

CZ.NIC – zápis z valné hromady 15. 12. 2009

zjednodušená verze pro zveřejnění

**Zápis z valné hromady CZ.NIC, z. s. p. o.
konané dne 15. prosince 2009 od 14 hodin
v konferenčním centru InGarden, Dvouletky 529/42, Praha 10
(zjednodušená verze určená pro zveřejnění)**

1. Prezence

Zahájena ve 13 hodin.

2. Zahájení a úvod

Valná hromada zahájena ve 14 hodin. Přítomno 37 z 63 členů sdružení (36 přítomných členů má hlasovací právo) a valná hromada je tudíž usnášeníschopná.

3. Volba orgánů valné hromady

Jednomyslně schváleny orgány valné hromady v tomto složení:

- předseda valné hromady JUDr. Petr Hostaš,
- ověřovatel zápisu ing. Jiří Kysela,
- skrutátoři ing. Jiří Kubíček a Mgr. Markéta Švecová,
- zapisovatelka Bc. Zuzana Durajová.

4. Informace o změnách ve členské základně

Valná hromada vzala informaci o změnách ve členské základně na vědomí.

5. Zpráva o činnosti představenstva

S činností představenstva sdružení CZ.NIC za rok 2009 seznámil členy sdružení Mgr. Karel Taft; připomněl především přípravu projektu OpenID, jednání s Ministerstvem vnitra a dalšími zainteresovanými subjekty o národním CERTu. Se zástupci státu probíhala rovněž jednání o národní doméně pro službu datových schránek. Představenstvo se dále věnovalo co-marketingovému programu pro registrátory, sledovalo činnost Laboratoří a Akademie CZ.NIC,

Valná hromada vzala zprávu o činnosti představenstva na vědomí.

6. Zpráva dozorčí rady

Mgr. Redl informoval, že dozorčí rada pracovala ve složení Mgr. Jan Redl (předseda), Ing. RNDr. Jiří Peterka a Ing. Ondřej Fryc.

Dozorčí rada především sledovala hospodaření sdružení, průběžně kontrolovala čerpání rozpočtu a konstatuje, že jeho čerpání probíhá v souladu se schváleným rozpočtem. Dozorčí rada se, na základě oslovení výkonným ředitelem sdružení, aktivně podílela na projektu co-marketing formou připomínek k pravidlům a smlouvám uzavíraným s registrátory a průběžném hodnocení jednotlivých marketingových aktivit.

Ve své kontrolní činnosti se dozorčí rada dále soustředila na projekt dobradomena.cz a neshledala žádné nesrovnalosti ve způsobu financování ani provedení tohoto projektu.

Dozorčí rada se též věnovala okolnostem změny PR agentury, stavem projektů CZ.NIC LAB's, OpenID, VIP a Edice CZ.NIC a rozpočtu na rok 2010.

CZ.NIC – zápis z valné hromady 15. 12. 2009

zjednodušená verze pro zveřejnění

Valná hromada vzala zprávu o činnosti dozorčí rady na vědomí.

7. **Prezentace o činnosti sdružení**

Mgr. Filip představil fungování registračního systému a jeho používání zahraničními registry. Věnoval se též představení projektu OpenID a založení CZ.NIC – CSIRT týmu. Zmíněny byly též osvětové a vzdělávací aktivity sdružení (Akademie CZ.NIC, konference Internet a technologie, co-marketingový program, hostování zahraničních konferencí, kampaň dobradomena.cz a další). Upozornil též na fungování Laboratoří CZ.NIC a připomněl některé projekty, kterým se věnují či věnovaly (antispam, DNS/DNSSEC tester, DNSSEC doplněk pro Firefox, datové schránky...).

Valná hromada vzala informace o činnosti sdružení obsažené v prezentaci Mgr. Filipa na vědomí.

8. **Volba členů kolegia**

Za komoru držitelů doménových jmen byli zvoleni:

Hřebíček Jan	12 kladných hlasů
Maršálek Tomáš	11 kladných hlasů

Za komoru registrátorů byli zvoleni:

Kukačka Martin	9 kladných hlasů
Syrovátka Erich	9 kladných hlasů

Za komoru ISP byli zvoleni:

Kysela Jiří	7 kladných hlasů
Taft Karel	6 kladných hlasů

9. **Závěr**

Jednání ukončeno v 16.15 hodin.

JUDr. Petr Hostaš
řídící jednání kolegia

Ing. Jiří Kysela
ověřovatel zápisu

Bc. Zuzana Durajová
zapisovatelka