

Записник са 356. седнице Управног одбора РНИДС-а

Седница је одржана 3. 6. 2021. са почетком у 18:04 часова.

Седници је присуствовало 6 чланова УО:

Иван Минић, председник УО,
Мирко Мирковић, заменик председника УО (прикључио се у току прве тачке),
Зоран Перовић,
Станиша Јосић,
Горан Миланковић,
Ивана Ђидић Бешић.

Владимир Алексић, председник Конференције суоснивача (без права гласа),
Дејан Ђукић, директор (без права гласа).

Са **5** гласова **ЗА** усвојен је следећи:

Дневни ред

- 1) Активности канцеларије у протеклом периоду
- 2) Извештај Интерне ревизије
- 3) Пласирање финансијских средстава
- 4) Допринос ICANN-у за .срб домен
- 5) Отпис основних средстава
- 6) Анекс уговора за одржавање система за регистрацију назива домена
- 7) Извештај о раду директора за први квартал 2021.
- 8) Оцена рада директора током првог квартала 2021.
- 9) Годишњи одмор директора
- 10) Разно

Прва тачка: Активности канцеларије у протеклом периоду

Директор је известио УО о активностима канцеларије у протеклом периоду.

Друга тачка: Извештај Интерне ревизије

Извештајем Интерне ревизије је обухваћен период од 1. 7. 2019. до 30. 6. 2020.

УО је **ЈЕДНОГЛАСНО** усвојио извештај интерне ревизије.

Трећа тачка: Пласирање финансијских средстава

УО је **ЈЕДНОГЛАСНО** донео одлуку о да овласти директора да спроведе поступак реорочавања средстава у висини од 100.000 евра.

Четврта тачка: Допринос ICANN-у за .срб домен

ЈЕДНОГЛАСНО је донета одлука о усвајању доприноса ICANN-у за .срб домен.

Пета тачка: Отпис основних средстава

Са **5 ЗА** и **1 УЗДРЖАНИМ** гласом донета је одлука о отпису дотрајалих основних средстава.

Шеста тачка: Анекс уговора за одржавање система за регистрацију назива домена

УО је **ЈЕДНОГЛАСНО** дао сагласност на текст Анекса уговора за одржавање система за регистрацију назива домена са актуелним добављачем.

Седма тачка: Извештај о раду директора за први квартал 2021.

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен извештај директора о раду Канцеларије за први квартал 2021. године.

Осма тачка: Оцена рада директора током првог квартала 2021.

ЈЕДНОГЛАСНО померено је разматрања ове тачке за крај седнице.

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојена одлука којом се врши оцењивање директора за први квартал 2021. године.

Девета тачка: Годишњи одмор директора

ЈЕДНОГЛАСНО је донето решење о коришћењу преосталог дела годишњег одмора директора за 2019. годину.

Десета тачка: Разно

У овој тачки су вршене консултације чланова УО у вези са одговорима на питања суоснивача.

Спроведене су консултације о даљим корацима за израду петогодишње стратегије.

Седница је завршена у 19:20 часова.

Записник саставила: Биљана Јашић

У Београду,
3. 6. 2021.

Иван Минић
Председник УО