

РНИДС

Фондација „Регистар националног интернет домена Србије“

Жоржа Клемансоа 18а,

Београд, Србија

rnids.rs; рнидс.срб

Записник са 158. седнице Управног одбора РНИДС-а, одржане 13. јуна 2013. године, са почетком у 18,40 часова. Седници је присуствовало 6 од укупно 7 чланова УО:

Душан Стојичевић, **председник УО**,

Зоран Перовић, **заменик председника УО (отишао у току пете тачке)**

Владимир Алексић,

Биљана Ромић Пунош,

Александар Павловић,

Станиша Јосић;

Војислав Родић, председник Конференције суоснивача (без права гласа),

Слободан Марковић, заменик председника Конференције суоснивача (без права гласа), (напустио седницу током друге тачке)

Александар Поповић в.д. директора (без права гласа) (напустио седницу у току шесте тачке)

Предраг Милићевић, извршни директор за развој пословања (присутан током прве три тачке)

Дејан Ђукић, извршни директор за опште и правне послове, записничар на овој седници.

Сходно члану 21. Пословника о раду Управног одбора, записник са 157. седнице УО је усвојен **ЈЕДНОГЛАСНО**.

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен следећи:

Дневни ред:

1. Ребаланс финансијског плана
2. Међународна и домаћа сарадња
3. Текући послови канцеларије
4. Статутарна комисија
5. Интерна ревизија
6. Разно

Прва тачка: Ребаланс финансијског плана

Након дискусије, **ЈЕДНОГЛАСНО** је донет измењен и допуњен Финансијски план за 2013. годину. Канцеларија ће додатно израдити извештај о испуњењу Плана и програма рада УО за 2013. годину, о чему ће известити на првој наредној седници.

Друга тачка: Међународна и домаћа сарадња

ЈЕДНОГЛАСНО је дала сагласност за спонзорство скупа којим се обележава 40 година рада Друштва за информатику Србије (ДИС). Додељују се средства у износу од 100.000

динара, а РНИДС и Друштво за информатику Србије ће потписати Уговор о спонзорству којим ће бити уређено питање медијске промоције РНИДС-а у вези са овим догађајем.

У оквиру ове тачке, председник УО је известио о састанку који је одржао са регионалним представницима компаније Google. На састанку су договорени основи будуће сарадње, о чему ће представници ове компаније и представници РНИДС-а, наставити даље разговоре.

Трећа тачка: Текући послови канцеларије

На предлог в.д. директора, размотрено је питање наставка сарадње са добављачем АгитПроп за пружање услуга маркетинга, PR-а и консалтинга, а у смислу члана 9. Правилника о спровођењу поступка набавки.

У вези са овим питањем спроведено је више кругова гласања у погледу више предлога. Најпре, УО је гласао о томе да ли да се распише јавни позив за избор понуђача за пружање предметних услуга, за овај предлог **ниједан** члан УО није гласао **ЗА**, **1** је био **УЗДРЖАН**, док су **5** била **ПРОТИВ**. Након тога гласано је о предлогу да се сарадња продужи на период од 3 месеца, о овом предлогу **ниједан** члан се није изјаснио **ЗА**, **2** су била **УЗДРЖАНА**, **4** **ПРОТИВ**. На крају, гласано је о предлогу да се сарадња продужи на три месеца са могућношћу аутоматског продужења на још три, овај предлог је усвојен **ЈЕДНОГЛАСНО**. Исто тако, **ЈЕДНОГЛАСНО** је утврђен износ од 500.000 динара, као највиши износ намењен за ову сарадњу.

Четврта тачка: Статутарна комисија

Председник Конференције суоснивача је известио УО о одржаном конститутивном састанку Статутарне комисије на коме је био присутан. Канцеларији је дат налог да, за наредну седницу УО, састави предлог измена Упутства о процедури за поступање по питањима и примедбама на рад или одлуке органа РНИДС-а, којим би се Статутарна комисија увела у овај акт.

УО је **ЈЕДНОГЛАСНО** одлучио да затражи од Статутарне комисије мишљење и предлог измена и допуна Правилника о поступку избора и начину рада Статутарне комисије.

Пета тачка: Интерна ревизија

Након дискусије, **ЈЕДНОГЛАСНО** је закључено да ће Канцеларија саставити измене предлога уговора и након усаглашавања са ревизорском кућом „Moore Stephens Ревизија и Рачуноводство“, доставити коначни предлог на разматрање.

Шеста тачка: Текуће активности

6.а. Службени пут в.д. директора

В.д. директору је **ЈЕДНОГЛАСНО** дата сагласност за одлазак на једнодневни службени пут у Краљево 19. јуна 2013. године на промоцију једног од подржаних 4ПИ пројеката у сезони 2012/2013, под називом: „ИКТ за све“.

6.6. Извештај са састанка са HR агенцијом

Председник УО је известио УО о одржаном састанку са изабраном агенцијом за пружање услуга у области људских ресурса. На овом састанку договорена је динамика, као и друга питања од значаја за процес тестирања кандидата за избор директора.

У Београду 13. јуна 2013. године

Седница је завршена у 22,30 часова

Записник саставио:

Дејан Ђукић,
Извршни директор за опште и
правне послове

Председник УО

Душан Стојичевић