

Р Н И Д С

Фондација „Регистар националног интернет домена Србије“

Жоржа Клемансоа 18а,

Београд, Србија

mids.rs; рнидс.срб

Записник са 149. седнице Управног одбора РНИДС-а, одржане 22. марта 2013. године, са почетком у 18,20 часова. Седници је присуствовало 5 од укупно 7 чланова УО:

Душан Стојичевић, **председник УО**,

Снежана Божић,

Биљана Ромић Пунош,

Станиша Јосић,

Александар Павловић;

Војислав Родић, председник Конференције суоснивача (без права гласа) (присутан од прве до пете тачке),

Слободан Марковић, заменик председника Конференције суоснивача (без права гласа) (присутан од прве до краја шесте 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, већином гласова са **4 ЗА, 1 УЗДРЖАН** усвојен је записник са 148. седнице УО.

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен следећи:

Дневни ред:

1. Промена систематизације послова на радном месту директора и расписивање јавног конкурса за место директора;
2. Осигурање од професионалне одговорности чланова управе РНИДС-а за 2013. годину
3. Извештаји о скуповима у организацији РНИДС
 - а. ДИДС 2013 (одржаће се 18. априла 2013.)
 - б. CENTR Security радионица (одржана 14- 15. фебруара)
4. Извештај в.д. директора о раду канцеларије за месец фебруар 2013
5. Домаћи и међународни скупови
 - а. Спонзорство скупа еТрговина 2013 (од 24 – 26. априла 2013. године, Палић)
 - б. Учешће на скупу Digital day 2013 (14. мај 2013.)
 - в. Учешће на RIGF, Москва (25. април 2013.)
6. Канали комуникације овлашћених представника суоснивача
7. Петогодишња стратегија развоја фондације (члан 49. Тачка 4 Статута фондације)
8. Извештај о реализацији послова на изради новог сајта
9. IPv6
10. Разно
 - а. Квартално и годишње извештавање о раду УО
 - б. Предлог за консултацију лингвиста око неисправног назива РНИДС на енглеском језику зарад промене Статута
 - в. Одговор у складу са процедуром за поступање по питањима и примедбама на рад или одлуке органа РНИДС-а бившем в.д. директору Браниславу Анђелићу

г. Седница УО отворена за овлашћене представнике суоснивача
д. Интерна ревизија

**Прва тачка: Промена систематизације послова на радном месту директора и
расписивање јавног конкурса за место директора**

Након дискусије, гласано је о предлогу измене Одлуке о утврђивању услова и описа послова за радно место директора РНИДС-а. Резултат гласања је био **3 ЗА, 2 УЗДРЖАНА**, те одлука није донета.

Снежана Божић је у свом издвојеном мишљењу навела да сматра да директор РНИДС-а мора, у погледу образовања, да поседује најмање високу стручну спрему.

**Друга тачка: Осигурање од професионалне одговорности чланова управе РНИДС-а
за 2013. годину**

ЈЕДНОГЛАСНО је закључено да РНИДС не изврши обнову ове полисе.

**Трећа тачка: Извештаји о скуповима у организацији РНИДС
а. ДИДС 2013 (одржаће се 18. априла 2013.)**

ЈЕДНОГЛАСНО је закључено да припрему наредног ДИДС-а треба започети раније, као и да одржавање овог скупа треба да буде планирано за март месец. Након што се одржи овај скуп, Канцеларија је дужна да достави УО детаљан извештај.

б. CENTR Security радионица (одржана 14 - 15. фебруара)

УО је примио и размотрио извештај о организацији овог скупа и похвалио уштеде у буџету.

Четврта тачка: Извештај в.д. директора о раду канцеларије за месец фебруар 2013.

Констатовано је да је УО благовремено примио и размотрио Извештај в.д. директора о раду канцеларије за месец фебруар 2013. Дата је напомена да је неопходно да се обрати пажња, као и да се измени и допуни део извештаја који се односи на доступност ИКТ сервиса током фебруара.

**Пета тачка: Домаћи и међународни скупови
а. Спонзорство скупа еТрговина 2013 (од 24 – 26. априла 2013. године, Палић)**

Констатовано је да није потребна додатна одлука у вези овог питања, Канцеларија ће поступити према раније донетој одлуци УО.

б. Учешће на скупу Digital day 2013 (14. мај 2013.)

ЈЕДНОГЛАСНО је дата сагласност да се одобри спонзорство овом догађају у износу од 500 евра у динарској противвредности, с тим да Канцеларија провери са организатором додатне услове које добија спонзор овог догађаја.

в. Учешће на RIGF, Москва (25. април 2013.)

Након спроведене дискусије, констатовано је да РНИДС неће упутити делегацију на овај скуп.

Шеста тачка: Канали комуникације овлашћених представника суоснивача

ЈЕДНОГЛАСНО је закључено да је потребно да се овлашћеним представницима суоснивача стави на располагање додатна електронска листа, која би се користила за дискусију између овлашћених представника суоснивача. Поред тога, потребно је направити измене у раду форума који користе овлашћени представници суоснивача, тако да свака нова порука на форуму аутоматски буде послата на дискусиону електронску листу. Канцеларији је дат налог да реализује овај закључак.

Седма тачка: Петогодишња стратегија развоја фондације (члан 49. Тачка 4 Статута фондације)

Договорено је да се у вези овог питања одржи радни састанак на ком ће се чланови УО бавити овим питањем.

Осма тачка: Извештај о реализацији послова на изради новог сајта

Канцеларија је доставила информацију у вези реализације овог пројекта, насталим проблемима, предузетим мерама, као и мерама које ће бити предузете. УО је примио к знању информацију и наложио Канцеларију да редовно извештава УО у вези овог питања.

Девета тачка: IPv6

УО је примио информацију коју је доставила Канцеларија у вези техничке оспособљености за имплементацију овог протокола. Закључено је да ће се накнадно одредити тренутак пуштања у рад IPv6 протокола, а да ће ИКТ сектор убрзати припреме за пуштање у рад.

Десета тачка: Разно

а. Квартално и годишње извештавање о раду УО

У оквиру ове подтачке **ЈЕДНОГЛАСНО** је донета Одлука о додатном извештавању о раду РНИДС-а.

б. Предлог за консултацију лингвиста око неисправног назива РНИДС на енглеском језику зарад промене Статута

ЈЕДНОГЛАСНО је дат налог Канцеларији да ангажује лингвисту који би извршио тачан превод пуног назива фонцадије на енглески језик.

в. Одговор у складу са процедуром за поступање по питањима и примедбама на рад или одлуке органа РНИДС-а бившем в.д. директору Браниславу Анђелићу

Текст одговора је усвојен **ЈЕДНОГЛАСНО**.

г. Седница УО отворена за овлашћене представнике суоснивача

ЈЕДНОГЛАСНО је закључено да ће се једна од наредних седница одржати као отворена за овлашћене представнике суоснивача. Позив за ову седницу председник УО ће доставити председнику Конференције суоснивача, а који ће позив проследити

овлашћеним представницима суоснивача. Овлашћени представници суоснивача који буду присуствовали овој седници УО имаће право на повраћај путних трошкова, сходно одлуци која се односи на повраћај путних трошкова за долазак на седнице Конференције суоснивача.

д. Интерна ревизија

Дискутовано је о евентуалним променама конкурса, како би се обезбедила адекватна конкуренција понуђача за ове услуге и избегло још једно понављање позива. УО ће о овоме одлучити на наредној седници.

У Београду 22. март 2013. године

Седница је завршена у 22, 08 сати

Записник саставио:

Дејан Ђукић,
извршни директор за опште и правне послове

Председник УО

Душан Стојичевић