

РНИДС

Фондација „Регистар националног интернет домена Србије“

Жоржа Клемансоа 18а,

Београд, Србија

rnids.rs; pnidc.srb

Записник са 129. седнице Управног одбора РНИДС одржане 6. августа 2012. године, са почетком у 18 часова и 32 минута, седници присуствовало 6 од укупно 7 чланова УО. Драгомир Васиљевић, председник УО, Зоран Бухавац, заменик председника УО, Александар Павловић (дошао у 18 часова и 54 минута, у току друге тачке), 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);

Јована Цветковић, менаџер канцеларије (без права гласа), записничар на овој седници.

Сходно члану 21. Пословника о раду Управног одбора, записник са 128. седнице УО је усвојен са 5 гласова **ЗА**.

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен следећи:

Дневни ред:

1. Набавка услуга ревизије финансијских извештаја
2. Анализа почетка слободне регистрације (Land rush) за .срб домен
3. Извештај радне групе за Статутарна питања и Пословник Конференције суоснивача-Нацрт
4. Правилник о финансирању пројеката
5. Динамика и начин израде докумената из Статута
6. Разно
 - а) Предлог за проширење састава делегације за конференцију ccTLD у Будви
 - б) Пријем новог суоснивача

Прва тачка: Набавка услуга ревизије финансијских извештаја

ЈЕДНОГЛАСНО је донета Одлука о саставу преговарачког тима РНИДС-а који чине Драгомир Васиљевић и Снежана Божић испред УО и Александар Поповић испред Канцеларије. Након преговора са одабрана 4 понуђача, по основу позива за достављање понуда за вршење услуга ревизије финансијских извештаја од 2012. до 2014. године, доставиће се УО мишљење и предлог за избор најповољнијег понуђача.

Друга тачка: Анализа почетка слободне регистрације (Land rush) за .срб домен

Констатовано је да је в.д. директор доставио извештај УО о почетку слободне регистрације .срб домена те је закључено да је исти задовољавајући као и сам процес почетка слободне регистрације. Све то имајући у виду, УО је закључио да није неопходно даље увршћивање анализе регистрације .срб домена као посебне тачке дневног реда на седницама УО.

**Трећа тачка: Извештај радне групе за Статутарна питања и Пословник
Конференције суоснивача-Нацрт**

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен Извештај радне групе за Статутарна питања.

ЈЕДНОГЛАСНО је донета Одлука о изменама и допунама Одлуке о формирању радне групе за статутарна питања број 1795/4 од 31.1.2012. године, ради дефинисања додатних послова које је радна група обавила а нису били обухваћени првобитним мандатом.

Нацрт Пословника Конференције суоснивача ће бити разматран на некој од наредних седница уз присуство Извршног директора за опште и правне послове.

Четврта тачка: Правилник о финансирању пројеката

Након извршене редакције **ЈЕДНОГЛАСНО** је усвојен Правилник о критеријумима и мерилима за финансирање и суфинансирање пројеката. Канцеларији је издат налог да почне са припремом конкурсне документације за 4ПИ према којој ће одобрена средства бити употребљена у сврху повећања интернет садржаја на српском језику и писму, као и језицима и писмима националних мањина.

Пета тачка: Динамика и начин израде докумената из Статута

Канцеларија је доставила списак Аката и Правилника које треба донети према Статуту.

Након излагања мишљења в.д. директора и УО, **ЈЕДНОГЛАСНО** је дата сагласност о прибављању 3 понуде за спољног експерта за израду Правилника о избору и раду Интерног ревизора, Политике управљања ризицима и Матрице ризика и издат налог Канцеларији да исте прибави.

За израду предлога Правилника о накнадама за радна тела Конференције задужују се у сарадњи са Канцеларијом Војислав Родић, Драгомир Васиљевић и Наташа Радовић.

ЈЕДНОГЛАСНО је закључено и наложено Канцеларији да упути позив Конференцији суоснивача за израду Акта о политици и поступку решавања питања сукоба интереса и Етичког кодекса.

Закључено је да ће измене Општих услова за регистрацију националних домена, Опште услове о раду Овлашћених регистара и Техничких и административних услова за рад Овлашћених регистара, Канцеларија урадити интерним снагама и доставити УО у разматрање.

Шеста тачка: разно

а) Предлог за проширење састава делегације за конференцију ccTLD у Будви

ЈЕДНОГЛАСНО је донета Одлука о измени и допуни Одлуке о упућивању делегација на међународне скупове од 30. јула 2012. године, којом се као члан делегације за 5th International Conference for ccTLD registries and registrars of CIS, Central and Eastern Europe, Будва, Црна Гора, 13 - 14. септембар, додаје Гордана Стевановић.

б) Пријем новог суоснивача

ЈЕДНОГЛАСНО је донета одлука о пријему НИССО д.о.о. из Београда као новог суоснивача РНИДС-а.

У Београду 6. август 2012. године
Седница је завршена у 22 часа и 37 минута

Записник саставила:

Јована Цветковић, менаџер канцеларије

Председник УО

Драгомир Васиљевић