

## РНИДС

### Фондација „Регистар националног интернет домена Србије“

Жоржа Клемансоа 18а,

Београд, Србија

[mids.rs](http://mids.rs); [рнидс.срб](http://рнидс.срб)

**Записник са 169. седнице Управног одбора РНИДС-а**, одржане 31. октобра 2013. и 5. новембра 2013. године (наставак седнице), са почетком у 18,30 часова, оба дана. Седници је присуствовало 7 од укупно 7 чланова УО:

Душан Стојичевић, председник УО,  
Владимир Алексић,  
Биљана Ромић Пунош,  
Снежана Божић (присутна у наставку седнице),  
Станиша Јосић,  
Зоран Перовић (присутан у наставку седнице),  
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 168. седнице УО је усвојен **ЈЕДНОГЛАСНО**.

**ЈЕДНОГЛАСНО** је усвојен следећи:

### Дневни ред

1. Ребаланс Финансијског плана за 2013. годину
2. Квартални извештаји
  - а. Директора
  - б. Управног одбора
3. Интерна ревизија
4. Израда новог web-сајта
5. Ревизија финансијских извештаја
6. Израда планова комуникација
7. 4ПИ 2012
8. Разно
  - а. Адигис синергијска дијагноза
  - б. Одговори на питања суоснивача
  - в. Одлука о брисању суоснивача
  - г. Међународна и домаћа сарадња
  - д. Статутарна комисија
  - ђ. Јавна седница
  - е. План и програм рада УО за 2014. годину
  - ж. Измена пословника о раду УО
  - з. Телфор 2013.

У првом делу седнице УО је разматрао тачке: 2а, 3, 4, 5 (у једном делу), 6, 8а, в, г; док су остале тачке разматране у наставку седнице.

### **Прва тачка: Ребаланс Финансијског плана за 2013. годину**

Дискусија по овом питању одржана је како у првом делу седнице, тако и у наставку. По одржаној дискусији и унетим изменама, Ребаланс Финансијског плана за 2013. усвојен је, у наставку седнице, већином гласова за **6 ЗА, 1 УЗДРЖАН**.

### **Друга тачка: Квартални извештаји**

#### **а. Квартални извештај директора**

Након дискусије и одређених предлога за унапређење извештаја, у другом делу седнице, по извршеним корекцијама, квартални извештај директора је усвојен **ЈЕДНОГЛАСНО**.

#### **б. Квартални извештај Управног одбора**

**ЈЕДНОГЛАСНО** је усвојен квартални извештај УО.

### **Трећа тачка: Интерна ревизија**

УО је размотрио Апендикс Уговора који је доставила Интерна ревизија, **ЈЕДНОГЛАСНО** је закључено да предметни документ треба унапредити у смислу да је примарни задатак Интерне ревизије, контрола усаглашености пословне документације са прописаним процедурама. Биљана Ромић Пунош ће одржати састанак са Интерном ревизијом у вези овог питања.

### **Четврта тачка: Израда новог web-сајта**

Након дискусије и разматрања достављене документације у вези захтева за израду новог web-сајта, **ЈЕДНОГЛАСНО** је закључено да најпре треба затражити понуду за израду web-сајта од тренутног пружаоца услуге одржавања web-сајта, те након тога одредити будуће кораке.

### **Пета тачка: Ревизија финансијских извештаја**

**ЈЕДНОГЛАСНО** је одлучено да УО прихвата закаснило извршење услуге ревизије финансијских извештаја за 2012. годину и даје сагласност да се извршиоцу изврши исплата за овај део извршене услуге, уз недвосмислену оgradu да извршење обавезе од стране РНИДС-а не утиче на раније изјављен раскид Уговора.

У наставку седнице, **ЈЕДНОГЛАСНО** је дата сагласност на текст јавног позива за набавку услуге ревизије финансијских извештаја за 2013, 2014, 2015. годину.

### **Шеста тачка: Израда планова комуникација**

Размотрен је предлог директора и понуда за прижање ове услуге. УО је **ЈЕДНОГЛАСНО** дао налог да се за пружање ове услуге набаве најмање три понуде.

### **Седма тачка: 4ПИ 2012.**

УО је примио информацију и извештај који се односи на окончан програм 4ПИ за 2012. годину.

## **Осма тачка: Разно**

### **а. Адигис синергијска дијагноза**

Као датум за одржавање презентације која се односи на одржану радионицу, одређен је 25. новембар, с тим, што ће до 20. новембра бити потврђена присутност чланова УО на овом састанку.

### **б. Одговори на питања суоснивача**

У погледу постављеног питања на дискусионој листи Конференције суоснивача, које је УО доставио председник Конференције суоснивача, већином гласова са **6 ЗА, 1 УЗДРЖАН**, закључено је да је неопходно да питање буде постављено у складу са Упутством о процедури за поступање по питањима и примедбама.

### **в. Одлука о брисању суоснивача**

**ЈЕДНОГЛАСНО** је донета Одлука о брисању суоснивача Душан Добрила – Агенција ДДД.

**ЈЕДНОГЛАСНО** је донета Одлука о брисању суоснивача ЦИМ група.

### **г. Међународна и домаћа сарадња**

Констатовано је да је УО примио извештај са CENTR правне радионице, одржане у Штокхолму, а који ће бити постављен на РНИДС интерном форуму.

**ЈЕДНОГЛАСНО** је усвојена измена и допуна одлуке којим се упућује делегација на скуп ICANN, који се одржава од 17. до 21. новембра у Буенос Ајресу, Аргентина. Одлуком су одређени задаци делегације, а делегацији је додат Дејан Ђукић, који на скуп одлази о трошку ICANN-а.

**ЈЕДНОГЛАСНО** је усвојен предлог да Душан Стојичевић, Данко Јевтовић и Дејан Ђукић припреме предлог измена Правилника о упућивању званичних делегација РНИДС-а на скупове у земљи и иностранству.

### **д. Статутарна комисија**

Закључено је да ће се радни састанак са Статутарном комисијом, у погледу аката који су дати на мишљење, одржати у петак 8. новембра.

### **ђ. Јавна седница**

Председник УО је известио чланове у вези планова за одржавање јавне седнице, која ће бити одржана у овом кварталу.

### **е. План и програм рада УО за 2014.**

Договорене су даље активности на изради Плана и програма УО за 2014. годину и одређен је термин радног састанка.

### **ж. Измена пословника о раду УО**

Након дискусије, ово питање је померено за наредну седницу, како би чланови УО додатно продискутовали о изменама путем дискусионе листе.

### **з. Телфор 2013.**

**ЈЕДНОГЛАСНО** је дата сагласност за учешће, као и то да директор одржи говор на овом скупу.

У Београду, 5. новембар 2013. године

Седница је завршена у 21,40 часова

Записник саставио:

Дејан Ђукић,  
Извршни директор за опште и правне послове

**Председник УО**

**Душан Стојичевић**