

Р Н И Д С
Фондација „Регистар националног
интернет домена Србије“
Жоржа Клемансоа 18а,
Београд, Србија
mids.rs; рнидс.срб

Записник са 147. седнице Управног одбора РНИДС-а, одржане 6. марта 2013. године, са почетком у 18,20 часова. Седници је присуствовало 6 од укупно 7 чланова УО:

Душан Стојичевић, **председник УО**,
Снежана Божић,
Биљана Ромић Пунош,
Станиша Јосић,
Александар Павловић,
Владимир Алексић;

Александар Поповић, 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 21. Пословника о раду Управног одбора, **ЈЕДНОГЛАСНО** је усвојен записник са 146. седнице УО.

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен следећи:

Дневни ред:

1. Домаћи и међународни скупови:
 - а. Одлука о измени и допуни одлуке УО број 142-3, Одлуке број 142-4 и Одлуке о измени и допуни одлуке број 144-3
 - б. Учешће на скупу еТрговина 2013
 - в. Спонзорство конференције еРазвој
2. Извештај директора о раду Канцеларије за јануар 2013.
3. Рад Комисије за набавку услуга израде пројектног решења софтвера за регистрацију домена
4. Одговори у складу са процедуром за поступање по питањима и примедбама на рад или одлуке органа РНИДС-а
 - а. Бранислав Анђелић (бивши в.д. директора)
 - б. Војислав Родић (председник Конференције суоснивача)
 - в. Владимир Чолић (Овлашћени представник суоснивача)
5. Промена систематизације на месту директора и расписивање јавног конкурса за место директора
6. Резултати конкурса за Интерног ревизора
7. План и програм рада УО за 2013. годину
8. Методологија израде петогодишње стратегије развоја Фондације
9. Разно

Прва тачка: Домаћи и међународни скупови

а. Већином гласова за **(4 ЗА, 2 УЗДРЖАНА)** донета је Одлука о измени и допуни Одлуке 142-3 и Одлуке број 144-3, којима су одређене делегације за одређене домаће и међународне скупове. Овом одлуком се мења и Одлука број 142-4.

б. Дата је сагласност да канцеларија пријави учешће, а о осталим активностима на скупу “еТрговина 2013” биће накнадно разматрано на некој од наредних седница.

в. УО је разматрао понуду за спонзорство конференције еРазвој, која се одржава 29. марта 2013. године у Београду, а након резултата гласања **1 ЗА, 4 ПРОТИВ, 1 УЗДРЖАН**, констатовано је да одлука о спонзорству овом скупу није донета.

Друга тачка: Извештај директора о раду Канцеларије за јануар 2013.

Након спроведене дискусије, констатовано је да је УО размотрио благовремено достављен извештај директора о раду Канцеларије за јануар 2013.

Трећа тачка: Рад Комисије за набавку услуга израде пројектног решења софтвера за регистрацију домена

ЈЕДНОГЛАСНО је донет закључак да ће раније формирана Комисија наставити свој рад, а УО је именовано радни тим, састављен од три члана УО (Владимир Алексић, Александар Павловић и Зоран Перовић), који ће пружати помоћ у раду ове Комисије. Исто тако, цео УО ће одржати радни састанак са Комисијом након што буде састављена коначна верзија конкурсне документације за ову набавку, пре давања коначне сагласности на њу.

Четврта тачка: Одговори у складу са процедуром за поступање по питањима и примедбама на рад или одлуке органа РНИДС-а:

- а. Бранислав Анђелић (бивши в.д. директора)**
- б. Војислав Родић (председник Конференције суоснивача)**
- в. Владимир Чолић (Овлашћени представник суоснивача)**

У оквиру ове тачке темељно је дискутовано о достављеним питањима на које УО треба да одговори. Канцеларији су дате смернице на који начин да припреми предлоге одговора, које ће УО разматрати на првој наредној седници.

Пета тачка: Промена систематизације на месту директора и расписивање јавног конкурса за место директора

Дискутовано је у ком делу треба изменити акт о систематизацији у радном месту директора. Урађене су иницијалне измене, а чланови УО ће се бавити израдом ових измена и кроз електронску дискусију, као и на радном састанку заказаном за 18. март.

Шеста тачка: Резултати конкурса за Интерног ревизора

Закључено је да конкурс за именовање интерног ревизора није успешно завршен, с обзиром да ни један од пријављених кандидата није доставио све потребне податке за одлучивање према критеријумима из јавног позива. Канцеларији је дат налог да састави предлог неопходних измена Правилника о организацији, стандардима и методолошким упутствима за поступање интерне ревизије, као и предлог текста новог јавног позива.

Седма тачка: План и програм рада УО за 2013. годину

Закључено је да ће чланови УО размотрити евентуалне измене Плана и програма рада за 2013. годину и након тога послати предлоге на електронску листу УО.

Осма тачка: Методологија израде петогодишње стратегије развоја Фондације

У оквиру ове тачке договорена иницијална активност, тј да сви чланови УО, председник и заменик председика Конференције напишу своје виђење РНИДС-а у наредних пет година и да то доставе на електронску листу УО. Евентуално ангажовање консултанта за асистенцију у изради Стратегије биће размотрено накнадно, уколико се за тиме укаже потреба.

Девета тачка: Разно

У оквиру ове тачке, **ЈЕДНОГЛАСНО** је донета одлука о брисању суоснивача Микро књига д.о.о. из списка суоснивача РНИДС-а, с обзиром на то да није обновио годишњу накнаду у дозвољеном року.

У Београду 6. март 2013. године

Седница је завршена у 21, 40 сати

Записник саставио:

Дејан Ђукић,
извршни директор за опште и правне послове

Председник УО

Душан Стојичевић