

Р Н И Д С

Фондација „Регистар националног интернет домена Србије“

Жоржа Клемансоа 18а,

Београд, Србија

mids.rs; rnidc.rs

Записник са 173. седнице Управног одбора РНИДС-а, одржане 24. и 27. (наставак седнице) децембра 2013. године, са почетком у 19,15 часова. Седници је, у првом делу седнице, присуствовало 7 од укупно 7 чланова УО, док је у наставку седнице присуствовало 6 од укупно 7 чланова УО:

Душан Стојичевић, председник УО,

Биљана Ромић Пунош,

Снежана Божић,

Станиша Јосић,

Александар Павловић,

Владимир Алексић,

Зоран Перовић (присутан током дискусије у оквиру прве тачке, разматране 24. децембра);

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

Горан Миланковић, заменик председника Конференције суоснивача (без права гласа) (присутан у наставку седнице),

Данко Јевтовић, директор (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 172. седнице УО је усвојен **ЈЕДНОГЛАСНО**.

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен следећи:

Дневни ред

1. План и програм рада УО за 2014. годину
2. Анекс уговора са Електротехничким факултетом
3. Финансијски план за 2014. годину
4. Отворени поступак набавке услуга ревизије финансијских извештаја
5. Извештај интерне ревизије
6. Међународна и домаћа сарадња
7. Радна група за развој пословања
8. Текући послови канцеларије
 - а. Извештај о стању у ИКТ
 - б. Планови комуникације
 - в. Понуде ЕТФ за DNSSEC и IDN имејл истраживања
 - г. Редизајн логотипова
9. Разно

Прва тачка: План и програм рада УО за 2014. годину

Након дискусије и одређених корекција, **ЈЕДНОГЛАСНО** је усвојен План и програм рада УО за 2014. годину.

Друга тачка: Анекс уговора са Електротехничким факултетом

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен Анекс уговора са Електротехничких факултетом у вези израде пројекта софтвера за регистрацију назива домена. Анексом се врши продужење рока за обављање квалитативног пријема.

Трећа тачка: Финансијски план за 2014. годину

У првом делу седнице дискутовано је о предлогу Финансијског плана за 2014. годину и предложене су одређене измене које треба извршити. По спроведеним изменама, у наставку седнице, 27. децембра, **ЈЕДНОГЛАСНО** је усвојен Финансијски план за 2014. годину.

Четврта тачка: извештај Интерне ревизије

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен извештај Интерне ревизије за прва три квартала 2013. године. Препоруке које се налазе у овом извештају, УО ће накнадно разматрати.

Пета тачка: Отворени поступак набавке услуга ревизије финансијских извештаја

УО је размотрио извештај о примљеним понудама који је доставила канцеларија. **ЈЕДНОГЛАСНО** је изабрана кућа „Stanišić Audit“ д.о.о. за обављање послова ревизије финансијских извештаја у наредном периоду.

Шеста тачка: Међународна и домаћа сарадња

У оквиру ове тачке разговарано је о састанку одржаном са Управом за дигиталну агенду, а коме је испред РНИДС-а присуствовао део Управног одбора. Дискутовано је у вези предлога Антиспам пројекта, закључено је да ће то питање бити накнадно разматрано на наредним седница УО.

УО је констатовао да је примљен нацрт текста брошуре која се односи на жиг и регистрацију назива домена. Чланови УО нису имали примедби на предложени текст.

Констатован је пријем, до сада достављених, извештаја са ICANN конференције, као и извештаја о посети хрватског националног регистра РНИДС-у, а који ће бити постављени на РНИДС-овом интерном форуму.

Седма тачка: Радна група за развој пословања

Након кратке дискусије, закључено је да ће се разматрање предложеног обавити по достављању коначног извештаја ове радне групе.

Осма тачка: Текући послови канцеларије

а. Извештај о стању у ИКТ

Директор је укратко презентовао налазе садржане у овом извештају, као и то да је канцеларија већ започела имплементацију појединих препорука. Констатовано је да је УО примио овај извештај.

б. Планови комуникације

Дискутовано је на тему кризних комуникација. Канцеларија ће наставити реализацију набавки, ради израде планова комуникација.

в. Понуде ЕТФ за DNSSEC и IDN имејл истраживања

Закључено је да у погледу предметних услуга треба затражити и понуде других понуђача који потенцијално могу да пруже ову услугу, те након тога одлучити о избору најповољнијег понуђача.

г. Редизајн логотипова

Директор је известио УО о томе да је окончан поступак за избор нових .rs и .срб логотипа, без избора најбољег решења.

Девета тачка: Разно

ЈЕДНОГЛАСНО је донета одлука о брисању суоснивача Вама д.о.о. који није обновио годишњу накнаду.

У Београду, 27. децембра 2013. године

Седница је завршена у 21,10 часова

Записник саставио:

Дејан Ђукић,
Извршни директор за опште и правне послове

Председник УО

Душан Стојичевић