

Р Н И Д С

Фондација „Регистар националног интернет домена Србије“

Жоржа Клемансоа 18а,

Београд, Србија

rnids.rs; puids.cb

Записник са 170. седнице Управног одбора РНИДС-а, одржане 14. новембра 2013. године, са почетком у 18,45 часова. Седници је присуствовало 5 од укупно 7 чланова УО:

Душан Стојичевић, председник УО,
Биљана Ромић Пунош,
Снежана Божић,
Станиша Јосић,
Александар Павловић (дошао у току прве тачке);

Војислав Родић, председник Конференције суоснивача (без права гласа),
Горан Миланковић, заменик председника Конференције суоснивача (без права гласа),
Данко Јевтовић, директор (без права гласа),
Јована Цветковић, менаџер канцеларије (без права гласа) записничар на овој седници.

Сходно члану 21. Пословника о раду Управног одбора, записник са 169. седнице УО је усвојен **ЈЕДНОГЛАСНО**.

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен следећи:

Дневни ред

1. Припреме за редовну седницу Конференције суоснивача
 - а. Дефинисање предлога дневног реда и детаља
 - б. Правилник о изменама и допунама Правилника о поступку за решавање спорова поводом регистрације националних интернет домена (Сл. гласник РС бр. 31/11 и 24/12)
 - в. Етички кодекс и мишљење Статутарне комисије
 - г. План и програм рада УО за 2014. годину
2. Петогодишња стратегија Фондације
3. План и програм рада РГ за развој пословања
4. Разно
 - а. Извештај о посети ICANN делегације
 - б. Електронске седнице
 - в. Интерна ревизија - Апендикс

Прва тачка: Припреме за редовну седницу Конференције суоснивача **а. Дефинисање предлога дневног реда и детаља**

Након спроведене дискусије поводом припрема за редовну седницу, предложено је да се седница Конференције суоснивача одржи у суботу, 21. децембра 2013. године.

УО је, такође, изнео предлог дневног реда, који остаје још да се дефинише на наредној седници.

б. Правилник о изменама и допунама Правилника о поступку за решавање спорова поводом регистрације националних интернет домена

Након краће дискусије, финални документ Правилника је усвојен **ЈЕДНОГЛАСНО**.

в. Етички кодекс и мишљење Статутарне комисије

Председник УО Душан Стојичевић и Председник Конференције суоснивача Војислав Родић, су укратко известили о разматраним темама са одржаног радног састанка са Статутарном комисијом.

На састанку је дискутовано о мишљењима Статутарне комисије, као и о, са њихове стране, уоченим правним аспектима Етичког кодекса, и о томе да су се чланови комисије изјаснили да су вољни да све своје препоруке презентују на седници Конференције суоснивача.

УО је закључио да прихвата предлог Статутарне комисије и да ће уврстити ту тачку у предлог дневног реда седнице Конференције.

г. План и програм рада УО за 2014. годину

Договорено је да се дискусија о предлогу и дефинисању текста Плана и програма рада УО за 2014. годину, помери за наредну седницу.

Друга тачка: Петогодишња стратегија Фондације

Како је истраживачка кућа „Stata.rs“ потписала Уговор са РНИДС-ом, те спремна да започне посао, предложено је да Снежана Божић и Душан Стојичевић испред УО сарађују на изради овог извештаја.

Предлог је усвојен са **4** гласа **ЗА** и **1** **УЗДРЖАНИМ**.

Трећа тачка: План и програм рада РГ за развој пословања

Након краћег излагања координатора РГ Горана Миланковића о текућим пословима и плановима, приступило се гласању за План и програм РГ, који је **ЈЕДНОГЛАСНО** усвојен.

Четврта тачка: Разно

а. Извештај о посети ICANN делегације

Директор Данко Јевтовић и Председник УО Душан Стојичевић, укратко су известили о посети и току разговора са ICANN делегацијом.

б. Електронске седнице

Обавештење о одржавању једне од наредних електронских седница ће бити најављено.

в. Интерна ревизија - Апендикс

На почетку ове тачке Биљана Ромић Пунош је известила о одржаном састанку са Интерном ревизијом као и да је Апендикс Уговора преправљен и унапређен, те је као такав **ЈЕДНОГЛАСНО** усвојен.

У Београду, 14. новембар 2013. године

Седница је завршена у 20,27 часова

Записник саставила:

Јована Цветковић,
Менаџер канцеларије

Председник УО

Душан Стојичевић