



ЗАПИСНИК СА 400. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА РНИДС-а

Седница је одржана 28. 10. 2024. године, у просторијама Канцеларије са почетком у 14.39.

Седници је присуствовало 7 чланова УО:
Иван Минић, председник УО,
Душан Стојичевић, заменик председника УО,
Драган Јеремић (електронским путем),
Данко Јевтовић,
Станиша Јосић,
Војислав Родић и
Ненад Орлић.

Седници су присуствовали и Иван Романић, председник Конференције суоснивача, Биљана Пунош, заменица председника Конференције суоснивача, Дејан Ђукић, директор (електронским путем) и Ивана Милић, сарадница за послове Фондације (сви без права гласа).

Са **7 гласова ЗА** усвојен је следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

- 1) Активности канцеларије
- 2) Теме за ревизију
- 3) Предстојеће конференције
- 4) Извештаји за Министарство
- 5) Избор директора, Уговор са директором и одлука о именовању директора
- 6) Квартални извештај директора и оцењивање
- 7) Разно

Прва тачка: Активности канцеларије

Директор је известио УО о активностима канцеларије у протеклом периоду.



Друга тачка: Теме за ревизију

ЈЕДНОГЛАСНО је донет закључак којим се прихвата предлог тема за предстојећу контролу интерне ревизије.

Трећа тачка: Предстојеће конференције

ЈЕДНОГЛАСНО је одређен учесник скупа ICANN81 који се одржава од 9. до 14. новембра 2024. године у Истанбулу, Турска.

Четврта тачка: Извештаји за Министарство

ЈЕДНОГЛАСНО су усвојени извештаји независних консултаната по Споразуму са министарством.

- Анализа организационог модела РНИДС-а
- Анализа ИКТ система РНИДС-а.

Пета тачка: избор директора, Уговор са директором и одлука о именовању директора

У оквиру ове тачке спроведен је поступак избора директора.

За директора РНИДС-а **ЈЕДНОГЛАСНО** је изабран Дејан Ђукић, и том приликом је донета Одлука о именовању директора.

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен текст Уговора о правима и обавезама директора.

Шеста тачка: Квартални извештај директора и оцењивање

ЈЕДНОГЛАСНО је донета Одлука о усвајању кварталног извештаја директора.

ЈЕДНОГЛАСНО је донета Одлука којом се врши оцењивање директора за трећи квартал и октобар месец 2024. године.



Седма тачка: Разно

Дискусија по овој тачки је одложена за следећу седницу.

Седница је завршена 28. 10. 2024. године у 15:57 часова.

Записник саставила: Ивана Милић

У Београду,
28. 10. 2024. године

Иван Минић
председник УО