

ЗАПИСНИК

са редовне седнице Скупштине Регистра националног интернет домена Србије, одржане 28. маја 2011. године, са почетком у 11.00 часова у просторијама Регистра националног интернет домена Србије, Жоржа Клемансоа 18а, Београд.

Седници Скупштине РНИДС-а су присуствовали следећи чланови са правом гласа:

1. „Absolut ОК“, Београд
Овлашћени представник: Драгомир Васиљевић
2. „Агенција за привредне регистре“, Београд
Овлашћени представник: Бранислав Добросављевић
3. „АгитПРОП“, Београд
Овлашћени представник: Лазар Бошковић
4. „АСЕЕ менаџмент консалтинг“, Нови Сад
Овлашћени представник: Лела Јовановски
5. „Банкер“, Ниш
Овлашћени представник: Горан Радојковић
6. „Beocity“ Београд
Овлашћени представник: Јелена Опачић
7. „Београдска отворена школа“, Београд
Овлашћени представник: Наташа Радовић
8. „БеоGRID“, Београд
Овлашћени представник: Милорад Јовановић
9. „BeotelNet-ISP“, Београд
Овлашћени представник: Дубравка Радојевић
10. „Библиотека града Београда“, Београд
Овлашћени представник: Марјан Маринковић
11. „Burek.com“, Београд
Овлашћени представник: Иван Минић
12. „Верат“, Београд
Овлашћени представник: Верица Радовић

13. „Gama Electronics“ Београд
Овлашћени представник: Зоран Бухавац
14. „Друштво за информатику Србије“ , Београд
Овлашћени представник: Никола Марковић
15. „Естех“ Београд
Овлашћени представник: Горан Опачић
16. „Електротехнички факултет у Универзитета Београду“, Београд
Овлашћени представник: Ненад Крајновић
17. „Еунет“, Београд
Овлашћени представник: Јелена Опачић
18. „I Net“, Београд
Овлашћени представник: Војислав Родић
19. „Информатика“, Београд
Овлашћени представник: Дејан Зец
20. „Југодата“, Београд
Овлашћени представник: Данко Јевтовић
21. „Југословенски преглед“, Београд
Овлашћени представник: Иле Ковачевић
22. „Key IT“, Београд
Овлашћени представник: Горан Миланковић
23. „Madnet“ Панчево
Овлашћени представник: Ненад Орлић
24. „Mainstream“ Београд
Овлашћени представник: Бошко Радивојевић
25. „Master Media Factory“, Београд
Овлашћени представник: Ивана Ћидић – Бешић
26. „Ninet“ , Ниш
Овлашћени представник: Страхиња Станковић
27. „Орион Телеком Тим“ д.о.о. Нови Сад
Делегирана представница: Гордана Стевановић
28. „Panet“, Панчево
Овлашћени представник: Душан Панчевац
29. „Привредна комора Србије“, Београд
Овлашћени представник: Снежана Божић
30. „Политика“, Београд

Овлашћени представник: Душан Стојичевић

31. „StanCo“, Петровац
Овлашћени представник: Станиша Јосић
32. „Телеком Србија“, Београд
Овлашћени представник: Горан Настић
33. „Heisenbug“, Београд
Овлашћени представник: Звонимир Томас
34. „Центар за развој Интернета“, Београд
Овлашћени представник: Слободан Марковић
35. „Coming - Computer Engineering“, Београд
Овлашћени представник: Никола Селак
36. „CRI Domains“, Београд
Овлашћени представник: Владимир Алексић

Снежана Божић, председница Скупштине РНИДС-а, отворила је редовну седницу Скупштине РНИДС-а у 11.15 часова.

Приликом првог утврђивања кворума бројањем присутних чланова, утврђено је да се у сали налази 34 чланова Скупштине са правом гласа, те да кворум постоји.

Седница је током читавог заседања била отворена за јавност.

Пре почетка рада Скупштина је донела одлуку о престанку чланства члановима Скупштине Белит и IT support, обзиром да нису обновили чланарину, већином гласова са 31 гласом ЗА.

Председница, Снежана Божић је упознала присутне за предложеним дневним редом и предложила да се Скупштина изјасни о дневном реду.

Предлог дневног реда:

1. Усвајање Статута Фондације
 - 2.1. Усвајање Правилника о почетку рада .срб регистра
 - 2.2. Усвајање Општих услова о регистрацији .срб домена
3. Усвајање Финансијског извештаја и Извештаја независног ревизора за 2010.
4. Усвајање Извештаја о раду Управног одбора за период мај 2010 - мај 2011.
5. Усвајање Извештаја о раду директора за 2010.
6. Извештај председника Скупштине о активностима Скупштине у протекле две године.

Чланови Скупштине су једногласно усвојили предложени дневни ред.

1. Усвајање Статута Фондације

Дејан Ђукић, менаџер правних послова РНИДС-а, презентовао је члановима Скупштине нацрт Статута који је усклађен са новим Законом о задужбинама и фондацијама, као и његове разлике у односу на важећа Правила фонда, након чега је отворена дискусија о овом нацрту.

Бранислав Добросављевић је додао да је питање правног континуитета било одлучујуће да се задржи форма фондације и изврши усклађивање са Законом о задужбинама и фондацијама.

Овлашћени представник Беотела Дубравка Радојевић је у потпуности повукла предлоге измена које је по овлашћењу Беотела доставио Горан Велагић.

Иле Ковачевић је навео да су у техничкој редакцији генерално прихваћени његови предлози измена, те да повлачи своје предлоге измена. Поставио је питање у вези предлога измена који се односи на то да овлашћени представници суоснивача не могу бити кандидати за чланове Управног одбора и додао да је лоше решење које је предложено у нацрту Статута.

Дејан Ђукић је одговорио да је тај предлог измене достављен по истеку рока, тј. 20. 5. 2011. године, те због тога није уврштен у материјал.

Бранислав Добросављевић је навео да се ово питање превазилази тако што лице које прихвати кандидатуру за члана Управног одбора одмах након тога у организацији коју представља иницира промену овлашћеног представника.

Слободан Марковић је образложио свој предлог који се односи на формулар о могућем сукобу интереса.

Горан Опачић је поставио питање да ли Конференција усваја формулар након што га кандидати или именована лица поуне.

Предлагач је одговорио да Конференција усваја изглед и садржину формулара, а не усваја попуњен формулар.

Зоран Бухавац је поставио питање у ком тренутку се сваке године ажурира формулар, обзиром да није прецизирано.

Ненад Орлић је навео да му није јасан концепт годишњег ажурирања.

Ненад Крајновић је навео на који начин ће се утврђивати да ли је неко у сукобу интереса и да не би било добро да чланови Управног одбора буду лица која немају никаквог искуства у вези делатности РНИДС-а.

Слободан Марковић је појаснио да је овај формулар само информација о потенцијалном сукобу интереса као и смерница о томе када неки члан Управног одбора треба да се уздржи од гласања сходно одредбама Закона и Статута о конфликту интереса и додао да овај документ није елиминаторног карактера.

Бошко Радивојевић је додао да у називу формулара треба додати да се ради о евентуалном конфликту интереса.

Лазар Бошковић је навео да овај предлог треба да се правно-технички уреди и да се слаже са предложеним.

Војислав Родић је навео да треба прецизирати у смислу да се ради о могућем конфликту интереса.

Наташа Радовић је навела да може поред формулара да и даље постоји изјава о конфликту интереса.

Лазар Бошковић је предложио да се уради правно-техничка редакција, тако да се ово питање у целисти унесе у одељак Забрана конфликта интереса.

Војислав Родић је предложио да се на крају формулара дода још једно поље „напомена“.

Ненад Орлић је навео да је потребно прецизирање у смислу да Конференција усваја модел формулара.

Душан Панчевац је презентовао предлог који је доставио да се у Статуту наведе дефиниција електронске мејлинг листе.

Душан Стојичевић је презентовао свој предлог о измени дужине мандата чланова Управног одбора и директора.

Бошко Радивојевић је навео да је тренутни модел са мандатом директора од четири године и Управног одбора од два пута по две године за чланове Управног одбора оптимално решење како се не би губио континуитет у раду РНИДС.

Наташа Радовић је навела да директор и Управни одбор треба да раде по циљевима који усваја Конференција, а за то није неопходно да се поклапају мандати одређеног директора и Управног одбора.

Иле Ковачевић је навео да је тешко наћи озбиљног кандидата за директора који би пристао на мандат од три године.

Ненад Орлић је навео да без обзира на исход гласања, ова измена не треба да се односи на тренутни Управни одбор. У вези предлога је навео да је директор практично продужена рука Управног одбора, те уколико би се задржао систем са мандатом директора од четири године, а Управног одбора две требало би више послова пренети у надлежност директора.

Ненад Маринковић је навео да дисконтинуитет не би био добро решење, јер би у једном моменту фондацијом управљало осам људи који немају никаква искуста из области рада ове организације.

Лазар Бошковић је навео да је део његових предлога унет у техничку редакцију, а да од осталих предлога одустаје. Чланови су дискутовали о предлогу да кандидати за чланове Управног одбора морају имати одређену стручну спрему.

Наташа Радовић је навела да као алтернатива може да се наведе одређено радно искуство.

Верица Радојевић је навела да је она оснивач компаније Верат, а да поседује диплому средње школе, те да су искуство и визија једнако битни критеријуми као формално образовање.

Станиша Јосић је изнео предлоге које је доставио, први од њих се односи на начин приступања нових суоснивача РНИДС-у, у смислу да Конференција доноси одлуку о пријему на образложен предлог Управног одбора.

Бошко Радивојевић је навео да се не слаже са тим да РНИДС врши селекцију које ће субјекте примити у организацију.

Војислав Родић је навео ако се врши селекција, онда критеријуми морају свима да буду јасни.

Душан Панчевац је навео да уколико постоје критеријуми о пријему, у том случају Конференција треба да доноси одлуку о пријему, а уколико нема додатних критеријума, ту одлуку може да донесе и Управни одбор.

Предлагач Станиша Јосић је представио свој предлог који се односи на формирање техничког савета, као сталног органа РНИДС.

Бошко Радивојевић је навео да ингеренције овог тела нису јасно наведене у предлогу, и да подржава идеју да се на нивоу Управног одбора формира радна група која би имала за задатак унапређење софтвера за регистрацију националних домена.

Иле Ковачевић је истакао да формирање великог броја тела није добро за организацију и да подржава опцију да директор и Управни одбор формирају ad hoc тела за поједину проблематику.

Никола Марковић је навео да би стално тело који се бави техничким питањима требало да буде формирано од стране Управног одбора, а не од стране Конференције, како би се избегле несугласице у управљању организацијом.

Душан Панчевац је навео да би улога техничког савета била да побољша припрему и прати реализацију налога који Управни одбор упућује програмерима.

Горан Опачић је навео да треба јасно утврдити ко доноси стратешке техничке одлуке и да би било добро да постоји тело које Конференцији даје саветодавна мишљења у овој области.

Бошко Радивојевић је навео да ланац управљања постоји да техничка питања нису специфична у односу на послове које је РНИДС до сада обавио.

Ненад Орлић је навео да сматра да се повећањем администрације неће побољшати ефикасност, и да је није уобичајено да радне групе доносе одлуке које ће обавезивати одговорна лица фондације.

Војислав Родић је навео да је за развој софтвера одговоран пројектант, те да предлог не може да иде директно од радне групе ка програмеру.

Ненад Крајновић је навео да Управни одбор даје пројектни задатак, али да нико не помиње надзор, те ако пројекат није реализован како треба, онда се поставља питање које је вршио надзор.

Ненад Маринковић је навео да у другим регистрима поједине послове обавља и по неколико компанија, док су у РНИДС-у ти послови концентрисани на канцеларију.

Данко Јевтовић је навео да техничким саветом се не могу решити технички проблеми који су настали пре три године нити би се тиме технички појачала организација.

Станиша Јосић је презентовао предлог који се односи на формирање надзорног одбора.

Никола Марковић је навео да подржава формирање надзорног органа као органа РНИДС-а.

Страхиња Станковић је образложио свој предлог који се односи на критеријуне за пријем нових суоснивача.

Војислав Родић је навео да се слаже са делом предлога који се односи на то да нови суоснивачи морају да постоје барем две године, али у вези дела који се односи на делатност да се не слаже.

Наташа Радовић је навела да је тешко утврдити критеријуме на основу којих би био одбијен неки од нових суоснивача.

Иле Ковачевић је навео да организација мора да има критеријуме за пријем нових суоснивача.

Горан Опачић је навео да је довољно ограничење што физичка лица не могу да приступе, те да треба размишљати о проширењу, а не о ограничавању.

Станиша Јосић је поставио питање да ли би конференција могла да функционише са петсто суоснивача.

Душан Панчевац је навео да није добро да неко ко нема искуства о техничким питањима учествује у доношењу одлука тог типа.

Војислав Родић је презентовао своје предлоге, а први од њих се односи на проширење дефиниције из члана 2. тако да гласи: „*Повећање Интернет садржаја на српском језику и ћириличком писму, као и језицима и писмима националних мањина.*“

Душан Стојичевић је навео да се наглашавање ћирилице односи на промовисање ћириличног писма, али да промоцију тог типа треба да врше неке друге организације.

Слободан Марковић је навео да је примарна функција РНИДС-а регистрација Интернет домена, а не промоција писма.

Страхиња Станковић је навео да подржава увођење овакве дефиниције.

Данко Јевтовић је навео да се оваквом формулацијом промовише ћирилица на уштрб латинице.

Иван Минић је навео да не домаћем Интернету нема довољно садржаја, те из тог разлога не треба форсирати једно писмо кроз документа.

Милорад Јовановић је навео да на ћирилици има знатно мање садржаја него на латиници, те да подржава ову измену.

Наредни предлог Војислава Родића се односи на то да Управни одбор доноси образложену одлуку о пријему нових чланова.

Војислав Родић је презентовао свој предлог у вези измене става који се односи на електронску седницу.

Бранислав Добросављевић је навео да је једноставније да се негативном елиминацијом наброје питања о којима се не може одлучивати на електронској седници, те да је предлог Управног одбора да се уведе могућност поновног разматрања такве одлуке на првој наредној седници по предлогу било ког члана Конференције.

Слободан Марковић је навео да је неозбиљно да се уводи у актима могућност да се електронски донета одлука оспорава на наредној седници.

Војислав Родић је навео да се слаже да се изврши правно-техничка редакција у смислу да се наброје питања о којима се не може одлучивати на електронској седници.

Ненад Маринковић је навео да, обзиром на дужину досадашње дискусије, постоји ризик да Скупштина не стигне да разматра финансијски извештај, за чије је усвајање данас крајњи рок и предложио да се предлози измена додатно размотре до наредне седнице.

Слободан Марковић је навео да Скупштина може да одлучи да све предлоге измена помери за наредну седницу, изузев неких који су од битне важности.

Станиша Јосић је навео да о Статуту и предлозима измена треба одлучивати на истој седници, јер предлози измена у знатној мери побољшавају постојећи нацрт.

У наставку Војислав Родић је презентовао свој предлог који се односи на измену нацрта у делу о двогодишњој накнади. Обзиром да је предлагач доставио више опција, на самој седници се определио за свој предлог којим суоснивачи могу да изаберу за колико ће година уплатити накнаду.

Обзиром да предстоји гласање о статуту, чланови са ограниченим правом гласа су вратили своје гласачке палице, након чега је установљено да се у сали налази 27 чланова са правом гласа за Статут и његове измене.

На гласање је стављен Статут који је Скупштини достављен 28. 4. 2011. године. Статут је усвојен већином гласова, гласано је на следећи начин:
25 ЗА, 1 ПРОТИВ, 1 УЗДРЖАН

На гласање је стављен Статут са правно-техничком редакцијом који је Скупштини достављен 20. 5. 2011. Статут са правно-техничком редакцијом је усвојен већином гласова, гласано је на следећи начин:
25 ЗА, 0 ПРОТИВ, 2 УЗДРЖАНА

На гласање је стављен предлог измене Слободана Марковића у вези формулара о могућем сукобу интереса са налогом да се изврши правно-техничка редакција у смислу да Конференција усваја модел формулара о могућем сукобу интереса, као да се дода поље за напомене. Предлог је усвојен једногласно, гласано је на следећи начин:
27 ЗА.

На гласање је стављен предлог измене Душана Панчевца којим се у Статут уводи дефиниција електронске мејлинг листе. Предлог је усвојен већином гласова, гласано је на следећи начин:
23 ЗА, 2 ПРОТИВ, 2 УЗДРЖАНА

На гласање је стављен у начелу предлог измене Душана Стојичевића, којим се дужина мандата Управног одбора и директора мењају на три године. Предлог није усвојен, гласано је на следећи начин:
3 ЗА, 17 ПРОТИВ, 7 УЗДРЖАНА

На гласање је стављен предлог измене Станише Јосића којим се мења начин приступања нових суоснивача, у смислу да одлуку о пријему нових суоснивача доноси Конференција суоснивача на образложен предлог Управног одбора. Предлог није усвојен, гласано је на следећи начин:
12 ЗА, 7 ПРОТИВ, 8 УЗДРЖАНА

На гласање је стављен предлог измене Станише Јосића којим се уводи орган Технички савет. Предлог није усвојен, гласано је на следећи начин:
11 ЗА, 8 ПРОТИВ, 8 УЗДРЖАНА

На гласање је стављен предлог измене Станише Јосића којим уводи орган Надзорни одбор. Предлог није усвојен, гласано је на следећи начин:
4 ЗА, 11 ПРОТИВ, 12 УЗДРЖАНА

На гласање је стављен предлог измене Страхиње Станковића којим се уводи да нови суоснивачи морају да буду основани бар две године пре захтева за чланство у РНИДС-у и чија делатност треба да буде у складу са циљевима и делатностима РНИДС. Предлог није усвојен, гласано је на следећи начин:
10 ЗА, 15 ПРОТИВ, 2 УЗДРЖАНА

На гласање је стављен предлог измене Војислава Родића којим се проширује дефиниција из члана 2. тако да гласи: „*Повећање интернет садржаја на српском језику и ћириличком писму, као и језицима и писмима националних мањина.*“ Предлог није усвојен, гласано је на следећи начин:

11 ЗА, 6 ПРОТИВ, 10 УЗДРЖАНА

На гласање је стављен предлог измене Војислава Родића којим одлука Управног одбора о пријему нових суоснивача мора да буде образложена. Предлог је усвојен, гласано је на следећи начин:

22 ЗА, 4 ПРОТИВ, 1 УЗДРЖАН

На гласање је стављен предлог измене Војислава Родића у вези електронске седнице Конференције суоснивача са правно-техничком редакцијом у смислу да Конференција не може да одлучује електронским путем о измени Статута, као и о избору Управног одбора, председника и заменика председника Конференције суоснивача. Предлог је усвојен већином гласова, гласано је на следећи начин:

25 ЗА, 0 ПРОТИВ, 1 УЗДРЖАН

На гласање је стављен предлог измене Војислава Родића којим се уместо двогодишње накнаде уводи могућност избора, те да суоснивачи могу да плате накнаду за чланство у РНИДС-у за период од једне до десет година. Предлог је усвојен, гласано је на следећи начин:

25 ЗА, 0 ПРОТИВ, 1 УЗДРЖАН

На гласање је стављен предлог Управног одбора којим се, правно-технички међу надлежностима директора, прецизира да канцеларију чине сви запослени у РНИДС-у. Предлог је усвојен једногласно, гласано је на следећи начин:

26 ЗА.

2.1. Усвајање Правилника о почетку рада .срб регистра;

Пре почетка ове тачке присутнима се обратила Јелена Сандић из Управе за заједничке послове републичких органа са молбом да се на овој седници не разматрају називи предложених под домена намењених државним органима и академској мрежи, те да ће формалним путем бити достављени предлози назива за ове под домене.

Војислав Родић, координатор радне групе за израду нацрта Правилника за регистрацију .срб домена презентовао је нацрт Правилника о почетку рада .срб регистра.

Страхиња Станковић је навео да поддомене треба избацити из нацрта Правилника.

Обзиром да овај предлог није достављен у складу са утврђеном процедуром није ушао у разматрање.

Правилник о почетку рада .срб регистра је усвојен једногласно, гласано је на следећи начин:

33 ЗА.

2.2. Усвајање Општих услова о регистрацији .срб домена;

Мирјана Тасић, менаџер развоја функције у РНИДС-у је презентовала Опште услове о регистрацији .срб домена и његове специфичности у односу на Опште услове о регистрацији .rs домена.

Горан Опачић је поставио питање да ли могу ова два правилника да се уреде да оба домена буду регулисана једним документом. Такође, поставио је питање да ли су испуњени технички услови за уношење матичног броја за регистранте .срб домен.

Општи услови о регистрацији .срб домена са правно-техничком редакцијом, у смислу да се избришу називи под домена који су намењени државним органима и академској мрежи, а који ће накнадно бити утврђени усвојени су једногласно, гласано је на следећи начин:

33 ЗА.

3. Усвајање Финансијског извештаја и Извештаја независног ревизора за 2010.

Бранислав Добросављевић је презентовао и дао тумачење ових извештаја.

Финансијски извештај за 2010. годину је усвојен једногласно, гласано је на следећи начин:

30 ЗА.

Извештај независног ревизора за 2010. годину је усвојен једногласно, гласано је на следећи начин:

30 ЗА.

4. Усвајање Извештаја о раду Управног одбора за период мај 2010 - мај 2011.

Из истих разлога као за тачку под редним бројем 5. приступило се гласању о Извештају о раду Управног одбора за период мај 2010. мај 2011. године. Извештај је усвојен већином гласова, гласано је на следећи начин:

28 ЗА, 0 ПРОТИВ, 1 УЗДРЖАН

5. Усвајање Извештаја о раду директора за 2010.

Ова тачка је разматрана пре тачке која је под редним бројем 4. усвојеног дневног реда. Пре гласања је утврђен кворум у установљено је да се у сали налази 29 овлашћених представника суоснивача.

Обзиром да је извештај директора суоснивачима достављен електронским путем, а да уколико један представник суоснивача напусти салу Конференција суоснивача неће имати кворум за рад председница Скупштине ставила на гласање, без уводне речи, Извештај о раду директора за 2010. годину. Извештај је усвојен већином гласова, гласано је на следећи начин:

28 ЗА, 1 ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАН

6. Извештај председника Скупштине о активностима Скупштине у протекле две године

Обзиром да се о овом Извештају не гласа и да је достављен суоснивачима електронским путем, председница је закључила седницу.

Седница је закључена у 16.00 сати.

У Београду, 28. мај 2011.

Председник Конференције суоснивача

Снежана Божић

Заменик председника Конференције суоснивача

Гордана Стевановић

Записник водио

Дејан Ђукић, менаџер правних послова РНИДС-а