

РНИДС

Фондација „Регистар националног интернет домена Србије“

Жоржа Клемансоа 18а,

Београд, Србија

rnids.rs; рнидс.срб

Записник са 159. седнице Управног одбора РНИДС-а, одржане 24. јуна 2013. године, са почетком у 18,30 часова. Седници је присуствовало 7 од укупно 7 чланова УО:

Душан Стојичевић, **председник УО**,

Зоран Перовић, **заменик председника УО** (напустио седницу у току пете тачке),

Снежана Божић, (напустила седницу у току 4.в. тачке)

Владимир Алексић,

Биљана Ромић Пунош,

Александар Павловић,

Станиша Јосић;

Војислав Родић, председник Конференције суоснивача (без права гласа),

Александар Поповић в.д. директора (без права гласа) (напустио седницу након прве тачке)

Жарко Кеџић, извршни директор за ИКТ услуге (присутан током прве тачке)

Дејан Ђукић, извршни директор за опште и правне послове, записничар на овој седници.

Сходно члану 21. Пословника о раду Управног одбора, записник са 158. седнице УО је усвојен већином гласова са **6 ЗА, 1 УЗДРЖАН**.

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен следећи:

Дневни ред:

1. Текући послови канцеларије

а: ИТ Биз

б: Месечни извештај о раду канцеларије

в: Извештај комисије о набавци Мајкрософт лиценци

г: Годишњи одмор в.д. директора

2. Избор директора

3. План и програм рада УО за 2013. годину

4. Међународна и домаћа сарадња

а: Гугл

б: Међународни и домаћи скупови

в: Први Јавни конкурс за доделу средстава програма у области развоја информационог друштва 2013.

5. Интерна ревизија

6. Приступ нових чланова

а: Уређење донетих аката о пријему суоснивача у односу на захтев АПР-а

б: Пријем новог суоснивача – Интернет агенција

7. Уговор са Агенцијом за људске ресурсе Ситискоуп

8. Извештај о изради новог сајта

9. Софтвер за електронске седнице

10. Упутство о процедури за поступање по питањима и примедбама

Прва тачка: Текући послови канцеларије
а: ИТ Биз

Жарко Кецић је известио о захтеву овог добављача, у погледу измене висине накнаде на име пружања услуге одржавања. **ЈЕДНОГЛАСНО** је закључено да Канцеларија може да преговара о измени цене са овим добављачем у оквирима важећег Уговора.

б: Месечни извештај о раду канцеларије

Констатовано је да је УО размотрио извештај који је в.д. директора благовремено доставио.

в: Извештај комисије о набавци Мајкрософт лиценци

Жарко Кецић, председник комисије за набавку, образложио је извештај и предлог комисије. **ЈЕДНОГЛАСНО** је донета одлука којом се усваја извештај комисије и овлашћује директор да потпише уговор са најбоље ранжираним понуђачем, S & T Serbia.

г: Годишњи одмор в.д. директора

У вези захтева в.д. директора за коришћењем годишњег одмора, констатовано је да нико од чланова УО није имао примедби, те се одобрава коришћење годишњег одмора у траженом периоду.

Друга тачка: Избор директора

Већином гласова са **6 ЗА, 1 УЗДРЖАН**, одлучено је да ће се спровести три изборна круга тајног гласања. На гласачким листићима ће бити наведена имена осам кандидата, који су ушли у најужи избор.

Већином гласова са **5 ЗА, 2 УЗДРЖАНА**, изабрана је изборна комисија у саставу Биљана Ромић Пунош, Владимир Алексић и Дејан Ђукић.

Након првог круга гласања, комисија је констатовала да је кандидат Данко Јевтовић добио **4 гласа**, док је кандидат Александар Поповић добио **3 гласа**. Након спроведеног другог круга гласања, комисија је констатовала да је кандидат Данко Јевтовић добио **5 гласова**, док је кандидат Александар Поповић добио **2 гласа**.

Председник УО је констатовао да је донета одлука којом је Данко Јевтовић изабран за директора РНИДС-а.

Трећа тачка: План и програм рада УО за 2013. годину

Након што је канцеларија доставила реализацију плана и програма рада УО за 2013. годину, **ЈЕДНОГЛАСНО** су одређени Душан Стојичевић и Зоран Перовић за припрему предлога измена и допуна Плана и програма рада УО за 2013 годину.

Четврта тачка: Међународна и домаћа сарадња
а: Гугл

Констатовано је да је Канцеларија доставила тражене анализе 4ПИ пројеката, УО је **ЈЕДНОГЛАСНО** дао сагласност да Канцеларија достави ове податке регионалима представницима компаније Гугл и настави даљу комуникацију и сарадњу са њима.

б: Међународни и домаћи скупови

Констатовано је да је УО примио и размотрио, до заказивања седнице, достављене извештаје са CENTR Jamboree и констатовао да ће бити објављени на РНИДС интерном форуму.

в: Први Јавни конкурс за доделу средстава програма у области развоја информационог друштва 2013.

ЈЕДНОГЛАСНО је донет закључак којим је канцеларији дат налог да припреми у слободној форми иницијални предлог пројекта, са буџетом, а који се тематски уклапа у расписани јавни позив. Пројекат треба да се односи на доделу бесплатних домена, хостинга и веб сајтова базираних на Мудл платформи за једноставну израду веб сајтова за учење на даљину. Овај предлог треба да се достави у наредних седам дана. Крајњи корисници ових бесплатних услуга треба да буду све средње школе у Србији.

Пета тачка: Интерна ревизија

Након дискусије, **ЈЕДНОГЛАСНО** је именована ревизорска кућа „Moore Stephens Ревизија и Рачуноводство“, за Интерну ревизију РНИДС-а и усвојен је текст Уговора са Интерном ревизијом. Канцеларији је дан налог да припреми Уговор о поверљивости са Интерном ревизијом који директор треба да потпише пре него што се започну активности Интерне ревизије. Већином гласова са **4 ЗА, 1 УЗДРЖАН**, Биљана Ромић Пунош је одређена као контакт особа испред УО са Интерном ревизијом. Канцеларији је дат налог да отвори електронску адресу internarevizija@rnids.rs

Шеста тачка: Приступ нових чланова

а: Уређење донетих аката о пријему суоснивача у односу на захтев АПР-а

У делу који се односи на назив суоснивача, **ЈЕДНОГЛАСНО** је донета измена и допуна Одлуке о пријему суоснивача од 1. априла 2013. тако да као назив суоснивача сада стоји: „Душан Добрила ПР агенција ДДД“ и Одлуке о пријему суоснивача од 29. априла 2013. године, тако да сада као назив суоснивача стоји: „Бојан Радуловић ПР агенција за обраду података Студио Трид“. Уређивање назива у овим документима врши ради усклађивања са датим примедбама АПР-а.

б: Пријем новог суоснивача – Интернет агенција

ЈЕДНОГЛАСНО донета одлука о пријему суоснивача „Милоје Секулић ПР консултантске услуге у области информационе технологије Београд“.

Седма тачка: Уговор са Агенцијом за људске ресурсе Ситискоуп

Већином гласова, **4 ЗА, 1 УЗДРЖАН**, усвојен је извештај о спроведеном тестирању кандидата за директора РНИДС-а.

Осма тачка: Извештај о изради новог сајта

Након достављеног извештаја канцеларије о степену реализованог на изради новог сајта, као и истеку додатних рокова утврђених Анексом уговора, **ЈЕДНОГЛАСНО** је дата сагласност да се прекине даља сарадња са овим добављачем и примене расположиве мере из важећег Уговора и Анекса уговора.

Девета тачка: Софтвер за електронске седнице

ЈЕДНОГЛАСНО је донета одлука да се набави, на пробни период од шест месеци, софтвер „BigPulse“ намењен за електронске седнице. Након што буде извршена набавка, софтвер ће бити, у сврху тестирања, стављен на употребу председнику и заменику председника Конференције суоснивача и председнику и заменику председника УО. Канцеларија је задужена да у току тестирања прижи потребну техничку подршку.

Десета тачка: Упутство о процедури за поступање по питањима и примедбама

ЈЕДНОГЛАСНО је донето ново Упутство о процедури за поступање по питањима и примедбама.

У Београду 24. јуна 2013. године

Седница је завршена у 21,50 часова

Записник саставио:

Дејан Ђукић,
Извршни директор за опште и
правне послове

Председник УО

Душан Стојичевић