

Записник са 267. седнице Управног одбора РНИДС-а

Седница је одржана 27. 4. 2017. године, са почетком у 18, 38. Седници је присуствовало 6 од 7 чланова УО:

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

Зоран Бухавац, председник Конференције суоснивача (без права гласа),
Иван Минић, заменик председника Конференције суоснивача (без права гласа),
Јована Цветковић, сарадница за опште и административне послове (без права гласа), записничар на седници до краја тачке треће тачке под А.
Дејан Ђукић, руководилац сектора за опште и правне послове (без права гласа), записничар на седници од треће тачке под Б.

Сходно члану 21. Пословника о раду Управног одбора, записник са 266. седнице је усвојен ЈЕДНОГЛАСНО.

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен следећи:

Дневни ред

- 1) Извештај комисије за набавку књиговодствених услуга
- 2) Избор добављача консултантских услуга из области људских ресурса
- 3) Разно:

А: Извештај о допису ОР-а AVcom и састанку са директором

Б: Извештај Владимира Алексића, члана УО, са службеног пута 40th CENTR Administrative workshop 8-9. фебруара, 2017. у Варшави, Пољска.

В: Упућивање члана УО на службени пут у Франкфурт на Мајни, Немачка, ради учешћа на CENTR Џамбори (Jamboree) у периоду 29 — 31. мај, 2017.

Г: Упућивање члана УО на службени пут у Мадрид, Шпанија, ради учешћа на ICANN DNS Symposium и DNS-OARC групе у периоду 13 - 15. мај, 2017.

Д: Упућивање члана УО на службени пут у Мадрид, Шпанија, ради учешћа на ICANN DNS Symposium и DNS-OARC групе у периоду 13 - 15. мај, 2017.

- 4) Припрема материјала за редовну Конференцију суоснивача
- 5) Оцењивање директора за друго полугође 2016.

Прва тачка: Извештај комисије за набавку књиговодствених услуга

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен извештај Комисије и донета одлука о избору књиговодствене агенције МЛК.

Друга тачка: Избор добављача консултантских услуга из области људских ресурса

ЈЕДНОГЛАСНО донета одлука о набавци добављача консултантских услуга из области људских ресурса, којом је изабран АСЕЕ д.о.о.

Трећа тачка: Разно

А: Извештај о допису ОР-а AVCOM и састанку са директором

УО је размотрио допис добијен од Овлашћеног регистра AVCOM, информацију са одржаног састанка представника ОР AVCOM и представника РНИДСи припремио свој писани одговор. Текст дописа је усвојен ЈЕДНОГЛАСНО.

Б: Извештај Владимира Алексића, члана УО, са службеног пута 40th CENTR Administrative workshop 8-9. фебруара, 2017. у Варшави, Пољска

Констатован је пријем извештаја са службеног путовања.

В: Упућивање члана УО на службени пут у Франкфурт на Мајни, Немачка, ради учешћа на CENTR Џамбори (Jamboree) у периоду 29—31. мај, 2017.

Члан УО је већином гласова, са 5 ЗА, 1 УЗДРЖАН упућен на службени пут на CENTR Jamboree, који се одржава у Франкфурту, Немачка, у периоду 29 – 31. маја 2017.

Г: Упућивање члана УО на службени пут у Мадрид, Шпанија, ради учешћа на ICANN DNS Symposium и DNS-OARC групе у периоду 13-15. мај, 2017.

Члан УО је ЈЕДНОГЛАСНО упућен на службени пут у Мадрид, Шпанија, ради учешћа на ICANN DNS Symposium и DNS-OARC групе у периоду 13 - 15. мај, 2017.

Д: Упућивање члана УО на службени пут у Мадрид, Шпанија, ради учешћа на ICANN DNS Symposium и DNS-OARC групе у периоду 13-15. мај, 2017.

Члан УО је већином гласова са 5 ЗА, 1 УЗДРЖАН, упућен на службени пут у Мадрид, Шпанија, ради учешћа на ICANN DNS Symposium и DNS-OARC групе у периоду 13 - 15. мај, 2017.

Четврта тачка: Припрема материјала за редовну Конференцију суоснивача

Спроведене су консултације о припреми материјала за редовну седницу Конференције суоснивача.

Пета тачка: Оцењивање директора за друго полугође 2016.

Са 4 гласа ЗА и 2 ПРОТИВ директору је одређен бонус од 6%.

Седница је завршена у 23:53 часова

Записник саставила: Јована Цветковић

У Београду,
27. 4. 2017.

Војислав Родић

председник УО