

РНИДС

Фондација „Регистар националног интернет домена Србије“

Жоржа Клемансоа 18а/1,

Београд, Србија

rnids.rs; rnids.rs

ЗАПИСНИК

са редовне седнице Конференције суоснивача Фондације „Регистар националног интернет домена Србије“ (у даљем тексту: РНИДС) одржане 26. маја 2012. године, са почетком у 11 часова у Жоржа Клемансоа 18, Београд.

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

1. **„АбсолютОк“ , Београд**
Овлашћени представник: Дејан Михајловић
2. **"АСЕЕ менаџмент консалтинг", Нови Сад**
Овлашћени представник: Зоран Митровић
3. **"AVcom", Београд**
Овлашћени представник: Жељко Милић
4. **„Банкер“ , Ниш**
Овлашћени представник: Филип Радојковић
5. **„БеоGRID“, Београд**
Овлашћени представник: Дејан Михајловић
6. **„BeotelNet-ISp“, Београд**
Овлашћени представник: Дубравка Радојевић
7. **Библиотека града Београда , Београд**
Овлашћени представник: Мирко Марковић
8. **„Центар за развој Интернета“ , Београд**
Овлашћени представник: Владимир Алексић
9. **„CRI Domains“, Београд**
Овлашћени представник: Владимир Алексић
10. **Друштво за информатику Србије , Београд**
Овлашћени представник: Никола Марковић

11. **Електротехнички факултет Универзитета у Београду , Београд**
Овлашћени представник: Ненад Крајновић
12. **„Естех“, Београд**
Овлашћени представник: Душан Дингарац
13. **„Е-трговина“, Нови Сад**
Овлашћени представник: Александар Јошић
14. **„ЕУнет“, Београд**
Овлашћени представник: Владислава Јаничић
15. **Фонд за развој осигурања , Нови Сад**
Овлашћени представник: Душан Дингарац
16. **„Heisenbug“, Београд**
Овлашћени представник: Звонимир Томас
17. **„Gama Electronics“, Београд**
Овлашћени представник: Ана Маркуш
18. **„I Net“, Београд**
Овлашћени представник: Војислав Родић
19. **„Информатика“, Београд**
Овлашћени представник: Душан Рашета
20. **ЈУ "Југословенски преглед", Београд**
Овлашћени представник: Жељко Љиљак Вукајловић
21. **"Key IT", Београд**
Овлашћени представник: Дејан Живковић
22. **"Конект", Смедерево**
Овлашћени представник: Горан Шимбовски
23. **"Madnet", Панчево**
Овлашћени представник: Ненад Орлић
24. **„MadWeb“, Панчево**
Овлашћени представник: Ненад Гргић
25. **"Master Media Factory", Београд**
Овлашћени представник: Горан Миланковић
26. **„Микро књига“, Београд**
Овлашћени представник: Александар Спасић
27. **„Minesco-Computers“, Београд**
Овлашћени представник: Никола Марковић

28. **„Нинет“, Ниш**
Овлашћени представник: Горан Шимбовски
29. **„Nip Bif Press“, Београд**
Овлашћени представник: Горан Миланковић
30. **„Орион телеком тим“, Београд**
Овлашћени представник: Гордана Стевановић
31. **„Опште удружење предузетника“, Лесковац**
Овлашћени представник: Јован Јовић
32. **„Панет“, Панчево**
Овлашћени представник: Душан Панчевац
33. **„Perke.net“, Београд**
Овлашћени представник: Ненад Крајновић
34. **„Политика“, Београд**
Овлашћени представник: Душан Дингарац
35. **„Quad“, Београд**
Овлашћени представник: Горан Миланковић
36. **„StanCo“, Петровац**
Овлашћени представник: Дејан Живковић
37. **„Тачка зарез“, Београд**
Овлашћени представник: Немања Владисављевић
38. **„Телеком Србија“, Београд**
Овлашћени представник: Горан Настић
39. **„Верат“, Београд**
Овлашћени представник: Сања Ристић

Војислав Родић, председник Конференције суоснивача РНИДС-а, отворио је редовну седницу Конференције суоснивача Фондације РНИДС-а у 11 часова и 15 минута.

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.

Приликом првог утврђивања кворума бројањем присутних, утврђено је да се у сали налази **35** овлашћених представника суоснивача са правом гласа, те да кворум постоји.

Седница је током читавог заседања била отворена за јавност.

Војислав Родић, председник Конференције суоснивача РНИДС-а упознао је присутне са предложеним дневним редом.

Конференција суоснивача је **ЈЕДНОГЛАСНО** (са 35 присутних у том тренутку) усвојила записник са седнице Конференције суоснивача одржане 24. марта 2012. године.

ЈЕДНОГЛАСНО (са 35 присутних у том тренутку) Конференција суоснивача је усвојила следећи:

ДНЕВНИ РЕД

I Потврђивање Финансијског извештаја и усвајање Извештаја независног ревизора за 2011. годину

II Усвајање Извештаја о раду Управног одбора за период мај 2011. – мај 2012. године

III Усвајање Извештаја о раду директора за 2011. годину

IV Усвајање општих аката Фондације РНИДС

I

Потврђивање Финансијског извештаја и усвајање Извештаја независног ревизора за 2011. годину

Александар Поповић, извршни директор за финансије РНИДС-а, представио је Конференцији суоснивача Финансијски извештај и Извештај независног ревизора за 2011. годину, а који су благовремено достављени овлашћеним представницима електронским путем.

ЈЕДНОГЛАСНО (са 37 присутних у том тренутку) донета је следећа:

ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ИЗВЕШТАЈА НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА ЗА 2011. ГОДИНУ

I Потврђују се годишњи Финансијски извештаји за 2011. године усвојени одлуком Управног одбора од 21. марта 2012. године, од тога:

- Биланс стања на дан 31.12.2011. године,
- Биланс успеха од 1.1.2011. до 31.12.2011. године,
- Статистички анекс за 2011. годину,
- Порески биланс за период од 1.1.2011. до 31.12.2011. године,
- Пореска пријава за аконтационо-коначно утврђивање пореза на добит предузећа за недобитне организације за период од 1.1.2011. до 31.12.2011. године.

II Усваја се извештај независног ревизора за 2011. годину.

II

Усвајање Извештаја о раду Управног одбора за период мај 2011. – мај 2012. године

Зоран Бухавац, заменик председника Управног одбора представио је Извештај Управног одбора за наведени период. Извештај је благовремено достављен овлашћеним представницима електронским путем.

Драгомир Васиљевић, председник Управног одбора је додао да је примарни циљ овог сазива Управног одбора да се уведу процедуре у рад организације, као и да је основни приступ у решавању проблема био афирмативног карактера.

ЈЕДНОГЛАСНО (са 37 присутних у том тренутку) донета је следећа:

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА

I Усваја се Извештај о раду Управног одбора за период мај 2011. – мај 2012. године.

III

Усвајање Извештаја о раду директора за 2011. годину

Бранислав Анђелић, в.д. директора је представио Извештај о раду директора за 2011. годину и осврнуо се на значајније активности током 2012. године.

Већином гласова са **39 ЗА, 0 ПРОТИВ, 1 УЗДРЖАН**, донета је следећа:

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ДИРЕКТОРА

I Усваја се Извештај о раду директора за 2011. годину.

IV

Усвајање општих аката Фондације РНИДС

У оквиру ове тачке Управни одбор је предложио Конференцији суоснивача нови Статут РНИДС-а.

Наташа Радовић, члан Управног одбора и координатор радне групе за статутарна питања представила је Конференцији суоснивача предлог новог Статута РНИДС-а и истакла које су најзначајније новине у односу на важећи Статут.

Ненад Орлић је поставио питање у вези рокова за формирање нових тела и доношење нових аката предвиђених нацртом Статута.

Дејан Ђукић је навео да је прелазним одредбама одређен рок од годину за формирање нових тела и доношење аката предвиђених предлогом Статута.

Након што су гласачке палице вратили овлашћени представници суоснивача који немају право гласа по овом питању установљено је да се у сали налази 36 овлашћених представника суоснивача са пуним правом гласа, те да кворум постоји.

Већином гласова за **34 ЗА, 1 ПРОТИВ, 1 УЗДРЖАН**, донет је Статут Фондације „Регистар националног интернет домена Србије“ који ступа на снагу у року од осам дана од дана објављивања на интернет презентацији РНИДС-а.

Седница је закључена у 12 сати и 38 минута.

У Београду, 26. мај 2012. године.

Председник Конференције суоснивача

Војислав Родић

Записник водио

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