

Записник са 243. седнице Управног одбора РНИДС-а

Седница је одржана 7. 7. 2016. са почетком у 18,25. Седници је присуствовало 6 од укупно 7 чланова УО:

Војислав Родић, председник УО,
Горан Миланковић, заменик председника УО,
Владимир Алексић,
Биљана Ромић Пунош,
Драган Јеремић,
Мирко Мирковић.

Зоран Бухавац, председник Конференције суоснивача (без права гласа),
Иван Минић, заменик председника Конференције суоснивача (без права гласа),
Данко Јевтовић, директор (без права гласа),
Дејан Ђукић, руководилац Сектора за опште и правне послове (без права гласа) записничар на овој седници.

Сходно члану 21. Пословника о раду Управног одбора, записник са 242. седнице УО је усвојен **ЈЕДНОГЛАСНО**.

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен следећи:

Дневни ред

- 1) Информације о почетку рада новог софтвера и то:
 - А: Нови софтвер за регистрацију домена
 - Б: Нови софтвер за рад Канцеларије, УО и Конференције суоснивача
- 2) Формирање Радне групе за измене Статута Фондације
- 3) Споразум са ISOC
- 4) Извештај независног ревизора
- 5) Информација о примедби ОР-а на реализацију програма суфинансирања
- 6) Одговор на питање суоснивача постављено на 239. отвореној седници УО
- 7) Измена Општих услова регистрације
- 8) Припреме за РИФ2017
- 9) Чланство Фондације РНИДС у организацији RIPE
- 10) Разно
 - А: Захтев Директора за коришћење дела годишњег одмора из 2016.
 - Б: Упућивање Директора на службени пут CENTR BoD/Treasures, Брисел, Белгија, 6. 9. 2016.

В: Упућивање Директора на службени пут ICANN-57, Хајдерабад (Hyderabad), Индија, 3 —9. 11. 2016.

Г: Извештај са службеног путовања на конференцију spark.me, Будва, Црна Гора

Д: Уговор са Директором

Ђ: Def Con 2016.

Прва тачка: Информације о почетку рада новог софтвера

А: Нови софтвер за регистрацију домена

ЈЕДНОГЛАСНО је дат налог директору да до 16. 7. 2016. године достави УО образложен предлог датума почетка рада новог софтвер за регистрацију назива домена.

Б: Нови софтвер за рад Канцеларије, УО и Конференције суоснивача

Констатовано је да ће информација о овом питању бити накнадно достављена.

Друга тачка: Формирање Радне групе за измене Статута Фондације

ЈЕДНОГЛАСНО је одлучено да се започне поступак формирања ове радне групе, те да се Конференцији суоснивача упуту позив за пријаве заинтересованих за учешће у овој радној групи.

Сагласно Правилнику за формирање и рад радних група, констатовано је да је директор навео да Канцеларија нема капацитета да самостално предложи измене, с обзиром на предложени циљ формирања ове радне групе.

Трећа тачка: Споразум са ISOC

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен текст споразума, директору је дата сагласност да потпише.

Четврта тачка: Извештај независног ревизора

Констатован је пријем овог Извештаја, исти ће бити достављен Конференцији суоснивача ради даљег одлучивања.

Пета тачка: Информација о примедби ОР-а на реализацију програма суфинансирања

Констатовано је да је УО примио информацији о примедби која је стигла директору.

Шеста тачка: Одговор на питање суоснивача постављено на 239. отвореној седници УО

Констатовано је да је УО примио информацију од директора у вези са овим питањем. У вези са истим, спровешће се додатне активности у погледу правне анализе и могућих унапређења аката који уређују ову и сличне ситуације, а које се односе на финансирање пројеката и круг лица која имају право учешћа.

Седма тачка: Измена Општих услова регистрације

Дискутовано је о могућим унапређењима Општих услова у складу са светским трендовима, закључено је да ће овом питању бити посвећена посебна седница, као и јавна седница УО.

Осма тачка: Припреме за РИФ2017

Дискутовано је о облику овог наредног РИФ-а.

Девета тачка: Чланство Фондације РНИДС у организацији RIPE

Мирко Мирковић и Горан Миланковић ће припремити предлог за учлањење у RIPE који ће бити достављен Конференцији суоснивача на разматрање. За потребе припреме овог предлога директор ће доставити спецификацију трошкова и друге релевантне информације у погледу учлањења у ову организацију.

Десета тачка: Разно

А: Захтев Директора за коришћење дела годишњег одмора из 2016.

ЈЕДНОГЛАСНО је одобрен директору део одмора за 2016. према његовом захтеву.

Б: Упућивање Директора на службени пут CENTR BoD/Treasures, Брисел, Белгија, 6. 9. 2016.

Разматрање је одложено.

В: Упућивање Директора на службени пут ICANN-57, Хајдерабад (Hyderabad), Индија, 3 — 9. 11. 2016.

Разматрање је одложено.

Г: Извештај са службеног путовања на конференцију spark.me, Будва, Црна Гора

Констатован је пријем извештаја.

Д: Уговор са Директором

УО је примио информацији о току активности на изради Правилника о раду који уређује права о обавезе директора.

Ђ: Def Con 2016.

Већином гласова, са 5 ЗА, 1 УЗДРЖАН, упућен је Мирко Мирковић на конференцију Def Con 2016, која се одржава од 4. до 7. августа у Лас Вегасу, САД. Именовани се упућује на службени пут са задатком да успостави контакте са угледним стручњацима који се баве питањима сајбер безбедности како би они могли да буду ангажовани у акцијама које би РНИДС предузимао у области сајбер безбедности, а посебно у активностима ЦЕРТ.

Седница је завршена у 23,15 часова

Записник саставио:

Дејан Ђукић,

У Београду, 7. 7. 2016.

Војислав Родић

председник УО