

Zápis z jednání kolegia CZ.NIC, z. s. p. o.
konaného dne 5. 12. 2007 od 11 hodin
v konferenčním centru InGarden, Dvoutletky 529/42, Praha 10

(zjednodušená verze určená pro zveřejnění)

1. Prezence

Zahájena v 10:30 hodin.

2. Zahájení a úvod

Jednání zahájeno v 11 hodin. Přítomno 16 z 21 členů a kolegium je tudíž usnášeníschopné.

3. Volba orgánů kolegia

Jednomyslně schváleny orgány kolegia v tomto složení:

- řídící jednání JUDr. Petr Hostaš,
- skrutátor a ověřovatel zápisu ing. Jiří Kysela,
- zapisovatelka Bc. Zuzana Durajová.

4. Zpráva o činnosti představenstva

Místopředseda představenstva Mgr. Karel Taft stručně zrekapituloval činnost představenstva od posledního jednání kolegia. Zmínil především řešení přechodu na vlastní systém správy domény .cz (vlastní systém byl úspěšně spuštěn 1. 10. 2007) a projekt ENUM. Představenstvo se na svých jednáních mj. dále zabývalo novými Pravidly ADR, harmonogramem implementace DNSsec, průzkumem zájmu o IDN; schválilo členství v organizacích Tuesday Business Network, APVTS a NIX.CZ. Mgr. Taft dále připomněl, že se uskutečnila se jednání s MV ČR o projektu CERT, s MPO ČR a MV ČR ve věci přechodu práv a povinností vyplývajících z Memoranda uzavřeného s MI ČR a s APVTS o projektu CzeSICON. Představenstvo se též zabývalo možností hostovat meeting organizace ICANN v Praze v roce 2009.

11:10 – stav: 17 členů z 21

Kolegium vzalo zprávu o činnosti představenstva na vědomí.

5. Zpráva dozorčí rady

Dozorčí rada velmi pozitivně zhodnotila provedení přechodu na nový registrační systém a vyjádřila poděkování představenstvu, managementu a zaměstnancům sdružení za odvedenou práci.

Dozorčí rada projednala hospodaření sdružení za III. čtvrtletí roku 2007 a hodnotí je kladně.

Dozorčí rada provedla namátkovou kontrolu smluv a nebyly shledány žádné nedostatky.

Dozorčí rada se dále zabývala stavem projektu ENUM, novými pravidly registrace, dodatkem ke smlouvě s T-Systems PragoNet, návrhem rozpočtu na rok 2008, projektem DNSsec a řešením problému „zone walking“.

Kolegium vzalo zprávu o činnosti dozorčí rady na vědomí.

6. Projekt ENUM a přechod na nový systém správy domény .cz

Výkonný ředitel sdružení Mgr. Ondřej Filip představil nový registrační systém správy domény .cz a informoval o průběhu migrace a dále podal zprávu o stavu projektu ENUM a dalších aktuálních i plánovaných projektech.

11:16 – stav: 18 členů z 21

Kolegium vzalo zprávu o projektu ENUM a přechodu na nový systém správy domény .cz na vědomí.

7. Mimořádné odměny členům statutárních orgánů

Hlasování o návrhu mimořádných odměn členům statutárních orgánů:

V okamžiku zahájení hlasování bylo přítomno 18 členů kolegia, pro hlasovalo 18 členů, žádný člen nebyl proti a žádný se nezdržel hlasování. Kolegium schválilo mimořádné odměny členům statutárních orgánů dle návrhu předloženého představenstvem ve znění projednaného doplnění. Členové kolegia, kteří jsou zároveň členy představenstva nebo dozorčí rady hlasovali v souladu s rozhodnutím ostatních členů kolegia.

8. Změna jednacího řádu kolegia

Hlasování o návrhu změn Jednacího řádu kolegia:

V okamžiku zahájení hlasování bylo přítomno 18 členů kolegia, pro hlasovalo 18 členů, žádný člen nebyl proti a žádný se nezdržel hlasování. Kolegium schválilo předložený návrh na změnu Jednacího řádu kolegia.

Text článku 3.4 Jednacího řádu kolegia nově zní:

3.4 Podkladové materiály a informace, vztahující se k projednávaným bodům, jsou-li k dispozici, jsou členům společně s textem navrhovaných usnesení zasílány nejpozději do 14 dnů před konáním jednání kolegia způsobem stanoveným pro svolání jednání kolegia.

9. Rozpočet na rok 2008

Hlasování o návrhu rozpočtu na rok 2008:

V okamžiku zahájení hlasování bylo přítomno 18 členů kolegia, pro hlasovalo 18 členů, žádný člen nebyl proti a žádný se nezdržel hlasování. Kolegium schválilo rozpočet na rok 2008 ve znění předloženém představenstvem.

10. Volba členů představenstva

Členy představenstva byli s účinností od 10. 12. 2007 zvoleni JUDr. PhDr. Marek Antoš (pro 17 členů kolegia, žádný člen nebyl proti a 1 se zdržel hlasování), Bc. Martin Kukačka (13 členů pro, 3 proti a 2 se zdrželi hlasování) a ing. Tomáš Maršálek (16 členů pro, 1 proti a 1 se zdržel hlasování).

11. Závěr

Jednání kolegia bylo ukončeno ve 12:30 hodin.

JUDr. Petr Hostaš řídící jednání kolegia	Ing. Jiří Kysela ověřovatel zápisu	Bc. Zuzana Durajová zapisovatelka
---	---------------------------------------	--------------------------------------