

РНИДС

Фондација „Регистар националног интернет домена Србије“

Жоржа Клемансоа 18а,

Београд, Србија

rnids.rs; pnids@rnids.rs

Записник са 135. седнице Управног одбора РНИДС одржане 8. новембра 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, Снежана Божић, Александар Павловић и Станиша Јосић, чланови УО;

Војислав Родић, председник Конференције суоснивача (без права гласа), присутан у току треће и четврте тачке;

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

Душко Илић, Асее д.о.о. присутан у току прве тачке

Сходно члану 21. Пословника о раду Управног одбора, записник са 134. седнице УО усвојен је већином гласова за **4 ЗА, 2 ПРОТИВ, 1 УЗДРЖАН.**

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен следећи:

Дневни ред:

1. Конкурс за избор директора
 - а) Припрема скупног теста за кандидате за директора
2. Послови надзора из члана 49. став 1 тачка 10) Статута Фондације
 - а) Предлог одлуке о надзору
 - б) Покретање питања интерне ревизије
3. Припреме за редовну седницу Конференције суоснивача
 - а) Израда Плана и програма рада за 2013. годину
4. Припрема материјала за рад радне групе за израду Етичког кодекса
5. Разно
 - а) Захтев вд директора за коришћењем годишњег одмора

Прва тачка: Конкурс за избор директора

а) Припрема скупног теста за кандидате за директора

По спроведеним консултацијама са Душком Илићем из Асее д.о.о., **ЈЕДНОГЛАСНО** је донет Закључак, којим је одређено да задатак за заједничко тестирање кандидата буде припремљен од стране Асее д.о.о. Биће припремљена три задатка које ће Асее д.о.о. доставити УО, 15 минута пре заказаног тестирања. Непосредно пре тестирања, УО ће изабрати задатак од понуђена три. Предлажу се три термина за заједничко тестирање, и то: четвртак 15. 11. 2012. године у 18 часова, недеља 18. 11. 2012. године у 11 часова или понедељак 19. 11. 2012. године у 18 часова.

Послови надзора из члана 49. став 1 тачка 10) Статута Фондације

а) Предлог одлуке о надзору

Већином гласова са **6 ЗА** и **1 УЗДРЖАН**, донета је одлука о надзору, којом ће се извршити преглед пословне документације Фондације, односно преглед пословних књига и докумената из оквира надлежности в.д. директора Фондације.

б) Покретање питања интерне ревизије

ЈЕДНОГЛАСНО је закључено да ће конкретизација даљих активности око увођења интерног ревизора започети по спроведеној обуци о раду са интерном ревизијом, која је заказана за 8. децембар 2012. године.

Трећа тачка: Припреме за редовну седницу Конференције суоснивача

а) Израда Плана и програма рада за 2013. годину

Настављене су активности на припреми Плана и програма рада за 2013. годину. На наредној седници ће бити размотрени преостали акти које треба предложити Конференцији суоснивача, након чега ће се усвојени предлози упутити Конференцији суоснивача.

Четврта тачка: Припрема материјала за рад радне групе за израду Етичког кодекса

Констатовано је да је Душан Стојичевић, координатор ове радне групе навео да радна група у овом тренутку има све што је потребно за почетак рада.

Пета тачка; Разно:

а) Захтев в.д. директора за коришћењем годишњег одмора

Констатовано је да је УО сагласан са захтевом в.д. директора за коришћењем годишњег одмора, нико од чланова УО није имао примедби.

У Београду 8. новембра 2012. године

Седница је завршена у 22 часа и 40 минута

Записник саставио:

Дејан Ђукић,
извршни директор за опште и правне послове

Председник УО

Драгомир Васиљевић