



ЗАПИСНИК СА 370. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА РНИДС-А

Седница је одржана 27. 7. 2022. са почетком у 15:14 часова.

Седници је присуствовало 7 чланова УО:

Иван Минић, председник УО,

Душан Стојичевић, заменик председника УО,

Данко Јевтовић,

Станиша Јосић,

Војислав Родић,

Драган Јеремић,

Ненад Орлић (електронски; одсутан током одлучивања о другој и трећој тачки Дневног реда)

Владимир Алексић, председник Конференције суоснивача (електронски, без права гласа), Снежана Божић, заменица председника Конференција суоснивача (без права гласа), Дејан Ђукић, директор (без права гласа), Јована Цветковић, координатор за опште и финансијске послове (без права гласа) и Ивана Милић, сарадник за послове Фондације (без права гласа).

Са 6 гласова ЗА, Управни одбор се сложио да Ненад Орлић може да присуствује седници електронским путем.

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен следећи:

Дневни ред:

1. Активности канцеларије
2. Стратегија – даљи кораци
3. Унапређење аката РНИДС-а
4. Измене и допуне финансијског плана за 2022.
5. Спонзорства и донације
6. Предстојеће међународне конференције
7. Упис новог суоснивача
8. Годишњи одмор директора
9. Разно



Прва тачка: Активности канцеларије

Директор је известио УО о активностима канцеларије у протеклом периоду.

Друга тачка: Стратегија – даљи кораци

Са **5** гласова **ЗА** и **1 УЗДРЖАНИМ** је донет закључак којим се утврђују даљи кораци у поступку доношења Стратегије 2022-2026:

- Потребно је да се чланови Управног одбора у року од 15 дана (од одржавања 370. седнице) изјасне о садржају документа и да дају коментаре и сугестије, након чега ће Канцеларија документ изменити и допунити у складу са предлозима Управног одбора.
- Нацрт Стратегија ће потом бити достављен Конференцији суоснивача на коментаре и сугестије.

Трећа тачка: Унапређење аката РНИДС-а

УО је укинуо следећа акта РНИДС-а:

- Одлука о праћењу питања интернета у светлу ICANN-ITU (донета 28.03.2012.) – **ЈЕДНОГЛАСНО**
- Правила о спровођењу јавних консултација (донета 15.6.2010.) – са **5 гласова ЗА** и **1 УЗДРЖАН**
- Правилник о поступку формирања и начину рада сталних саветодавних радних тела РНИДС-а (донет 1.3.2012.) – **ЈЕДНОГЛАСНО**

Четврта тачка: Измене и допуне финансијског плана

ЈЕДНОГЛАСНО је донета Одлука о усвајању измена и допуна финансијског плана за 2022.

Пета тачка: Спонзорства и донације

Управни одбор је са **6** гласова **ЗА** и **1** уздржаним донео одлуку о додели:

- Донације за УДРУЖЕЊЕ СТУДЕНАТА ТЕХНИКЕ ЕВРОПЕ – Београд у износу од 350.000,00 динара (без ПДВ-а)
- Спонзорства за ЦЕВИТ (Ромски речник) у износу од 397.600,00 динара (без ПДВ-а)



Шеста тачка: Предстојеће међународне конференције

У оквиру ове тачке дискутовано је о предстојећим конференцијама и усглашено да се у року од 15 дана (од дана одржавања 370. седнице) чланови Управног одбора изјасне на којим Конференцијама би учествовали.

Седма тачка: Упис новог суоснивача

ЈЕДНОГЛАСНО је одлучено да се фирми „Наша места“ одобри упис у регистар у својству суоснивача.

Осма тачка: Годишњи одмор директора

ЈЕДНОГЛАСНО су одобрена Решења за годишњи одмор директора.

Девета тачка: Разно

ЈЕДНОГЛАСНО је одобрено доношење Одлуке о именовању координатора за стручне одборе.

Седница је завршена у 17:29 часова.

Записник саставила: Ивана Милић

У Београду,
27. јула 2022. године

Иван Минић
Председник УО