

CZ.NIC – zápis z jednání kolegia 11. 6. 2013

(zjednodušená verze pro zveřejnění)

Zápis z jednání kolegia CZ.NIC, z. s. p. o., konaného dne 11. 6. 2013 od 10:30 hodin v konferenčním centru Greenpoint, Dvoulletky 529/42, Praha 10 *(zjednodušená verze určená pro zveřejnění)*

1. Prezence

Prezence zahájena v 10:00 hodin.

2. Zahájení a úvod

Jednání kolegia sdružení CZ.NIC zahájeno v 10:30 hodin za přítomnosti 16 z 21 členů kolegia; kolegium bylo tudíž usnášeníschopné.

3. Volba orgánů kolegia

10:35 – přítomno 17 členů kolegia

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

Projednávání části bodu 7. Programu: Projednání odstoupení člena dozorčí rady z funkce a volba nového člena dozorčí rady

Kolegium vzalo na vědomí odstoupení O. Fryce z funkce člena dozorčí rady a jednomyslně schválilo zánik jeho funkce ke dni 11. 6. 2013.

4. Zpráva o činnosti představenstva

S činností představenstva sdružení za období leden – květen 2013 členy kolegia seznámil předseda představenstva Karel Taft. Představenstvo se především věnovalo hospodaření sdružení a jeho hlavním činností, zejména další rozvoji registru, služby mojID, ale také osvětovým aktivitám. Pověření členové představenstva se účastní přípravy zákona o kybernetické bezpečnosti. Sdružení se též účastnilo projednávání ideového záměru Internetové asociace a připojilo se k výzvě Otevřená data.

Kolegium vzalo zprávu o činnosti představenstva na vědomí.

5. Zpráva dozorčí rady

Předseda dozorčí rady, J. Redl přednesl zprávu dozorčí rady a konstatoval, že činnost sdružení byla sledována průběžně, zástupci dozorčí rady se rovněž podíleli na hodnocení jednotlivých kampaní v rámci co-marketingového projektu. Dozorčí rada průběžně kontrolovala čerpání rozpočtu sdružení a konstatuje, že probíhá v souladu se schváleným rozpočtem. Dozorčí rada rovněž projednala účetní závěrku sdružení za rok 2012 a nemá k ní v souladu s provedeným auditem námitek. Dozorčí rada také provedla kontrolu nově uzavřených smluv, detailně se věnovala smlouvě o grafickém zpracování značky (loga) a jednotného vizuálního stylu a kupní smlouvě na budovu Milešovská 5; nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti. Dozorčí rada se rovněž věnovala projektům sdružení, seznámila se se stavem projektů STORK 2.0, e-SENS, GEN6, projekty osvěty a implementací systému bezpečnosti informací. Dozorčí rada konstatuje, že projekty probíhají v souladu s plánem.

Kolegium vzalo zprávu o činnosti dozorčí rady na vědomí.

CZ.NIC – zápis z jednání kolegia 11. 6. 2013

(zjednodušená verze pro zveřejnění)

6. Volba člena představenstva

S účinností od 26. 6. 2013 byl členem představenstva sdružení zvolen p. Karel Taft.

7. Projednáni odstoupení člena dozorčí rady z funkce člena dozorčí rady z funkce a volba nového člena dozorčí rady

S účinností od 12. 6. 2013 byla členkou dozorčí rady sdružení zvolena paní Ilona Filípková.

8. Prezentace zahraničního hosta

11:00 hodin – přítomno 18 členů kolegia

Jednání kolegia sdružení se zúčastnil právník správce národní domény .sk, společnosti SK-NIC, Mgr. Lukáč. Ve svém příspěvku seznámil přítomné členy kolegia s historií společnosti, věnoval se i vedlejším činnostem, kterým se společnost věnuje, především charitativnímu projektu ludialudom.sk. Ve stručnosti představil systém registrací a zmínil se o nejčastějších příčinách soudních sporů. Zmínil také některá rozhodnutí slovenských i českých soudů. V závěru informoval o dlouho očekávaných změnách pravidel registrace (Pravidla poskytování jmenného prostoru), jejichž účinnost se předpokládá od 1. 1. 2014.

9. Zpráva o činnosti Laboratoří CZ.NIC

12.10 – přítomno 17 členů kolegia

Kolegium bylo informováno o činnosti Laboratoří za období 2009 – 2012, zpráva zahrnovala informace o aktuálním stavu a plánech do budoucna.

Kolegium vzalo zprávu o činnosti Laboratoří CZ.NIC na vědomí.

10. Projekty roku 2013

Kolegium bylo informováno o rozšíření pracoviště Laboratoře CZ.NIC, projektu interaktivního vzdělávání, rozšíření vzdělávacího střediska Akademie a projektu Distribuované kybernetické bezpečnosti.

Kolegium vzalo zprávu o těchto projektech na vědomí.

11. Závěry semináře o Pravidlech registrace doménových jmen v ccTLD .cz

Na základě požadavku kolegia a v souladu s uskutečněnými semináři, bude provedena revize Pravidel registrace v souvislosti s rekodifikací soukromého práva, upravena bude rovněž struktura textu, aby se zlepšila jeho přehlednost.

**CZ.NIC – zápis z jednání
kolegia 11. 6. 2013**

(zjednodušená verze pro zveřejnění)

12. Závěr

Jednání kolegia bylo ukončeno v 12:30 hodin.

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