

**Zápis z jednání kolegia CZ.NIC, z. s. p. o., konaného dne 13. 6. 2018 od 11 hodin
ve výukovém centru Akademie CZ.NIC, Táboritská 1000/23, Praha 3**

1. Prezence

Prezence zahájena ve 10.30 hodin.

2. Zahájení a úvod

Jednání bylo zahájeno za přítomnosti 16 z 20 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.

4. Zpráva o činnosti představenstva

S činností představenstva sdružení za období leden – květen 2018 členy kolegia seznámil předseda představenstva K. Taft.

Představenstvo se v uvedeném období zabývalo především kontrolou hospodaření sdružení. Schválilo plán rozvoje sdružení, což zahrnuje i řadu projektů, včetně projektů z oblasti výzkumu a vývoje. Představenstvo detailně sledovalo projekt Turris, zabývalo se také dalším rozvojem registračního systému FRED a služby mojeID, projekty KNOT DNS a KNOT Resolver či vzdělávací aplikací Tablexia. Pozornost byla věnována implementaci GDPR.

11.14 – přítomno 17 z 20 členů kolegia

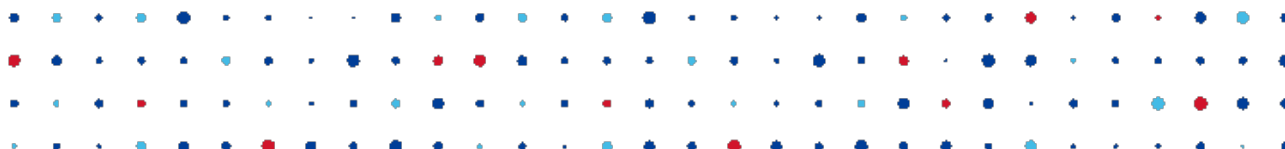
Kolegium vzalo zprávu o činnosti představenstva na vědomí.

5. Zpráva dozorčí rady

S činností dozorčí rady sdružení za období prosinec 2017 – květen 2018 seznámil členy kolegia předseda dozorčí rady Jan Redl. Konstatoval, že dozorčí rada pracovala ve složení Jan Redl (předseda), Vlastimil Pečínka a Ilona Filípková, sešla se na dvou řádných jednáních. Činnost sdružení byla sledována průběžně, zástupci dozorčí rady se podíleli na hodnocení jednotlivých kampaní v rámci co-marketingového programu.

Na rok 2017 byl schválen rozpočet, jehož součástí nebyl projekt Turris. Dozorčí rada kontrolovala čerpání rozpočtu za rok 2017 a konstatuje, že na straně výdajů (tak, jak již bylo avizováno na prosincovém jednání kolegia) byly překročeny položky „osobní náklady“ a „právní služby“. Za rok 2017 dále došlo k překročení položky „co-marketing“ díky většímu zájmu o účast v programu ze strany registrátorů, přičemž toto překročení bylo kompenzováno snížením nákladů v rozpočtové kapitole „marketing“.

Celkové výnosy (opět bez zahrnutí výnosů projektu Turris) jsou nižší oproti plánu ve výši odpovídající sníženým celkovým nákladům sdružení z důvodu nižšího růstu počtu registrovaných domén. Hospodářský výsledek je díky mimořádným výnosům, nižším odpisům a zahrnutí projektu Turris vyšší než bylo plánováno.



Dozorčí rada provedla také kontrolu nově uzavřených smluvních vztahů a neobjevila při této kontrole žádnou nesrovnalost.

Dozorčí rada se též seznámila se stavem dalších projektů plánovaných na rok 2018 a konstatuje, že jejich stav odpovídá plánu, zejm. kladně hodnotí úspěšné pokračování projektu Turris a projektu upgrade DNS infrastruktury.

11.33 – přítomno 18 z 20 členů kolegia

Kolegium vzalo zprávu o činnosti dozorčí rady na vědomí.

6. Informace o projektu Turris

Informaci o projektu Turris přednesl O. Filip. Věnoval se především základním vizím spojeným s vývojem nového modulárního routeru Turris MOX, kampani na Indiegogo, představil jednotlivé moduly a závěrem informoval o stavu výroby a jednáních s firemními zájemci.

11:38 – přítomno 19 z 20 členů kolegia

Kolegium vzalo informaci o projektu Turris na vědomí.

7. Informace o smlouvách uzavřených se státem

Kolegium vzalo informaci o smlouvách uzavřených se státem za období od 30. 11. 2017 do 30. 5. 2018 na vědomí.

8. Informace o změnách Pravidel registrace jmen domén .cz

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

Jednání kolegia bylo ukončeno ve 12:05 hodin.

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

