

Р Н И Д С

Фондација „Регистар националног интернет домена Србије“

Жоржа Клемансоа 18а,

Београд, Србија

rnids.rs; пнидс.срб

Записник са 124. седнице Управног одбора РНИДС одржане 11. јуна 2012. године, са почетком у 18 часова и 30 минута, седници присуствовало 6 од укупно 7 чланова УО. Драгомир Васиљевић, председник УО, Зоран Бухавац, заменик председника УО, Снежана Божић, Душан Стојичевић, Наташа Радовић и Станиша Јосић, 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 123. седнице УО је усвојен је **ЈЕДНОГЛАСНО**.

Дневни ред:

1. Извештај консултантске куће КПМГ у вези корпоративног управљања у РНИДС-у
2. Покретање поступка избора независног ревизора
3. Листа резервисаних .срб домена и одређивање датума почетка слободне регистрације
4. Тестирање исправности DNS података у сарадњи са ЕТФ-ом
5. Извештај в.д. директора за мај 2012. године
6. Извештај радне групе за унапређење софтвера за регистрацију домена и покретање поступка набавке
7. Опис послова за радно место директора РНИДС-а
8. Разно
 - а) Порез на имовину за 2012. годину
 - б) Присуство на IEEE HPSR 2012
 - в) EuroDIG учешће на скупу на даљину
 - г) CENTR радионица уочи Генералне скупштине

Прва тачка: Извештај консултантске куће КПМГ у вези корпоративног управљања у РНИДС-у

УО је размотрио и **ЈЕДНОГЛАСНО** усвојио извештај консултантске куће КПМГ који се односи анализу и предлог мера за унапређење корпоративног управљања у РНИДС-у.

Друга тачка: Покретање поступка избора независног ревизора

Већином гласова са **5** гласова **ЗА** је донета одлука о покретању поступка избора независног ревизора.

Снежана Божић није учествовала у одлучивању и тражила да се унесе у записник њено издвојено мишљење. Навела је да је, без претходне консултације УО, ревизорска кућа са којом је до сада сарађивано обавештена од стране в.д. директора да РНИДС неће сарађивати са њима у наредне три године.

УО је примио информацију од в.д. директора и констатовано је да је накнадно ревизор са којим је до сада сарађивано обавештен да може да се јави на конкурс који ће бити расписан.

Трећа тачка: Листа резервисаних .срб домена и одређивање датума почетка слободне регистрације

УО је **ЈЕДНОГЛАСНО** донео одлуку о почетку слободне регистрације .срб домена. Као датум почетка слободне регистрације .срб домена одређен је 1. август 2012. године у 12 часова.

Канцеларији је дат налог да изврши анализу периода на који су резервисани .срб и .rs домени за потребе Републике Србије и достави УО информацију о томе.

Четврта тачка: Тестирање исправности DNS података у сарадњи са ЕТФ-ом

ЈЕДНОГЛАСНО је донета одлука да се одобри финансијска подршка од 250.000,00 динара за израду софтверског алата за тестирање исправности DNS система и стабилности интернет домена у оквиру докторских студија на Електро-техничком факултету, Универзитета у Београду.

Пета тачка: Извештај в.д. директора за мај 2012. године

УО је размотрио извешта в.д. директора за мај, констатовано је да је извештај достављен благовремено.

Шеста тачка: Извештај радне групе за унапређење софтвера за регистрацију домена и покретање поступка набавке

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен извештај радне групе за унапређење софтвера за регистрацију домена и покретање поступка набавке.

ЈЕДНОГЛАСНО је донета одлука о предлогу директору за покретање отвореног поступка набавке услуга израде пројекта софтвера за регистрацију домена.

Седма тачка: Опис послова за радно место директора РНИДС-а

Постигнута је начелна сагласност о условима које треба да испуњава директор и договорено да се путем листе УО размене мишљења по овом питању, како би се одлука о условима и опису послова директора донела на некој од наредних седница.

Осма тачка: Разно

а) Порез на имовину за 2012. годину

ЈЕДНОГЛАСНО је донета Одлука о измени и допуни Финансијског плана за 2012. годину, тако што се са: тачке 12. „резерва“ износ од 205.283,89 динара пребацује на тачку 11.8. „порез на имовину“.

б) Присуство на IEEE HPSR 2012

За присуство на овом скупу и пријем плакете у име РНИДС-а **ЈЕДНОГЛАСНО** су одређени Душан Стојичевић, члан УО и Дејан Ђукић, извршни директор за опште и правне послове.

в) EuroDIG учешће на скупу на даљину

На овом скупу, који се одржава 14. јуна у просторијама РАТЕЛ-а, испред РНИДС-а учествоваће неко од запослених у Канцеларији РНИДС-а.

г) CENTR радионица уочи Генералне скупштине

ЈЕДНОГЛАСНО је дата сагласност УО да РНИДС прелиминарно пријави троје учесника за овај догађај.

У Београду 11. јун 2012. године
Седница је завршена у 22 часа и 30 минута

Записник саставио:

Дејан Ђукић, извршни директор
за опште и правне послове

Председник УО

Драгомир Васиљевић