

РНИДС

Фондација „Регистар националног интернет домена Србије“

Жоржа Клемансоа 18а,

Београд, Србија

rnids.rs; pnidc.rs

Записник са 120. седнице Управног одбора РНИДС одржане 24. априла 2012. године, са почетком у 18 часова и 30 минута, седници присуствовало 7 од укупно 7 чланова УО. Драгомир Васиљевић, председник УО, Зоран Бухавац, заменик председника УО, Снежана Божић, Душан Стојичевић, Александар Павловић (дошао у току прве тачке), Станиша Јосић и Наташа Радовић, чланови УО;

Бранислав Анђелић в.д. директора, (без права гласа);

Војислав Родић, председник Конференције суоснивача (без права гласа);

Дејан Ђукић, извршни директор за опште и правне послове (без права гласа), записничар на овој седници.

Сходно члану 24. Пословника о раду Управног одбора, записник са 119. седнице УО је усвојен већином гласова **5 ЗА 1 УЗДРЖАН.**

Дневни ред:

1. Припреме за редовну седницу Конференције суоснивача;
 - а) Предлог Статута Фондације;
 - б) Извештај о раду УО за период од маја 2011. до маја 2012. године;
 - в) Извештај посебне ревизије.
2. Разно
 - а) Предлог одлуке о увиду у документацију РНИДС-а;
 - б) Измена и допуна Правилника о спровођењу поступка набавки;
 - в) Набавка DNS сервиса;
 - г) Измена и допуна Одлуке о утврђивању делегација на предстојећим домаћим и међународним скуповима;
 - д) Учесће на округлом столу: „Нацрт Стратегије образовања и образовање из области информатике“.

Прва тачка: Припреме за редовну седницу Конференције суоснивача

а) Предлог Статута Фондације

Координатор радне групе, Наташа Радовић известила је УО о досадашњем раду ове радне групе. Као материјал за ову седницу радна група је доставила нацрт Статута. УО је **ЈЕДНОГЛАСНО** усвојио нацрт Статута који је достављен од радне групе.

б) Извештај о раду УО за период од маја 2011. до маја 2012. године

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен Извештај о раду УО за период од маја 2011. до маја 2012. године.

Нацрт Статута и Извештај УО биће достављени Конференцији суоснивача као део материјала за предстојећу редовну седницу.

в) Извештај посебне ревизије

УО је примио извештај посебне ревизије коју је спровео ревизор који је извршио редовну ревизију за 2011. годину, а која се односи на која се односи на усаглашеност спроведених набавки са Правилником о располагању финансијским средствима и спровођењу поступка набавки. Закључено је да ће се овај извештај поново анализирати на наредној седници.

Друга тачка: Разно

а) Предлог одлуке о увиду у документацију РНИДС-а

Закључено је да ће предлагач ове одлуке, Зоран Бухавац у сарадњи са Канцеларијом допунити предлог и доставити за наредну седницу УО.

б) Измена и допуна Правилника о спровођењу поступка набавки

ЈЕДНОГЛАСНО је донета одлука којој се врши измена Правилника о спровођењу поступка набавки, тако што се брише се став 3. члана 23. овог Правилника.

в) Набавка DNS сервиса

ЈЕДНОГЛАСНО је донета одлука о предлогу за покретање отвореног поступка набавке DNS сервиса. За члана комисије за набавку из УО одређен је Станиша Јосић, директору је дата сагласност да одреди друге чланове комисије и формира комисију за ову набавку.

г) Измена и допуна Одлуке о утврђивању делегација на предстојећим домаћим и међународним скуповима

ЈЕДНОГЛАСНО је донета о Одлука измени и допуни Одлуке о утврђивању делегација на предстојећим домаћим и међународним скуповима којом се као члан делегације за CENTR Jamboree, Франкфурт, Немачка, 4-7. јун, додаје Александар Костадиновић који ће присуствовати Security радионици.

д) Учесће на округлом столу: „Нацрт Стратегије образовања и образовање из области информатике“

ЈЕДНОГЛАСНО је одлучено да на овом скупу који се одржава 27. априла у Привредној комори Београда учествују Снежана Божић и Душан Стојичевић.

У Београду 24. априла 2012. године
Седница је завршена у 20 часова и 15 минута

Записник саставио:

Дејан Ђукић, извршни директор
за опште и правне послове

Председник УО

Драгомир Васиљевић