

Записник са 211. седнице Управног одбора РНИДС-а, одржане 13., 14. и 18. маја 2015. године, са почетком у 18,30 часова. Седници је присуствовало 7 од укупно 7 чланова УО:

Душан Стојичевић, председник УО,
Зоран Перовић, (присутан 18.),
Александар Павловић
Биљана Ромић Пунош,
Станиша Јосић, (присутан 13. и 18.),
Снежана Божић,
Владимир Алексић.

Војислав Родић, председник Конференције суоснивача (без права гласа),
Данко Јевтовић, директор (без права гласа), (присутан 14.),
Дејан Ђукић, руководиоца сектора за опште и правне послове (без права гласа)
записничар на овој седници (присутан 13.),
Јована Цветковић, сарадница за опште и административне послове, записничар на овој
седници (присутна 14. и 18.),

Сходно члану 21. Пословника о раду Управног одбора, записник са 210. седнице УО је усвојен **ЈЕДНОГЛАСНО**.

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен следећи:

Дневни ред

1. Ребаланс Финансијског плана за 2015. годину
2. Квартални извештаји
 - А: Квартални извештај УО за II квартал 2014. године
 - Б: Квартални извештај УО за IV квартал 2014. године
 - В: Годишњи извештај УО за 2014. годину
 - Г: Квартални извештај директора за I квартал 2015. године
 - Д: Квартални извештај УО за I квартал 2015. године
3. Припрема за редовну мајску Конференцију суоснивача
 - А: Мишљење Статутарне комисије на предложене измене Статута
 - Б: Остало
4. Међународна и домаћа сарадња
 - А: Могућности организације ICANN/RIPE meetinga у Београду – извештај
 - Б: Службена путовања - расправа
 - В: Извештаји са службених путовања
 - Г: Догађаји у (су)организацији РНИДС
 - Д: IANA транзиција
5. Софтвер за регистрацију домена - извештај
6. Статус директора
7. Одговор суоснивачу „Панет д.о.о.“
8. Формирање радне групе за IDN као SLD у .rs
9. Разно

Прва тачка: Ребаланс Финансијског плана за 2015. годину

У првом делу седнице, који је одржан 13. 5. за усвајање ребаланса Финансијског плана за 2015. годину је гласало 4 члана УО, те исти није усвојен.

Поновљено гласање је одржано 14. 5. када је додатно промењени ребаланс Финансијског плана за 2015. годину, по спроведеној дискусији, усвојен **ЈЕДНОГЛАСНО**, са 6 гласова ЗА (члан УО Станиша Јосић је гласао телефонски).

Друга тачка: Квартални извештаји
А: Квартални извештај УО за II квартал 2014. године

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен текст извештаја УО за II квартал 2014. године.

Б: Квартални извештај УО за IV квартал 2014. године

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен текст извештаја УО за IV квартал 2014. године.

В: Годишњи извештај УО за 2014. годину

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен ажурни текст Годишњег извештаја УО и биће достављен Конференцији суоснивача за предстојећу седницу.

Г: Квартални извештај директора за I квартал 2015. године

Након директоровог извештавања и краће дискусије, извештај је усвојен **ЈЕДНОГЛАСНО**.

Д: Квартални извештај УО за I квартал 2015. године

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен текст извештаја УО за I квартал 2015. године.

Трећа тачка: Припрема за редовну мајску Конференцију суоснивача

А: Мишљење Статутарне комисије на предложене измене Статута

Сагласно датом мишљењу Статутарне комисије, извршене је измене предлога измене Статута, те је исти **ЈЕДНОГЛАСНО** усвојен. Исто тако, **ЈЕДНОГЛАСНО** је усвојена измена предлога Пословника о раду Конференције суоснивача.

Б: Остало

У оквиру ове подтачке разговарано је о припремама за предстојећу седницу Конференције суоснивача.

Четврта тачка: Међународна и домаћа сарадња

А: Могућност организације ICANN/RIPE Meeting-a у Београду - извештај

ЈЕДНОГЛАСНО је одлучено да РНИДС искаже интересовање за организовање CENTR Генералне скупштине у Србији.

ЈЕДНОГЛАСНО је закључено да се Одлука одложи, с обзиром да је рок за пријаву организовања RIPE 74 састанка 19. јануар 2016. године, а за шта Управни одбор има вољу уколико постоје предуслови да се одржи у Београду. Истовремено, Канцеларија се задужује да испита могућности организовања догађаја у Сава Центру и то од 15 – 19. маја 2017. године.

Б: Службена путовања - расправа

Налаже се Канцеларији да направи пресек трошкова службених путовања Управног одбора за последњих 5 година са урачунатим порезом како би се исти и сагледали.

В: извештаји са службених путовања

Констатован је пријем извештаја са скупова из протеклог периода.

Г: Догађаји у (су)организацији РНИДС

ЈЕДНОГЛАСНО је дала сагласност за суорганизацију скупа „Интелектуална својина и Интернет“.

Д: IANA транзиција

Констатован је пријем документа који се бави предметном темом.

Пета тачка: Софтвер

Након краће дискусије Управни одбор је **ЈЕДНОГЛАСНО** донео закључак којим је примио к знању извештаје и указао директору предлоге за нова побољшања у будућим извештајима.

Шеста тачка: Статус директора

ЈЕДНОГЛАСНО је донет закључак којим се планира састанак са директором за наредну недељу на ову тему.

Седма тачка: Одговор суоснивачу Панет д.о.о.

Управни одбор је **ЈЕДНОГЛАСНО** закључио да је тражио извештаје и према њима је констатовано да нема грешака у процедури доделе средстава за суфинансирање оглашавања, те да може да се изврши увид у документацију по процедури, а која је донета Одлуком Управног одбора са 121. седнице.

Истовремено, **ЈЕДНОГЛАСНО** је одлучено да се суоснивачу такође дају на увид извештај и допуна извештаја, које је Канцеларија доставила Управном одбору.

Осма тачка: Формирање радне групе за IDN као SLD у .rs

Ова тачка се помера за наредну седницу.

Девета тачка: Разно

А: Захтев за сагласност за продужење уговора са Coming – Computer Engineering д.о.о.

ЈЕДНОГЛАСНО је донет закључак којим се налаже Канцеларији да достави Уговор са фирмом Coming – Computer Engineering д.о.о, те да ће након тога бити одлучено о даљим корацима.

У Београду, 18. 5. 2015. године

Седница је завршена у 21, 10 часова

Записник саставила:

Јована Цветковић

Председник УО

Душан Стојичевић