

Р Н И Д С
Фондација „Регистар националног
интернет домена Србије“
Жоржа Клемансоа 18а/1,
Београд, Србија
rnids.rs; рнидс.срб

ЗАПИСНИК

са ванредне седнице Конференције суоснивача Фондације „Регистар националног интернет домена Србије“ (у даљем тексту: РНИДС) одржане 24. марта 2012. године, са почетком у 11,15 часова у просторијама РНИДС-а, Жоржа Клемансоа 18а, Београд.

Седници Конференције суоснивача РНИДС су присуствовали следећи суоснивачи са правом гласа:

1. **„АбсолютОк“ , Београд**
Овлашћени представник: Душан Луковић
2. **"АСЕЕ менаџмент консалтинг", Нови Сад**
Овлашћени представник: Ирена Булат
3. **"AVcom", Београд**
Овлашћени представник: Жељко Милић
4. **„Банкер“ , Ниш**
Овлашћени представник: Ненад Маринковић
5. **„БеоGRID“, Београд**
Овлашћени представник: Душан Луковић
6. **„Библиотека града Београда“ , Београд**
Овлашћени представник: Мирко Марковић
7. **„Центар за развој Интернета“ , Београд**
Овлашћени представник: Слободан Марковић
8. **"CRI Domains", Београд**
Овлашћени представник: Слободан Марковић
9. **„Друштво за информатику Србије“ , Београд**
Овлашћени представник: Никола Марковић
10. **„Епилион“ , Београд**
Овлашћени представник: Владимир Чолић
11. **"Е-трговина", Нови Сад**
Овлашћени представник: Александар Спасић

12. **„Фонд за развој осигурања“ , Нови Сад**
Овлашћени представник: Душан Дингарац
13. **"Gama Electronics", Београд**
Овлашћени представник: Ана Маркуш
14. **"I Net", Београд**
Овлашћени представник: Војислав Родић
15. **ЈУ "Југословенски преглед", Београд**
Овлашћени представник: Иле Ковачевић
16. **"Југодата", Београд**
Овлашћени представник: Слободан Марковић
17. **"Key IT", Београд**
Овлашћени представник: Дејан Живковић
18. **"Конект", Смедерево**
Овлашћени представник: Гргић Ненад
19. **"Madnet", Панчево**
Овлашћени представник: Ненад Орлић
20. **„MadWeb“ , Панчево**
Овлашћени представник: Гргић Ненад
21. **"Master Media Factory", Београд**
Овлашћени представник: Дејан Живковић
22. **„Микро књига“ , Београд**
Овлашћени представник: Александар Спасић
23. **"Mineco-Computers", Београд**
Овлашћени представник: Милован Матијевић
24. **"Нинет", Ниш**
Овлашћени представник: Горан Шимбовски
25. **"Орион телеком тим", Београд**
Овлашћени представник: Гордана Стевановић
26. **"Панет", Панчево**
Овлашћени представник: Ненад Орлић
27. **„Политика“ , Београд**
Овлашћени представник: Душан Дингарац
28. **"Quad", Београд**
Овлашћени представник: Александар Јошић; Ненад Орлић од друге тачке
29. **"Рео" , Београд**

Овлашћени представник: Слободан Капларевић

30. "StanCo", Петровац

Овлашћени представник: Дејан Живковић

31. „Телеком Србија“ , Београд

Овлашћени представник: Горан Настић

Чланови Управног одбора:

Драгомир Васиљевић, председник УО,

Зоран Бухавац, заменик председника УО,

Наташа Радовић,

Душан Стојичевић,

Станиша Јосић,

Снежана Божић, и

Александар Павловић, чланови УО.

Вд директор:

Бранислав Анђелић

Војислав Родић, председник Конференције суоснивача РНИДС-а, отворио је ванредну седницу Конференције суоснивача РНИДС-а у 11,15 часова.

Приликом првог утврђивања кворума бројањем присутних, утврђено је да се у сали налази 31 овлашћени представник суоснивача са правом гласа, те да кворум постоји.

Седница је током читавог заседања била отворена за јавност.

Констатовано је у записник да су сви који нису одређени као трајни овлашћени представници суоснивача доставили уредно овлашћење за учествовање у раду и гласање на овој седници. Увидом у личне карте, председник Конференције суоснивача и извршни директор за опште и правне послове РНИДС-а извршили су проверу идентитета лица са достављеним овлашћењима за ову седницу.

Председник Конференције суоснивача РНИДС-а упознао је присутне за предложеним дневним редом и ставио на гласање предлог дневног реда.

Предлог дневног реда:

I Потврђивање измењеног и допуњеног Финансијског плана за 2012. годину

II Доношење измена и допуна Плана и програма рада за 2012. годину

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен следећи:

ДНЕВНИ РЕД

I Потврђивање измењеног и допуњеног Финансијског плана за 2012. годину

II Доношење измена и допуна Плана и програма рада за 2012. годину

I

Потврђивање измењеног и допуњеног Финансијског плана за 2012. годину

В.д. директор, Бранислав Анђелић је презентовао измењен финансијски план за 2012. годину.

Владимир Чолић је поставио питање у вези ПДВ-а, због чега ПДВ није био планиран раније усвојеним планом за 2012. годину.

Бранислав Анђелић је у одговору навео да се ПДВ није изненада појавио, већ да је због набавке пословног простора у 2011. плаћен ПДВ у великом износу, те да је због тога РНИДС имао претплату ПДВ-а, тако да није у наредном периоду морао да плаћа ПДВ. При изради претходне верзије Финансијског плана није постојала прецизна информација о томе колико је остало средстава у претплати ПДВ за 2012.

Слободан Капларевић је изразио незадовољство због тога што Завршни рачун за 2011. годину и Бруто биланс са 29. фебруаром 2012. године нису достављени Конференцији суоснивача на његов захтев, као и да су ти документи од значаја за разматрање измењеног Финансијског плана за 2012. годину. Поставио је питање на који начин се ПДВ изненада појавио. Навео је да код ПДВ-а не може да буде изненађења, обзиром да је у питању кривично дело ако се ПДВ не пријави и плати у законском року. Предложио је да Конференција одбије потврђивање оваквог Финансијског плана.

Бранислав Анђелић је навео да није било никаквих грешака по питању обрачуна и предаја пореских пријава. Навео је да РНИДС има и књиговођу и ревизора, те чак и да је било неког пропуста у вези ПДВ-а неко од њих би то морао да уочи. Додао је да Завршни рачун за 2011. годину и Бруто биланс нису од значаја за разматрање Финансијског плана који се базира на cash flow-у.

Драгомир Васиљевић је поновио да се ПДВ за 2012. појавио у планирању због пословног простора који је раније набављен. Навео је да су разматране и одређене инвестиције за ову годину, али да се одлучило за рестриктивни Финансијски план, обзиром на пословна очекивања и очекивану економску ситуацију у земљи у 2013. години.

Ненад Маринковић је навео да, с обзиром да је био одговорно лице у РНИДС-у до 30. новембра 2011. године, има обавезу да учествује у анализи података и закључцима који из тог материјала произлазе. У интересу објективног и квалитетног разматрања ребаланса плана сматра да је требало доставити и параметре и извештаје из којих су донети закључци изнети у ребалансу плана, и то: број запослених у 2010, 2011. и 2012. години, исплаћена средства за зараде запослених са стимулацијама и без, број регистрованих домена у 2010, 2011. и 2012. години, резултате пословања у 2011, стање новчаних средстава и др. Навео је да песимистички план значи да се план саставља нестручно или да се свесно манипулише подацима, обзиром да је тренд раста регистрованих домена био од 11 до 15% годишње, а да у прва два месеца 2012. раст бележи скоро 2%. У складу са свим наведеним предложио је да Конференција не потврди овај план. У оквиру тога дао је предлог одлуке која није достављена у складу са Статутом РНИДС-а и Пословником о раду Конференције суоснивача РНИДС-а, те стога није уврштена у материјал за ову седницу.

Ирена Булат је навела да је задивљена тиме колико детаљно поједини представници суоснивача анализирају предлог Финансијског плана Фондације. Нагласила је да је Финансијски план за 2012. усвојен у децембру од стране Конференције и позвала присутне да се држе усвојеног дневног реда.

Ненад Орлић је похвалио УО и директора РНИДС-а на оваквом Финансијском плану према ком суоснивачи могу да детаљно прате располагање финансијским средствима. Изразио је задовољство што се обуставила ранија пракса да само узак број људи зна на који начин и како су трошена средства.

Станиша Јосић је нагласио да је у питању план и додао да ПДВ у претходном плану није био исказан јер у тренутку израде тог плана није било познато колико износи и када доспева.

Слободан Капларевић је навео да нема довољно елемената за одлучивање и да план треба да се ради на основу прихода. Поновио је да је Бруто биланс потребан за одлучивање и без тога не може да донесе закључак.

Ненад Маринковић је навео да се ребалансом предлаже негативно пословање за текућу годину у износу од двадесет милиона динара. Поставио је питање у вези трошкова на име осигурања, зарада и накнада за УО, а при том се не планира раст регистрованих домена.

Бранислав Анђелић је навео да се оваквим начином планирања конкретно и детаљно извештавају суоснивачи о располагању средствима. Додао је да је повећање на укупним износима за зараде увећано због отпремнине која је исплаћена претходном директору као и због тога што могуће стимулација, сходно Правилнику о оцењивању рада запослених по основу резултата рада, морају да се предвиде у плану у свом пуном износу, иако је сигурно да будућа исплата стимулација неће бити толика. Додао је да није тачно да је планирано негативно пословање већ да је планиран негативан одлив, обзиром да је потребно да се реализују пројекти који се помињу у плановима РНИДС-а неколико година у назад.

Ненад Орлић је навео да је био организован неформални скуп о Финансијском плану, те да свако ко је имао питања могао је да дође и да пита.

Ненад Маринковић је навео да није добио одговоре на постављена питања и да тражи одговоре на постављена питања.

Пре гласања приликом поновног утврђивања кворума бројањем присутних, утврђено је да се у сали налази 31 овлашћени представник суоснивача са правом гласа, те да кворум постоји.

Већином гласова за **26 ЗА, 2 ПРОТИВ, 2 УЗДРЖАНА** усвојен је измењен и допуњен Финансијски план за 2012. годину.

II

Доношење измена и допуна Плана и програма рада за 2012. годину

Душан Стојичевић је презентовао измене у Плану и програму рада за 2012. годину.

Никола Марковић је поставио питање у вези имплементације IPv6.

Душан Стојичевић је одговорио да је усклађивање опреме и софтвера са IPv6 померено за четврти квартал 2012. године.

Већином гласова за **26 ЗА, 2 ПРОТИВ, 2 УЗДРЖАНА** усвојен је измењен и допуњен Финансијски план за 2012. годину.

Седница је закључена у 13 часова 33 минута.

У Београду, 24. март 2012. године.

Председник Конференције суоснивача

Војислав Родић

Заменик председника Конференције суоснивача

Слободан Марковић

Записник водио

Дејан Ђукић, извршни директор
за опште и правне послове РНИДС-а