

Zápis z jednání kolegia CZ.NIC, z. s. p. o., konaného dne 7. 6. 2015 od 11 hodin
v Konferenčním centru GreenPoint, Dvoutletky 529/42, Praha 10

1. Prezence

Prezence byla zahájena v 10.30 hodin.

2. Zahájení a úvod

Jednání kolegia sdružení CZ.NIC bylo zahájeno v 11 hodin za přítomnosti 17 z 21 členů kolegia; kolegium bylo tudíž usnášeníschopné.

3. Volba orgánů kolegia

Orgány kolegia byly zvoleny jednomyslně ve složení: řídící jednání Petr Hostaš, skrutátor a ověřovatel zápisu Zbyněk Pospíchal, zapisovatelka Zuzana Průchová.

Na žádost člena kolegia Z. Pospíchala bylo schváleno zařazení dalšího bodu na program jednání, a to **projednání zálohy na služby sdružení placené registrátory.**

4. Zpráva o činnosti představenstva

S činností představenstva sdružení za období leden – květen 2016 členy kolegia seznámil předseda představenstva K. Taft.

Představenstvo se věnovalo zejména hospodaření sdružení a další běžné agendě, rozvoji interních systémů, co-marketingovému programu, službě mojeID, projektům Laboratoří CZ.NIC, osvětovým aktivitám či činnostem bezpečnostního týmu CERT. Zvýšená pozornost představenstva byla zaměřena na projekt Turris.

Kolegium vzalo zprávu o činnosti představenstva na vědomí.

5. Zpráva dozorčí rady

J. Redl konstatoval, že dozorčí rada pracovala ve složení Jan Redl (předseda), Ilona Filípková a Vlastimil Pečínka.

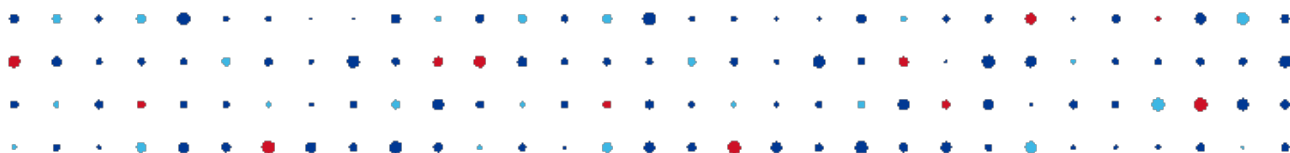
Dozorčí rada kontrolovala čerpání rozpočtu a konstatuje, že probíhá v letošním roce v souladu se schváleným rozpočtem. Dozorčí rada rovněž projednala účetní závěrku sdružení za loňský rok a nemá k ní námítky.

Dozorčí rada rovněž zkontrolovala nově uzavřené smlouvy, seznámila se se stavem projektu Turris Omnia a velmi kladně hodnotí výsledky dosažené v rámci tohoto projektu.

Kolegium vzalo zprávu o činnosti dozorčí rady na vědomí.

6. Uzavírání smluv se státem

Kolegium udělilo souhlas s uzavíráním, změnami anebo rušením vymezených smluv mezi sdružením a státem, uložilo představenstvu předkládat kolegiu seznam takto uzavřených smluv a zároveň udělilo souhlas s uzavřením smluv mezi sdružením a MV ČR a Technologickou agenturou.



7. Projekt Turris Omnia

Kolegium vzalo na vědomí informaci o stavu projektu Turris Omnia a schválilo předloženou změnu rozpočtu roku 2016.

8. Volba člena představenstva

S účinností od 27. 6. 2016 byl členem představenstva sdružení zvolen Karel Taft.

9. Volba člena dozorčí rady

S účinností od 13. 6. 2016 byla členkou dozorčí rady sdružení zvolena Ilona Filípková.

10. Zvláštní roční odměna představenstva sdružení

Kolegium schválilo upravený systém poskytování zvláštních ročních odměn představenstvu sdružení.

11. Odstoupení člena kolegia z funkce

Kolegium vzalo na vědomí informaci Jiřího Peterky o odstoupení z funkce člena kolegia sdružení. Členství v kolegiu sdružení Jiřímu Peterkovi skončí uplynutím 2 měsíců od oznámení odstoupení kolegiu, tedy 7. 8. 2016.

12. Informace o změnách Pravidel registrace doménových jmen

Kolegium vzalo informaci o změnách Pravidel registrace doménových jmen na vědomí.

13. Projednáni zálohy na služby sdružení placené registrátory (nově zařazený bod na žádost člena kolegia Z. Pospíchala)

Kolegium projednalo výši zálohy na služby sdružení placené registrátory, možnosti její úpravy a rizika z toho vyplývající. Bod byl zařazen se souhlasem přítomných členů kolegia v úvodu jednání, nebyli však přítomni všichni členové kolegia, proto k bodu nebylo možné přijmout usnesení.

Jednání kolegia bylo ukončeno v 15.10 hodin.

Petr Hostaš řídící jednání kolegia	Zbyněk Pospíchal ověřovatel zápisu	Zuzana Průchová zapisovatelka
---------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------

