

Р Н И Д С

Фондација „Регистар националног интернет домена Србије“

Жоржа Клемансоа 18а,

Београд, Србија

mids.rs; рнидс.срб

Записник са 168. седнице Управног одбора РНИДС-а, одржане 15. октобра 2013. године, са почетком у 18,30 часова. Седници је присуствовало 7 од укупно 7 чланова УО:

Душан Стојичевић, председник УО,
Владимир Алексић (дошао у току прве тачке),
Биљана Ромић Пунош,
Снежана Божић,
Станиша Јосић,
Зоран Перовић (присутан током прве тачке),
Александар Павловић;

Војислав Родић, председник Конференције суоснивача (без права гласа),
Горан Миланковић, заменик председника Конференције суоснивача (без права гласа),
Данко Јевтовић, директор (без права гласа),
Александар Поповић, извршни директор за финансије (без права гласа), присутан током 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, записник са 167. седнице УО је усвојен **ЈЕДНОГЛАСНО**.

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен следећи:

Дневни ред

1. Ребаланс Финансијског плана за 2013. годину
2. План и програм рада за 2014. годину
3. Извештај о спроведеној набавци консултантских услуга при изради петогодишње стратегије
4. Ревизија финансијских извештаја
5. Набавка услуга оглашавања
6. Међународна и домаћа сарадња
7. Разно
 - а. Квартални извештај директора
 - б. IDN мејл

Прва тачка: Ребаланс Финансијског плана за 2013. годину

Након презентовања предложених измена од стране Александра Поповића одржана је дискусија, која је настављена након одлучивања по тачкама дневног реда од 2. до 5. Ребаланс Финансијског плана није усвојен, чланови УО су гласали на следећи начин: **2 ЗА, 4 УЗДРЖАНА**.

ЈЕДНОГЛАСНО су Душан Стојичевић и Зоран Перовић задужени да, у сарадњи са канцеларијом, израде измене предлога Финансијског плана за 2013. годину које ће бити усклађене са Планом и програмом рада за 2013. годину.

Друга тачка: План и програм рада за 2014. годину

ЈЕДНОГЛАСНО је закључено да ће се приступити изради нацрта Плана и програма рада за 2014. годину, тако што ће чланови УО, Станиша Јосић, Владимир Алексић, Александар Павловић и Зоран Перовић бити задужени за израду дела текста који се односи на технику и уводни део. Чланови УО, Душан Стојичевић, Биљана Ромић Пунош и Снежана Божић ће саставити део документа који се односи на развој пословања и корпоративно управљање. Рок за израду ових нацрта је две недеље од дана одржавања ове седнице, након чега ће се приступити изради нацрта целовитог документа ради благовременог достављања Конференцији суоснивача.

Трећа тачка: Извештај о спроведеној набавци консултантских услуга при изради петогодишње стратегије

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен извештај комисије за набавку консултантских услуга при изради петогодишње стратегије.

ЈЕДНОГЛАСНО је директору дата сагласност да закључи уговор са понуђачем Stata.rs.

Четврта тачка: Ревизија финансијских извештаја

С обзиром на то да изабрана ревизорска кућа није у уговореном року доставила извештај о ревизији финансијских извештаја, одлучено је да се раскине Уговор са овом кућом. Нови јавни позив за избор ревизорске куће биће расписан у најкраћем року, а текст позива биће разматран на првој наредној седници.

Пета тачка: Набавка услуга оглашавања

ЈЕДНОГЛАСНО је дата сагласност директору да изврши велику набавку без јавног позива, ради набавке услуга оглашавања путем билборда, с обзиром на то да постоји само један понуђач који пружа ове услуге на територији Београда.

Шеста тачка: Међународна и домаћа сарадња

Констатовано је да је УО примио извештаје са 6th International conference for ccTLD registries and registrars of CIS, Central and Eastern Europe, који је одржан на Криту, Грчка и са CENTR Генералне скупштине, одржане у Бриселу, Белгија. Извештаји ће бити постављени на РНИДС-овом интерном форуму.

Седма тачка: Разно

а. Квартални извештај директора

УО је **ЈЕДНОГЛАСНО** дао сагласност директору да убудуће кварталне извештаје може да доставља до 20. у месецу за претходни период.

б. IDN мејл

Канцеларија је известила УО о обављеним тестирањима у погледу функционисања IDN мејлова. Закључено је да РНИДС треба да буде активан и што више укључен у активности око развоја ових мејлова, што у циљу унапређења сарадње са другим

организацјама и позиционирања самог РНИДС-а у међународним стручним круговима, тако и због давања доприноса решавању овог битног питања.

У Београду, 15. октобар 2013. године

Седница је завршена у 22,42 часова

Записник саставио:

Дејан Ђукић,
Извршни директор за опште и правне послове

Председник УО

Душан Стојичевић