

РНИДС

Фондација „Регистар националног интернет домена Србије“

Жоржа Клемансоа 18а,

Београд, Србија

mids.rs; рнидс.срб

Записник са 202. седнице Управног одбора РНИДС-а, одржане 23. и 24. децембра 2014., са почетком у 18,30 часова. Седници је присуствовало 7 од укупно 7 чланова УО:

Душан Стојичевић, председник УО,
Александар Павловић,
Биљана Ромић Пунош,
Станиша Јосић,
Снежана Божић,
Владимир Алексић,
Зоран Перовић (присутан у делу седнице који је одржан 23. децембра);

Војислав Родић, председник Конференције суоснивача (без права гласа),
Данко Јевтовић, директор (без права гласа)
Александар Поповић, руководилац сектора за финансије (без права гласа) (присутан 23. децембра),
Дејан Ђукић, руководилац сектора за опште и правне послове (без права гласа),
записничар у другом делу седнице,
Јована Цветковић, сарадник за опште и административне послове (без права гласа),
записничар у првом делу седнице.

Сходно члану 21. Пословника о раду Управног одбора, записник са 201. седнице УО је усвојен **ЈЕДНОГЛАСНО**.

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен следећи:

Дневни ред

1. Избор извођача софтвера – извештај тима за преговоре
2. Стратегија фондације за период 2015-2020
3. План и програм рада УО за 2015. годину
4. Финансијски план за 2015. годину
5. Финансијски план за 2014. годину
6. Конференција ОР-ова – извештај
7. Међународна и домаћа сарадња
 - а: VoD Centr
 - б: Споразум са CARNetom
 - в: CENTR извештаји
 - г: CENTR истраживање – резултати
 - д: Извештаји са службених путева
 - ђ: Јавна расправа о нацрту Стратегије и Акционог плана развоја еУправе
 - е: Календар службених путева
8. IDN имејлови – студија
9. Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама
10. Правилник о раду
11. Одговори на дописе
 - а: Покрет покрета 1389
 - б: Допис МТТТ

12. Календар седница

13. Седница Конференције суоснивача

По завршетку пете тачке, **ЈЕДНОГЛАСНО** је одлучено да се тачке од 6 до 13 разматрају на наредној седници.

Прва тачка: Избор извођача софтвера – извештај тима за преговоре

Након подношења извештаја тима за преговоре, УО је **ЈЕДНОГЛАСНО** усвојио текст уговора са најбоље рангираним понуђачем, којим се врши набавка софтвера за регистрацију назива домена и наложио директору да потпише уговор са извођачем.

У вези овог питања гласање је спроведено 24. децембра. Сви чланови УО су се сагласили да Зоран Перовић може да гласа путем телефона, с обзиром да није присутан у овом делу седнице.

Друга тачка: Стратегија фондације за период 2015-2020

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојена Стратегија фондације за период 2015-2020. Закључено је да ће Снежана Божић и Душан Стојићевић, у сарадњи са канцеларијом РНИДС-а, израдити предлог оперативног плана на основу Стратегије.

Трећа тачка: План и програм рада УО за 2015. годину

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен План и програм рада УО за 2015. годину.

Четврта тачка: Финансијски план за 2015. годину

Након дискусије која је вођена у оба дана одржавања седнице, Финансијски план за 2015. годину је усвојен већином гласова са **6 ЗА, 1 УЗДРЖАН**. Будући да је ово гласање спроведено 24. децембра, сви чланови УО су се сагласили да Зоран Перовић може да гласа путем телефона, с обзиром да није присутан у овом делу седнице.

У оквиру ове тачке **ЈЕДНОГЛАСНО** донет закључак којим се налаже канцеларији РНИДС-а да достави УО испуњеност Финансијског плана за 2014. годину, упоредно мапирање ставки Финансијских планова за 2014. и 2015. годину, као и приказ подставки у Финансијском плану за 2015. годину.

Пета тачка: Финансијски план за 2014. годину

У оквиру ове тачке, одлучено је о реализацији ставке Финансијског плана за 2014. годину, намењеној помоћи подручјима погођеним поплавама ове године. **ЈЕДНОГЛАСНО** је одлучено да се донира 300.000 динара ОШ „Мића Станојловић из Коцељева и 300.000 динара Средњој школи-Коцељева. За потребе набавке рачунарске опреме Општини Обреновац ће бити донирано 500.000 динара. Са корисницима донација ће бити потписани уговори о донацији.

У Београду, 25. децембар 2014. године

Седница је завршена у 01:30 часова

Записник саставио:

Дејан Ђукић

Председник УО

Душан Стојићевић