

## **РНИДС**

### **Фондација „Регистар националног интернет домена Србије“**

Жоржа Клемансоа 18а,

Београд, Србија

[mids.rs](http://mids.rs); [rnidc.srb](http://rnidc.srb)

**Записник са 165. седнице Управног одбора РНИДС-а**, одржане 26. августа 2013. године, са почетком у 18,40 часова. Седници је присуствовало 5 од укупно 7 чланова УО:

Душан Стојичевић, **председник УО**,

Владимир Алексић,

Биљана Ромић Пунош,

Снежана Божић,

Станиша Јосић;

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

Слободан Марковић, заменик председника Конференције суоснивача (без права гласа),

Данко Јевтовић, директор РНИДС-а, (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, записник са 164. седнице УО је усвојен већином гласова са **4 ЗА, 1 УЗДРЖАН**.

**ЈЕДНОГЛАСНО** је усвојен следећи:

**Дневни ред:**

1. Финансијска питања
  - а. Одлука о измени и допуни ценовника за .rs домен
  - б. Одлука о давању сагласности за улагање средстава РНИДС-а у инвестициони фонд
  - в. Одлука о давању сагласности за откуп и отуђење службеног возила РНИДС-а
2. Питања маркетинга
  - а. Одлуку о одређивању датума одржавања скупа „ДИДС“
  - б. Маркетинг план и 4ПИ
3. Радна група за развој пословања
4. Уговор са пројектантом софтвера за регистрацију назива домена
5. Међународна и домаћа сарадња
6. Конференција суоснивача
  - а. Пријем новог суоснивача
  - б. Припреме за изборну и следећу седницу Конференције суоснивача
7. Разно
  - а. Софтвер за електронске седнице и предлог правилника
  - б. Стратегија развоја Фондације
  - в. Решење Пореске управе
  - г. Квартални извештај УО

#### **Прва тачка: Финансијска питања**

##### **а. Одлука о измени и допуни ценовника за .rs домен**

**ЈЕДНОГЛАСНО** је донета одлука о измени и допуни ценовника за .rs домен, којом се укидају из понуде пакети .rs домене.

## **б. Одлука о давању сагласности за улагање средстава РНИДС-а у инвестициони фонд**

Предлог одлуке за улагање финансијских средстава РНИДС-а у инвестициони фонд није усвојен, **5** чланова УО је гласало **ПРОТИВ**.

## **в. Одлука о давању сагласности за откуп и отуђење службеног возила РНИДС-а**

Већином гласова, са **4 ЗА**, **1 УЗДРЖАН**, донета је одлука којом је директору дата сагласност да у име РНИДС-а откупи возило, које по основу уговора о лизингу користи РНИДС. Дата је сагласност да то потом отуђу за износ који најмање одговара износу плаћеном на име откупа.

Снежана Божић је издвојила мишљење у вези ове одлуке и навела да није сагласна са тиме да се возило отуђи.

### **Друга тачка: Питања маркетинга**

#### **а. Одлуку о одређивању датума одржавања скупа „ДИДС“**

Са **5** гласова **ПРОТИВ**, одбијен је предлог одлуке којом би био промењен термин одржавања скупа „ДИДС“.

## **б. Маркетинг план и 4ПИ**

Директор је представио маркетинг, односно адвертајзинг план за период до краја године. УО је примио информацију о овим планираним активностима, чланови УО нису имали примедби. Исто тако, директор је представио иницијални концепт за наставак 4ПИ програма, на који УО, у овој фази није имао примедби. С тим, што се активности на реализацији 4ПИ програма одлажу до добијања препорука радне групе за развој пословања која ће бити формирана.

### **Трећа тачка: Радна група за развој пословања**

У овој фази формирања радне групе, приступило се избору координатора радне групе. УО се изјаснио о два предлога за координатора, и то: Снежана Божић, која није изабрана за координатора, с обзиром да се **5** чланова УО изјаснило као **УЗДРЖАНИ**, други кандидат, Горан Миланковић, исто није изабран, **3** чланова УО је гласало **ЗА**, док су **2** била **УЗДРЖАНА**. Одлучено је да се избор координатора настави на следећој седници.

### **Четврта тачка: Уговор са пројектантом софтвера за регистрацију назива домена**

**ЈЕДНОГЛАСНО** је усвојен текст уговора са Електротехничким факултетом, као изабраним понуђачем, те директор може да потпише Уговор о овој набавци.

### **Пета тачка: Међународна и домаћа сарадња**

Констатовано је да је УО примио извештаје чланова делегације са службеног пута на 47. ICANN, предметни извештаји ће бити постављени на интерном РНИДС форуму.

**Шеста тачка: Конференција суоснивача**  
**а. Пријем новог суоснивача**

**ЈЕДНОГЛАСНО** је донета одлука о пријему Yunet д.о.о. као новог суоснивача РНИДС-а.

**б. Припреме за изборну и следећу седницу Конференције суоснивача**

Председник Конференције суоснивача је известио УО о томе да је заказана изборна седница Конференције суоснивача, као и активности у вези одржавања седнице. На тој седници врши се избор председника и заменика председника Конференције суоснивача.

Исто тако, закључено је да ће бити започета припрема предлога аката који ће бити предложени Конференцији суоснивача на усвајање на седници након Изборне.

**Седма тачка: Разно**

**а. Софтвер за електронске седнице и предлог правилника**

Слободан Марковић је известио УО о спроведеном тестирању софтвера за електронске седнице, као да ће наредних дана бити организована електронска тестна седница Управног одбора. Поред тога, ради одржавања ових седница, потребно је унети додатне одредбе у Пословник или донети посебан акт.

**б. Стратегија развоја Фондације**

Констатовано је да ће се наставити активности комисије за набавку истраживања тржишта, као и да ће у најкраћем року бити расписан јавни позив за прикупљање понуда.

**в. Решење Пореске управе**

Констатовано је да је УО примио информацију о достављеном решењу Пореске управе у погледу , заосталих пореза и доприноса на име службених путовања, које је РНИДС платио у мају 2013. године.

**г. Квартални извештај УО**

Снежана Божић је известила УО о досадашњим активностима у вези израде кварталног извештаја о раду УО.

У Београду 26. август 2013. године

Седница је завршена у 22,15 часова

Записник саставио:

Дејан Ђукић,  
Извршни директор за опште и  
правне послове

**Председник УО**

**Душан Стојичевић**