

Записник са 300. седнице Управног одбора РНИДС-а

Седница је одржана 6. 6. 2018. године, са почетком у 18:24. Седници је присуствовало 7 чланова УО:

Војислав Родић, председник УО,
Горан Миланковић, заменик председника УО,
Драган Јеремић,
Биљана Ромић Пунош,
Милоје Секулић,
Владимир Алексић (дошао у току 1. тачке),
Мирко Мирковић (дошао у току 1. тачке).

Зоран Бухавац, председник Конференције суоснивача (без права гласа),
Жарко Кецић, в. д. директора (без права гласа, дошао у току 1. тачке и напустио седницу након 11. тачке),
Јована Цветковић, сарадник за финансије (без права гласа, напустила седницу након 11. тачке),
записничар на седници.

Сходно члану 21. Пословника о раду Управног одбора, записник са 29. седнице је усвојен већином гласова са **6 ЗА и 1 УЗДРЖАНИМ**. Са **6 гласова ЗА и 1 УЗДРЖАНИМ** је усвојен следећи:

Дневни ред

- 1) Извештај в.д. директора за први квартал 2018
- 2) Конкурсна документација за набавку услуге дата центара и одговарајућих линкова
- 3) Интерна ревизија
- 4) Измене Финансијског плана за 2018
- 5) ДИДС2019
- 6) Питања суоснивача са 299. седнице
- 7) Питање за Статутарну комисију
- 8) Тарифник накнада РНИДС-а
- 9) Предлог Закона о привредним друштвима
- 10) Месечни извештај радне групе ОР-ова
- 11) Разно
 - А: Политика приватности
 - Б: Пријем новог суоснивача Beware d.o.o. Београд
 - В: Брисање суоснивача „ASW инжењеринг“ д.о.о.
 - Г: Позив за учешће на Конференцији Интелектуална својина и интернет 2018
 - Д: Упућивање в.д. директора на службени пут у Панама Сити, Панама, ради учешћа на ICANN62 у периоду 25.– 28. јун, 2018.
- 12) Избор директора

Прва тачка: Извештај вд директора за први квартал 2018

Извештај је усвојен са **6 гласова ЗА** и **1 УЗДРЖАНИМ**.

Друга тачка: Конкурсна документација за набавку услуге дата центара и одговарајућих линкова

Са **6 гласова ЗА** и **1 УЗДРЖАНИМ**, УО је донео одлуку којом се Јавни позив расписује 11. јуна 2018. са роком од 45 дана, одн. до 27. јула 2018 у 15:00.

УО је са **6 гласова ЗА** и **1 УЗДРЖАНИМ** донео закључак којим се комисија за спровођење тендера проширује новим члановима, Војислав Родић из УО и Милош Милосављевић водећи ИКТ инжењер.

Трећа тачка: Интерна ревизија

Спроведена је кратка информативна дискусија везана за предстојеће спровођење контроле претходног периода.

Четврта тачка: Измене Финансијског плана за 2018

Већином гласова, **6 ЗА**, **1 УЗДРЖАН**, усвојен је предлог измене Финансијског плана за 2018..

Пета тачка: ДИДС2019

Већином гласова, **6 ЗА**, **1 УЗДРЖАН**, УО је утврдио датуме одржавања, и то понедељак 4. март за РТЛДФ2019, и уторак 5. март за ДИДС2019.

Шеста тачка: Питања суоснивача са 299. седнице

Управни одбор је већином гласова, **6 ЗА**, **1 УЗДРЖАН**, донео закључак којим је налаже директору да информацију о могућности проширења постојећег RSS канала функционалношћу намењеној нотификацијама о објављеним усвојеним документима Фондације РНИДС.

Седма тачка: Питање за Статутарну комисију

Већином гласова, **6 ЗА, 1 УЗДРЖАН**, усвојен је текст питања за Статутарну комисију.

Осма тачка: Тарифник накнада РНИДС-а

Управни одбор је разматрао предлог измене Тарифника накнада РНИДС у контексту актуелних измена у приказу података о регистрантима - физичким лицима.

Већином гласова, **6 ЗА, 1 УЗДРЖАН**, донет је закључак којим је дат налог вд директору да припреми анализу варијанти приказивања WHOIS података.

Девета тачка: Предлог Закона о привредним друштвима

Управни одбор је разматрао предлог измена у Закону о привредним друштвима у делу у коме се уводи обавезно коришћење адресе електронске поште за привредна друштва.

Већином гласова, **6 ЗА, 1 УЗДРЖАН**, донет је закључак којим се налаже вд директору обавести Овлашћене регистре РНИДС-а о предложеним изменама, као и да у свом делокругу рада испланира и спроведе даље оперативне активности у контексту ових законских измена.

Десета тачка: Месечни извештај радне групе ОР-ова

Управни одбор је информисан о месечном извештају радне групе ОР-ова.

Једанаеста тачка: Разно

А) Политика приватности

Вд директор је обавестио Управни одбор о новој верзији Политике приватности.

Б) Пријем новог суоснивача Beware d.o.o. Београд

Већином гласова, **6 ЗА, 1 УЗДРЖАН**, донета је одлука о пријему новог суоснивача.

В) Брисање суоснивача „ASW инжењеринг“ д.о.о.

Већином гласова, **6 ЗА**, **1 УЗДРЖАН**, донета је одлука о брисању суоснивача.

Г) Позив за учешће на Конференцији Интелектуална својина и интернет 2018

Са **5 гласова ЗА** и **2 УЗДРЖАНА**, УО је закључио да ће Председник УО испред РНИДС да отвори конференцију "Интернет и интелектуална својина".

Д) Упућивање вд директора на службени пут у Панама Сити, Панама, ради учешћа на ICANN62 у периоду 25. – 28. јун, 2018.

Већином гласова, **6 ЗА**, **1 УЗДРЖАН**, донета је одлука о упућивању вд директора на службени пут у Панама Сити, Панама, ради учешћа на ICANN62 у периоду 25. – 28. јун, 2018.

Дванаеста тачка: Избор директора

Разматран је текст модела Уговора о раду директора и Правилник о раду директора.

Седница је завршена у 23.03 часова

Записник саставила: Јована Цветковић

У Београду,
6. 6. 2018.

Војислав Родић

председник УО