

**Zápis z jednání kolegia CZ.NIC, z. s. p. o., konaného dne 17. 12. 2013 od 10:00 hodin
v konferenčním centru U Hájků, Na Poříčí 42, Praha 1**

(zjednodušená verze určená pro zveřejnění)

1. Prezence

Prezence zahájena v 9:30 hodin.

2. Zahájení a úvod

Jednání kolegia sdružení CZ.NIC bylo zahájeno v 10 hodin za přítomnosti 18 z 21 členů kolegia; kolegium bylo tudíž usnášeníschopné.

3. Volba orgánů kolegia

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

4. Zpráva o činnosti představenstva

S činností představenstva sdružení za období červen - listopad 2013 členy kolegia seznámil předseda představenstva Karel Taft.

Představenstvo se zejména věnovalo otázkám souvisejícím s hospodařením sdružení a činností sdružení, včetně jednotlivých projektů. K. Taft rovněž informoval o změnách ve členské základně sdružení a počtu registrátorů a stavu úprav objektu Milešovská. Zmínil se rovněž o změnách Pravidel registrace doménových jmen, ke kterým dochází od ledna.

Kolegium vzalo zprávu o činnosti představenstva na vědomí.

5. Zpráva dozorčí rady

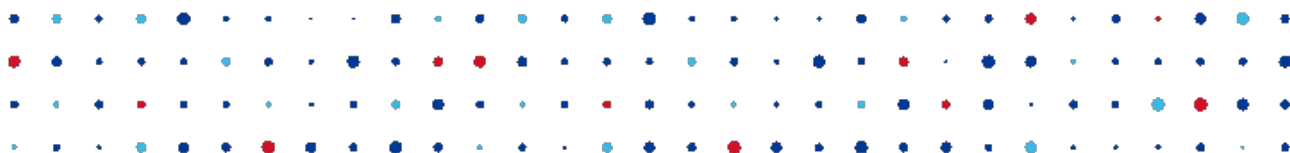
J. Redl konstatoval, že dozorčí rada pracovala ve složení Jan Redl (předseda), Jiří Peterka a Ilona Filípková.

Dozorčí rada průběžně nejvíce kontrolovala čerpání rozpočtu sdružení a konstatuje, že probíhá v souladu se schváleným rozpočtem.

Dozorčí rada se rovněž seznámila se stavem projektu implementace bezpečnosti informací a provedla kontrolu znění smlouvy o certifikačním auditu a s výsledkem tohoto auditu a konstatuje, že implementace systému bezpečnosti informací proběhla dle plánu a audit neodhalil žádné závažné nedostatky.

V rámci své kontrolní činnosti se dozorčí rada rovněž seznámila se stavem projektu rozšíření Laboratoří a projektů tohoto pracoviště (Turris, výukové aplikace) a velmi kladně hodnotí dosažené výsledky. Bez připomínek proběhla rovněž kontrola nově uzavřených smluvních vztahů mezi sdružením a jeho dodavateli.

Dozorčí rada se rovněž seznámila se stavem objektu Milešovská a plánovanými úpravami.



Kolegium vzalo zprávu o činnosti dozorčí rady na vědomí.

6. Dosavadní výsledky projektů roku 2013

Kolegium vzalo zprávu o dosavadních výsledcích projektů roku 2013 (pobočka Laboratoří v dalším univerzitním městě – Plzeň, projekt interaktivního vzdělávání, rozšíření činnosti Akademie CZ.NIC, TURRIS) na vědomí.

7. Rozpočet a projekty roku 2014

Kolegium schválilo projekty na rok 2014 (Laboratoře v univerzitních městech, Turris, DNS resolver)..

Hlasování o rozpočtu roku 2014: přítomno 18 členů kolegia, pro předložený návrh hlasovalo 18 členů, žádný ze členů nebyl proti ani se nezdržel hlasování. Kolegium schválilo rozpočet roku 2014..

8. Informace o změnách Pravidel registrace doménových jmen v ccTLD .cz

Členové kolegia již byli seznámeni s připravovanými změnami Pravidel registrace; nejedná se o žádné zásadní změny, primárním důvodem ke změnám byla rekodifikace soukromého práva. Úpravy, ke kterým v Pravidlech registrace dochází, mají tedy zejména charakter reakce na novou právní úpravu (nový občanský zákoník), jsou aktualizací s ohledem na faktický stav a vycházejí také z požadavků členů sdružení a registrátorů. V rámci prací na úpravách rovněž došlo k částečnému zjednodušení, zpřehlednění, ale také zpřesnění. Pravidla registrace byla na konci listopadu zveřejněna a účinná budou od 1. ledna 2014.

Kolegium vzalo informaci o změnách Pravidel registrace doménových jmen v ccTLD .cz na vědomí.

9. Volba členů představenstva

11.34 –přítomno 19 členů kolegia z 21

S účinností od 17. 12. 2013 byli členy představenstva zvoleni Marek Antoš, Tomáš Košnar a Martin Kukačka.

10. Závěr

Jednání kolegia bylo ukončeno v 11:50 hodin.

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

Příloha:

Příloha č. 1 – prezenční listina členů kolegia

