седницу у 19 часова и 47 минута); Слободан Марковић, заменик председника Конференције суоснивача (без права гласа) (напустио седницу у 20 часова и 30 минута); Дејан Ђукић, менаџер правних послова (без права гласа), записничар на овој седници.

Сходно члану 24. Пословника о раду Управног одбора, записник са 105. седнице УО је усвојен већином гласова путем електронске листе са **5 гласова ЗА, 2 члана се нису изјаснила.**

Дневни ред:

1. Финансијски план за 2012. годину
2. Предлог измена Статута Фондације
3. Уговор о регулисању међусобних права и обавеза са в.д. директором
4. Разно:
 - а) Разматрање захтева Ненада Маринковића у вези захтева за заштиту од злостављања на раду

Дневни ред је усвојен **ЈЕДНОГЛАСНО.**

Прва тачка: Финансијски план за 2012. годину

Бранислав Анђелић в.д. директора је дао уводно излагање у вези предлога Финансијског плана за 2012. годину.

Након дискусије и датих предлога измена Финансијског плана за 2012. Чланови УО су гласали са 4 ЗА и 2 ПРОТИВ за усвајање Финансијског плана за 2012. годину.

Бранислав Анђелић је предложио да одмах унесу дате примедбе, обзиром да нису великог обима. Предлог је усвојен **ЈЕДНОГЛАСНО.**

Након достављеног предлога са унетим изменама и спроведеног поновног гласања, Финансијски план за 2012. годину је усвојен **ЈЕДНОГЛАСНО.**

ЈЕДНОГЛАСНО је одлучено да се предлог Правилника о правилима и процедури исплате средстава Фондације РНИДС са Протоколом о исплати разматрају на наредној седници УО.

Друга тачка: Предлог измена Статута Фондације

Сходно закључку са седнице Конференције суоснивача одржане 24. септембра 2011. године, да се предлози систематизују од стране Канцеларије РНИДС-а и Управног одбора састављени су предлози измена

Душан Стојичевић, који је у сарадњи са Канцеларијом саставио предлог измена дао је уводно излагање.

Предлози измена УО ће се доставити Конференцији суоснивача у виду појединачних одлука о измени и допуни.

Већином гласова је одлучено да се не предлаже измена терминологије директор у управитељ, са **5 ЗА, 1 ПРОТИВ**.

Већином гласова са **5 ЗА, 1 ПРОТИВ** је усвојен предлог који се односи на ванредну седницу ради избора.

Предлог који се односи на то да чланову УО не могу конкурисати на радна места у РНИДС-у и две године по истеку мандата као и да чланову УО имају право на увећање накнаде до три годишње накнаде по основу рада и радним групама и другим телима усвојен је **ЈЕДНОГЛАСНО**.

Предлог у вези представљања кандидата за чланове УО и пре саме седнице на којој се бира УО и предлог да се у овом члану прецизира списак овлашћених предалагача. Прецизирано је да је у питању Овлашћени представник суоснивача и да се у термину Овлашћени представник у целом Статуту дода велико О. Предлог је усвојен већином гласова **5 ЗА, 1УЗДРЖАН**.

У члану 18. је прецизирана терминологија, те је предлог да се терним радно ангажовање, замени са радни однос и да се избрише да директор извршава одлуке Конференције суоснивача, предлог је усвојен **ЈЕДНОГЛАСНО**.

Трећа тачка: Уговор о регулисању међусобних права и обавеза са вд директором

Већином гласова са **4 ЗА, 2 УЗДРЖАНА** усвојен је уговор о регулињу међусобних права и обавеза са вд директором.

Снежана Божић тражила је издвојено мишљење у везу члана 26. Уговора.

Александар Павловић је тражио да његово издвојено мишљење уђе у записник и навео да принципијелно није гласао за смену директора, нити за постављење вд директора, те не гласа ни за Уговор. И поред тога, нагласио је осталим члановима УО да члан 26. Уговора може да донесе додатне трошкове Фондацији под околностима какве јесу, али са друге не жели да минира рад организације која не може да функционише без управитеља, тј. директора. Са друге стране, разуме и потребу вд директора за таквим условом Уговора, али је истакао да није имао прилике да размисли о овом услову јер није благовремено информисан.

Констатовано је да је уговор са вд директором потписан на седници.

**Разно: а) Разматрање захтева Ненада Маринковића у вези захтева за заштиту од
злостављања на раду**

Председник УО је известио чланове да је, у својству једног од насловљених лица у поднеску, а због законског рока од три дана доставио одговор Ненаду Маринковићу у вези предлога за мирно решење спора. Навео је да је пре почетка седнице прибавио писану сагласност четири члана Управног одбора.

Председник УО је дао следећи предлог одлуке је:

Усваја се овај одговор упућен Ненаду Маринковићу и постаје документ УО.

Прихвата се посредовање на начин како је то предложено у документу, тј. да се посредовање извржи од стране лица која се налазе списку Економско-социјалног савета.

Ненаду Маринковићу се оставља рок од три дана за изјашњење.

Са овим документом ће се упознати Конференција суоснивача.

Одлука је усвојена већином гласова са **4 ЗА, 1 УЗДРЖАН, 1** члан није учествовао у гласању.

Снежана Божић је као издвојено мишљење навела да председник УО није обавестио остале чланове до почетка седнице о допису који је послао и тражио је сагласност три члана УО, а да је он четврти. Наводи да није упозната на време са документом и да је то непоштовање ње као члана УО.

Драгомир Васиљевић је навео да су сви чланови који су присутни на седници истовремено упознати са документом, обзиром да се Александар Павловић уздржао приликом гласања за овај документ те је апсурдно да се му понуди документ на потписивање. Понудио је Снежани Божић да потпише документ. Навео је да Снежана Божић добила предметни документ пре седнице и да је током рада на седници имала документ пред собом.

У Београду 7. децембра 2011. године

Седница је завршена у 00 часа и 38 минута

Записник саставио:

Дејан Ђукић, менаџер правних послова

Председник УО

Драгомир Васиљевић