

## РНИДС

### Фондација „Регистар националног интернет домена Србије“

Жоржа Клемансоа 18а,

Београд, Србија

[mids.rs](http://mids.rs); [rnidc.srb](http://rnidc.srb)

**Записник са 180. седнице Управног одбора РНИДС-а**, одржане 11. и 14. априла 2014. године, са почетком у 18, 30 часова. Седници је, у првом делу седнице 11. априла присуствовало 6 од укупно 7, док је у другом делу седнице 14. априла присуствовало 6 од укупно 7 чланова УО:

Душан Стојичевић, председник УО,

Станиша Јосић,

Александар Павловић,

Владимир Алексић,

Зоран Перовић (присутан у другом делу седнице, у току осме тачке),

Биљана Ромић Пунош,

Снежана Божић.

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

Горан Миланковић, заменик председника Конференције суоснивача (без права гласа),

Данко Јевтовић, директор (без права гласа),

Жарко Кеџић (без права гласа) (присутан у току осме тачке)

Дејан Ђукић, руководиоца сектора за оп послове (без права гласа) записничар на овој седници.

Сходно члану 21. Пословника о раду Управног одбора, записник са 179. седнице УО је усвојен **ЈЕДНОГЛАСНО**.

**ЈЕДНОГЛАСНО** је усвојен следећи:

### Дневни ред

1. Годишњи извештај директора о раду канцеларије
2. РГ за израду акционог плана за развој IPv6
3. Декларација SHARE
4. Преговарачко поглавље 10 - одређивање тима
5. Међународна и домаћа сарадња
  - а: ДИДС 2014
  - б: ICANN 49
  - в: ICANN 50
  - г: CENTR GA 51
  - д: EuroDIG
  - ђ: Сарадња са МарНетом
  - е: CENTR маркетинг радионица
6. Избор квалификованих добављача
7. Интерна ревизија
8. Софтвер за регистрацију домена
9. Седница Конференције суоснивача
  - а: Одређивање датума седнице
  - б: Петогодишња стратегија
  - в: Промене Статута Фондације
10. Суфинансирање оглашавања ОР-ова

11. 4ПИ

12. Разно

- а: Логотипи домена
- б: Новчана средства
- в: Статутарна комисија
- г: Брисање суоснивача

### **Прва тачка: Годишњи извештај директора о раду канцеларије**

По спроведеној дискусији, **ЈЕДНОГЛАСНО** је усвојен Годишњи извештај директора о раду канцеларије за 2013. годину.

### **Друга тачка: РГ за израду акционог плана за развој IPv6**

**ЈЕДНОГЛАСНО** је изабран Слободан Марковић за координатора ове радне групе. Након тога су **ЈЕДНОГЛАСНО**, у сарадњи са координатором, именовани следећи чланови радне групе: Бошко Радивојевић, Ненад Крајновић, Зоран Перовић, Лука Герзић.

Сагласно Правилнику за формирање и рад радних група, а према изјави директора, констатовано је да канцеларија нема ресурсе да самостално обради задату тему у облику у ком се захтева.

### **Трећа тачка: Декларација SHARE**

По спроведеној дискусији **ЈЕДНОГЛАСНО** је одлучено да канцеларија одговори на овај позив сагласно мишљењу које је претходно доставила Управном одбору.

### **Четврта тачка: Преговарачко поглавље 10 - одређивање тима**

За сарадњу са надлежним министарством при попуњавању упитника за преговарачко поглавље 10 за приступање Србије ЕУ – информационо друштво и медији, већином гласова са **4 ЗА, 1 УЗДРЖАН**, одређени су Душан Стојичевић и Слободан Марковић за чланове тима који ће бити задужени за ово питање.

### **Пета тачка: Међународна и домаћа сарадња**

#### **а. ДИДС 2014**

Разговарано је на тему одржаног скупа, као плановима за организацију будућег. Закључено је да ће у вези овог питања бити одржан радни састанак, на ком ће бити теме могућност давања регионалног карактера овом скупу, теме блокова и сл. По одржаној дискусији, констатовано је да је УО примио извештај о организацији и одржавању овог слупа.

#### **б: ICANN 49**

Констатован је пријем извештаја са овог скупа, а биће постављен на РНИДС интерном форуму.

#### **в: ICANN 50**

**ЈЕДНОГЛАСНО** је донета одлука о упућивању делегације, у саставу Војислав Родић и Данко Јевтовић, на ICANN 50, који се одржава у Лондону од 22. до 26. јуна 2014. године. Данко Јевтовић се одређује за вођу делегације.

Констатован је пријем извештаја са овог скупа а биће постављен на РНИДС интерном форуму.

**д: EuroDIG**

У првом делу седнице **ЈЕДНОГЛАСНО** је одлучено да се учествује на овом скупу, док одлука о спонзорству није донета. У наставку седнице, са **3** гласа **ЗА** није донета одлука о утврђивању делегације за овој скуп.

**ђ: Сарадња са МарНетом**

У оквиру ове тачке разговарано је на тему сарадње са македонским регистром у погледу размене искустава у области регистрације националних домена. У сврху директних разговора на ту тему, **ЈЕДНОГЛАСНО** је одређена делегација која ће посетити овај регистар током априла ове године. Делегацију чине: Душан Стојичевић, Владимир Алексић и Данко Јевтовић. **ЈЕДНОГЛАСНО** је дат налог канцеларији да састави предлог уговора о сарадњи у сврху размене искустава.

**е: CENTR маркетинг радионица**

**ЈЕДНОГЛАСНО** је дата сагласност канцеларији да започне иницијалне припреме за CENTR маркетинг радионицу која треба да се одржи у Београду, у сарадњи са регистром Украјине, током последњег квартала ове године.

**Шеста тачка: Избор квалификованих добављача**

Већином гласова са **4 ЗА, 2 УЗДРЖАНА** директору је дата сагласност да покрене поступак избора квалификованих добављача за пружање услуга из области маркетинга и ПР-а. Од чланова УО, који ће бити чланови комисије за набавку, одређени су Душан Стојичевић и Снежана Божић.

**Седма тачка: Интерна ревизија**

Разговарано је на тему одржаног састанка УО са интерном ревизијом. УО ће организовати радни састанак канцеларије и интерне ревизије, у циљу додатних појашњења одређених препорука из извештаја Интерне ревизије.

**Осма тачка: Софтвер за регистрацију домена**

Дискутовано је у вези потребних корака у поступку покретања набавке софтвера за регистрацију домена, као и унапређења постојеће рачунарске опреме, као и о другим питањима која имају директан или посредан значај са овом набавком. Закључено је да ће се рад на овом питању наставити и на наредној седници.

**Девета тачка: Седница Конференције суоснивача**

**а: Одређивање датума седнице**

У сарадњи са председником и замеником председника Конференције суоснивача, усаглашен је 31. мај 2014. као датум одржавања редовне седнице Конференције суоснивача.

## **б: Петогодишња стратегија**

Закључено је да ће се након што су пристигли сви материјали релевантни за ово питање, приступити изради документа стратегије, као и да ће бити одржан радни састанак око овог питања 25. или 26. априла.

## **в: Промене Статута Фондације**

Закључено је да ће на наредној седници Конференције, УО предложити само измене Статута које се односе на назив РНИДС-а на енглеском језику и одржавање изборне седнице у истом дану када и редовна или ванредна. У погледу других измена УО и канцеларија, ће у сарадњи са председником и замеником председника Конференције суоснивача радити у континуитету.

## **Десета тачка: Суфинансирање оглашавања ОР-ова**

Дискутовано је овом предлогу програма, након чега је закључено да ће се по овом питању одржати радни састанак ради детаљног разматрања.

## **Једанаеста тачка: 4ПШ**

Ово питање је померено за неку од наредних седница, у међувремену је потребно размотрити предлоге које је у вези овог питања предложила радна група за развој пословања, као и предлоге које је доставила канцеларија.

## **Дванаеста тачка: Разно а: Логотипи домена**

УО примио као информацију изглед будућих логотипа .rs и .srb домена.

## **б: Новчана средства**

УО је **ЈЕДНОГЛАСНО** дао сагласност се изврши куповина државних записа Републике Србије у износу до 100.000 евра.

## **в: Статутарна комисија**

**ЈЕДНОГЛАСНО** је прецизиран закључак са 166. седнице УО, тачка четири, да ће члановима Статутарне комисије бити исплаћена појединачна накнада од 35.000 нето на име израде предлога измене Правилника о поступку избора и начину рада Статутарне комисије.

## **г: Брисање суоснивача**

**ЈЕДНОГЛАСНО** је донета одлука, којом се констатује брисање суоснивача Библиотека града Београда.

У Београду, 14. април 2014. године

Седница је завршена у 22, 10 часова

Записник саставио:

Дејан Ђукић

**Председник УО**

**Душан Стојичевић**