

Р Н И Д С

Фондација „Регистар националног интернет домена Србије“

Жоржа Клемансоа 18а,

Београд, Србија

rnids.rs; пнидс.срб

Записник са конститутивне седнице новог сазива УО изабраног на изборној седници Конференције суоснивача одржане 23. фебруара, по реду 146. седнице Управног одбора РНИДС-а, одржане 27. фебруара 2013. године, са почетком у 18, 40 часова. Седници је присуствовало 7 од укупно 7 чланова УО:

Душан Стојичевић, председник УО,

Зоран Перовић, заменик председника УО,

Снежана Божић (у својству најстаријег члана водила седницу током прве тачке, сходно члану 2 став 1. Пословника о раду УО“),

Биљана Ромић Пунош,

Станиша Јосић,

Александар Павловић

Владимир Алексић;

Александар Поповић, в.д. директора, (без права гласа) присутан након прве тачке;

Војислав Родић, председник Конференције суоснивача (без права гласа), присутан након прве тачке;

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

Сходно члану 21. Пословника о раду Управног одбора, констатовано је да је записник са 145. седнице УО усвојен електронским путем.

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен следећи:

Дневни ред:

1. Избор председника и заменика председника УО
2. Усвајање Завршног рачуна за 2012. годину,
3. Упознавање са активностима радне групе за израду Етичког кодекса и актуелном верзијом текста,
4. Начин функционисања mailing листе Конференције суоснивача
5. Разно

Прва тачка: Избор председника и заменика председника УО

На седници Конференције суоснивача одржаној, 23. фебруара 2013. године изабран је УО у следећем саставу: Душан Стојичевић, Зоран Перовић, Снежана Божић, Биљана Ромић Пунош, Станиша Јосић, Александар Павловић и Владимир Алексић. У складу са чланом 2. Пословника о раду Управног одбора Фондације „Регистар националног интернет домена Србије“ (у даљем тексту: Пословник) приступило се конституисању УО. У својство најстаријег члана, Снежана Божић је председавала седницом, у складу са чланом 2. став 1. Пословника.

Сходно члану 9. Пословника **ЈЕДНОГЛАСНО** је изабрана је трочлана изборна комисија у саставу: Биљана Ромић Пунош, Александар Павловић и Владимир Алексић.

Већином гласова, са **4** гласа **ЗА**, **3** **УЗДРЖАНА**, одлучено је да сви чланови УО учествују у гласању те да се штампа 7 гласачких листића.

Као кандидати за председника УО предложени су Зоран Перовић и Душан Стојичевић. Након утврђивања резултата тајног гласања, изборна комисија је прогласила да је Зоран Перовић освојио **2** гласа, а Душан Стојичевић **5** гласова. Као председник Управног одбора проглашен је Душан Стојичевић.

У наредном кругу приступило се гласању за заменика председника УО, као кандидати су предложени Станиша Јосић и Зоран Перовић. Након утврђивања резултата тајног гласања, изборна комисија је прогласила да је Станиша Јосић освојио **3** гласа, а Зоран Перовић **4** гласа. Као заменик председника Управног одбора проглашен је Зоран Перовић.

Друга тачка: Усвајање Завршног рачуна за 2012. годину

Након спроведене дискусије о начину вођења финансија, како у протеклом периоду, тако и у будућности, **ЈЕДНОГЛАСНО** је усвојен Завршни рачун за 2012. годину.

Трећа тачка: Упознавање са активностима радне групе за израду Етичког кодекса и актуелном верзијом текста

Координатор радне групе за израду Етичког кодекса и Акта о политици и поступку решавања сукоба интереса, Душан Стојичевић, доставио је коначни нацрт Етичког кодекса и информисао УО и досадашњем раду ове радне групе. УО ће накнадно утврдити даље активности у вези израде ових докумената.

Четврта тачка: Начин функционисања mailing листе Конференције суоснивача

Након дискусије о могућим решењима овог питања, како у вези сервиса који би се користио, тако и у вези правила која би евентуално уређивала дискусију, закључено је да ће УО најпре да размотри раслоложиве видове комуникације (mailing листу, форум или неки други вид електронске комуникације), а након тога у најбржем могућем року реши ово питање.

Пета тачка: Разно

У оквиру ове тачке дискутовано је о начину рада УО, наредним активностима, као и о конкретним питањима које краткорочно треба решити.

У Београду 27. фебруар 2013. године

Седница је завршена у 20 часова и 45 минута

Записник саставио:

Дејан Ђукић,
извршни директор за опште и правне послове

Председник УО

Душан Стојичевић