

**Р Н И Д С**

**Фондација „Регистар националног интернет домена Србије“**

Жоржа Клемансоа 18а,

Београд, Србија

[rnids.rs](http://rnids.rs); [пнидс.срб](http://пнидс.срб)

**Записник са 133. седнице Управног одбора РНИДС одржане 26. октобра 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, Душан Стојичевић, Наташа Радовић (отишла у току тачке 2.в), Снежана Божић, Александар Павловић (дошао у току прве тачке) 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; Душко Илић из консултанске куће Asee д.о.о. присутан у току прве тачке.

Сходно члану 28. Пословника о раду Управног одбора, записник са 132. седнице УО се сматра усвојеним.

**ЈЕДНОГЛАСНО** је усвојен следећи:

#### **Дневни ред:**

1. Извештај консултанске куће Asee д.о.о. о току конкурса за избор директора
2. Припреме за редовну седницу Конференције суоснивача
  - 2.1. Израда аката које доноси Конференција суоснивача
    - 2.1.1. Правилник о избору и начину рада Статутарне комисије
    - 2.1.2. Предлог Општих услова о регистрацији назива националних интернет домена
    - 2.1.3. Правилник о накнадама за рад органа и тела које именује Конференција суоснивача
3. Извештај в.д. директора за месец септембар 2012. године
4. Извештај в.д. директора за трећи квартал 2012. године
5. Domain Forum у Бугарској 15-16, новембар 2012. године
6. Разно

#### **Прва тачка: Извештај консултанске куће Asee д.о.о. о току конкурса за избор директора**

Душко Илић из консултанске куће Asee д.о.о. која је ангажована за спровођење конкурса за избор директора РНИДС-а, известио је УО о досадашњем току конкурса, броју пријављених кандидата, као и предстојећим активностима до краја конкурса.

УО је разматрао могуће проширење листе кандидата, који би ушли у наредну фазу конкурса, о овом предлогу гласало се на следећи начин: **2 ЗА, 1 ПРОТИВ, 4 УЗДРЖАНА**. Предлог није усвојен.

Закључено је да кандидати, који нису доставили комплетну документацију, која је тражена у овом конкурс, исту могу да доставе најкасније до петка, 2. новембра 2012.

године. Кандидати који не доставе тражену документацију у датом року не улазе у наредну фазу конкурса.

## **Друга тачка: Припреме за редовну седницу Конференције суоснивача**

### **2.1. Израда аката које доноси Конференција суоснивача**

У оквиру ове тачке разматрано је више нацрта аката, у циљу њиховог предлагања Конференцији суоснивача на предстојећој редовној седници.

#### **2.1.1. Правилник о избору и начину рада Статутарне комисије**

Радна група која је формирана на претходној седници, доставила је УО нацрт овог акта. Координатор Дејан Ђукић је у кратким цртама представио предложени модел.

Након спроведене дискусије нацрт овог документа је **ЈЕДНОГЛАСНО** усвојен.

#### **2.1.2. Предлог Општих услова о регистрацији назива националних интернет домена**

Канцеларија је доставила нацрт овог документа, након дискусије и извршених измена, нацрт овог документа је **ЈЕДНОГЛАСНО** усвојен.

#### **2.1.3. Правилник о накнадама за рад органа и тела које именује Конференција суоснивача**

Канцеларија је доставила предлог начина одређивања накнада за рад органа и тела које именује Конференција суоснивача, а који је састављен у сарадњи са Драгомиром Васиљевићем и Наташом Радовић, члановима УО и Војиславом Родићем, председником Конференције суоснивача. Након дискусије, закључено је да предлог треба додатно унапредити, у смислу увођења ограничења додатних накнада, на име учешћа у раду радних група, комисија и других тела РНИДС-а.

#### **Трећа тачка: Извештај в.д. директора за месец септембар 2012. године**

Након дискусије и питања, УО је констатовао да је овај извештај благовремено достављен.

#### **Четврта тачка: Извештај в.д. директора за трећи квартал 2012. године**

В.д. директора је укратко презентовао извештај за претходни квартал и истакао најзначајнија питања којима се бавила Канцеларија током периода извештавања.

Већином гласова, за **5 ЗА, 1 УЗДРЖАН**, донета је одлука о усвајању Извештаја в.д. директора за трећи квартал 2012. године.

Већином гласова, за **5 ЗА, 1 УЗДРЖАН**, одобрен је бонус в.д. директору у висини од 20% од нето накнаде у протеклом кварталу.

Драгомир Васиљевић је изјавио и тражио да буде унето у записник, да је у оба гласања у по овој тачци био уздржан и изразио незадовољство у вези тога што је в.д. директор именовао себе као једног од чланова Комисије за набавку услуге „Пројектовање система за регистрацију назива Интернет домена“.

**Пета тачка: Domain Forum у Бугарској 15-16, новембар 2012. године**

Закључено је да РНИДС, неће имати делегацију на овом скупу.

**Шеста тачка; Разно:**

**а) Измена и допуна Финансијског плана за 2012. годину**

Након предлога и излагања в.д. директора, **ЈЕДНОГЛАСНО** је донета Одлука по којој се са ставке 12. „резерва“ Финансијског плана за 2012. годину пребацују средства на ставку 11.7 „ПДВ“ у износу од 750.000,00 динара за потребе плаћања ПДВ-а, а због смањеног утрошка средстава, на име трошкова добављачима.

**б) Трибина о управљању Интернетом**

Ова трибина ће се одржати 16.11.2012. године у Дому омладине од 17:00 до 18:30 часова, **ЈЕДНОГЛАСНО** је одлучено да РНИДС-а учествује на овој трибини, а Драгомир Васиљевић је одређен као панелиста испред РНИДС-а.

У Београду 27. октобар 2012. године  
Седница је завршена у 00 часова и 10 минута

Записник саставио:

Дејан Ђукић,  
извршни директор за опште и правне послове

**Председник УО**

**Драгомир Васиљевић**