

Записник са редовне седнице Конференције суоснивача

Одржане 17. 12. 2016, са почетком у 11,00 часова у хотелу „Metropol Palace“ у Београду.

Седници Конференције суоснивача РНИАС су присуствовали следећи суоснивачи са правом гласа:

- 1) "AVcom", Београд
Овлашћени представник: Саша Крстичевић
- 2) "АгитПРОГ", Београд
Овлашћени представник: Лазар Бошковић
- 3) "Алфа Инжењеринг", Београд
Овлашћени представник: Зоран Марковић
- 4) "АСЕЕ менаџмент консалтинг", Нови Сад
Овлашћени представник: Ирена Булат
- 5) "БДД Инвест Брокер", Београд
Овлашћени представник: Драгица Ковачевић
- 6) "BeotelNet ISP", Београд
Овлашћени представник: Мирослав Жеравчић
- 7) Вртни центар "Биосан", Љиг
Овлашћени представник: Драган Р. Сајић
- 8) "Блинк", Београд
Овлашћени представник: Драгана Пешић Левић
- 9) "Burek.com", Београд
Овлашћени представник: Иван Минић
- 10) "Dragan Jeremić Consulting", Београд
Овлашћени представник: Ненад Николин
- 11) "Друштво за информатику Србије, Београд
Овлашћени представник: Никола Марковић
- 12) Електротехнички факултет Универзитета у Београду, Београд
Овлашћени представник: Ненад Крајновић
- 13) "Естех", Београд
Овлашћени представник: Горан Опачић
- 14) "Е-трговина", Нови Сад
Овлашћени представник: Небојша Ђурић
- 15) "Gamma Electronics", Београд
Овлашћени представник: Зоран Бухавац
- 16) "И Нет", Београд
Овлашћени представник: Станиша Јосић
- 17) "Информатика", Београд
Овлашћени представник: Милош Требјешанин
- 18) "Интернет агенција", Београд
Овлашћени представник: Лазар Бошковић
- 19) "Интернет клуб", Љиг
Овлашћени представник: Зоран Марковић
- 20) "Key IT", Београд
Овлашћени представник: Дејан Живковић
- 21) "Madnet", Панчево
Овлашћени представник: Ненад Орлић



- 22) "MadWeb", Панчево
Овлашћени представник: Ненад Орлић
- 23) "Magic", Нови Сад
Овлашћени представник: Борис Кеџман
- 24) "Master Media Factory", Београд
Овлашћени представник: Небојша Ђурић
- 25) "Медиа Бизнис Консалтинг", Београд
Овлашћени представник: Милан Висински
- 26) "Ineco Computers", Београд
Овлашћени представник: Милован Матијевић
- 27) "Мраз", Београд
Овлашћени представник: Стоја Илић
- 28) "NIP BIF PRESS", Београд
Овлашћени представник: Драгица Ковачевић
- 29) "Опште удружење предузетника Лесковца", Лесковац
Овлашћени представник: Ирена Булат
- 30) "Орион телеком тим", Београд
Овлашћени представник: Гордана Стевановић
- 31) "Passer", Београд
Овлашћени представник: Станиша Јосић
- 32) "Политика а.д.", Београд
Овлашћени представник: Душан Дингарац
- 33) "Правни факултет Универзитета у Београду", Београд
Овлашћени представник: Душан Поповић
- 34) "QUAD", Београд
Овлашћени представник: Александар Јошић
- 35) "Serbian Open eXchange", Београд
Овлашћени представник: Ненад Крајновић
- 36) "StanCo", Петровац
Овлашћени представник: Дејан Живковић
- 37) "Студио ТРИД", Београд
Овлашћени представник: Зоран Бухавац
- 38) "Турна пластик", Ваљево
Овлашћени представник: Милан Висински
- 39) "Živko Mijatović and Partners", Београд
Овлашћени представник: Душко Мајкић**

Зоран Бухавац, председник Конференције суоснивача РНИДС-а, отворио је редовну седницу Конференције суоснивача Фондације РНИДС.

Констатовано је за записник, да су сви, који нису одређени као трајни овлашћени представници суоснивача, доставили уредно овлашћење за учествовање у раду и гласање на овој седници. Увидом у личне карте, председник Конференције суоснивача и руководилац сектора за опште и правне послове РНИДС-а обавили су проверу идентитета лица са достављеним овлашћењима за ову седницу.

Приликом првог утврђивања кворума бројањем присутних, утврђено је да се у сали налази 38 овлашћених представника суоснивача са правом гласа, те да кворум постоји.

Седница је током читавог заседања била отворена за јавност.

Председник Конференције суоснивача РНИДС-а упознао је присутне са предложеним дневним редом и предложио да се Конференција суоснивача изјасни о дневном реду.

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен следећи:



ДНЕВНИ РЕД

- 1) План и програм рада РНИДС-а за 2017. годину и информација о раду Управног одбора у протеклом периоду
- 2) Политика извештавања
- 3) Извештај екстерног ревизора
- 4) Информација о спроведеној Интерној ревизији

I План и програм рада РНИДС за 2017. годину и информација о раду Управног одбора у протеклом периоду

Војислав Родић, председник УО, представио је План и програм рада РНИДС за 2017. годину и информисао Конференцију суоснивача о раду Управног одбора у протеклом периоду. Након представљања, отворена је дискусија ради консултација са Конференцијом суоснивача о Плану и програму.

Горан Опачић је поставио питање у вези РНИДС-ЦЕРТ-а и шта је наредно што Конференција суоснивача треба да одлучује о овом питању.

Војислав Родић је одговорио да се даљи кораци око овог питања уређују кроз Финансијски план, као и измену Систематизације радних места, али да Конференција суоснивача не треба да доноси додатни акт у вези овог питања.

Ненад Орлић се осврнуо на део дискусије у вези делокруга РНИДС-ЦЕРТ-а и навео да је тај делокруг ограничен на .rs и .срб домен.

Душан Дингарац се осврнуо на увођење пословног софтвера и стандардизацију. Сугерисао је да прво треба ускладити процедуре са ISO 9001 и ISO 27001 стандардима, а потом увести пословни софтвер.

Александар Јошић је подржао став да најпре треба ускладити процедуре са стандардима, па потом радити на пословном софтверу.

Милан Висински је навео да најпре треба извршити анализу потреба и постојећих процедура, па након тога предузети наредне кораке. У погледу дела плана који се односи на изворе финансирања навео је да треба размотрити учешће на пројектима као и аплицирање за донације за пројекте у ИКТ-у.

Никола Марковић је навео да би требало порадити на повећању броја домена, тако што би се акцијама отклонила евентуална засићеност тржишта за доменима којима управља РНИДС.

Ирена Булат се осврнула на досадашњу дискусију и тежњу организације да улаже значајне ресурсе интерна питања и администрирање, услед чега се не бави довољно тржиштем.

Милоје Секулић, члан УО је навео да треба интензивирати сарадњу са маркетиншким агенцијама и маркетиншким деловима компанија.

Мирослав Жеравчић је навео да постоји потреба за увођењем пословног софтвера, као и да је могуће да се то ради паралелно са стандардизацијом.

II Политика извештавања

Горан Миланковић је представио нацрт Политике извештавања и најзначајнија питања уређена овим актом.

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојена Политика извештавања.

III Извештај екстерног ревизора

Александар Поповић, руководилац сектора за финансије је представио Извештај екстерног ревизора.

Извештај екстерног ревизора је усвојен **ЈЕДНОГЛАСНО**.

IV Информација о спроведеној Интерној ревизији

Биљана Ромић Пунош је информисала Конференцију суоснивача о спроведеној Интерној ревизији.

Седница је завршена у 13,07 часова

Записник саставио:
Дејан Ђукић

У Београду,
17. 12. 2016.

Зоран Бухавац

председник Конференције
суоснивача

Иван Минић

заменик председника
Конференције суоснивача