

РНИДС
Фондација „Регистар националног
интернет домена Србије“
Жоржа Клемансоа 18а,
Београд, Србија
mids.rs; рнидс.срб

Записник са 172. седнице Управног одбора РНИДС-а, одржане 4. децембра 2013. године, са почетком у 19,15 часова. Седници је присуствовало 5 од укупно 7 чланова УО:

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

Војислав Родић, председник Конференције суоснивача (без права гласа),
Горан Миланковић, заменик председника Конференције суоснивача (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 171. седнице УО је усвојен **ЈЕДНОГЛАСНО**.

ЈЕДНОГЛАСНО је одлучено да се тачка б из предлога дневног реда разматра на наредној седници.

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен следећи:

Дневни ред

1. Брисање суоснивача
2. Припреме за редовну седницу Конференције суоснивача
 - а. План и програм рада УО за 2014. годину
3. Петогодишња стратегија Фондације
4. Међународна и домаћа сарадња
5. Радна група за развој пословања

Прва тачка: Брисање суоснивача

ЈЕДНОГЛАСНО је донета Одлука о брисању суоснивача Етаргет д.о.о.

Друга тачка: Припреме за редовну седницу Конференције суоснивача **а. План и програм рада УО за 2014. годину**

У овом делу седнице рађено је на тексту Плана и програма рада УО за 2014. годину и договорене су даље активности у том погледу.

ЈЕДНОГЛАСНО је закључено да у предлогу Финансисјког плана за 2014. годину треба да буду одвојено исказане ставке које се односе на накнаде, службена путовања и сл, а не у збиру, како тренутно стоји.

Трећа тачка: Петогодишња стратегија Фондације

Дискутовано је о почетном документу „Визија, мисија и Циљеви“, договорено је да се дискусија настави путем мејлинг листе, као и да чланови УО дају своје коментаре на предложени документ.

Четврта тачка: Међународна и домаћа сарадња

Констатовано је да је УО примио извештај са ЦЕНТР административне радионице, одржане у Фиренци, Италија, а који ће бити постављен на РНИДС интерном форуму.

ЈЕДНОГЛАСНО је одређено за ког ће кандидата за ccNSO Council (EU Region) гласати РНИДС. Председник УО ће обавестити директора о томе и послати име кандидата коме је РНИДС дао подршку.

ЈЕДНОГЛАСНО је дата сагласност да се потпише Уговор о чувању поверљивости (NDA) са компанијом Гугл, који је предуслов за даљу сарадњу. Уговор ће потписати директор, као овлашћено лице за заступање.

Пета тачка: Радна група за развој пословања

Дискутовано је о материјалима које је доставила ова радна група, УО ће одлучивати о конкретним предлозима када на седници буду присутни и други чланови УО, како би имали прилику да дају своје коментаре на предложено.

У Београду, 4. децембра 2013. године

Седница је завршена у 22,01 часова

Записник саставио:

Дејан Ђукић,
Извршни директор за опште и правне послове

Председник УО

Душан Стојичевић