

**Zápis z jednání kolegia CZ.NIC, z. s. p. o., konaného dne 17. 12. 2014 od 10 hodin
v Konferenčním centru u Hájků, Na Poříčí 42, Praha 1**

1. Prezence

Prezence byla zahájena v 10 hodin.

2. Zahájení a úvod

Jednání kolegia sdružení CZ.NIC bylo zahájeno v 10 hodin za přítomnosti 15 z 21 členů kolegia; kolegium bylo tudíž usnášeníschopné.

3. Volba orgánů kolegia

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

4. Zpráva o činnosti představenstva

S činností představenstva sdružení za období leden – listopad 2014 členy kolegia seznámil místopředseda představenstva M. Antoš.

Představenstvo se vedle otázek souvisejících s hospodařením sdružení a běžné agendy věnovalo především možnostem dalšího vývoje v oblasti alternativního řešení sporů, a zabývalo rovněž intenzivně projekty sdružení, zejm. projektem TURRIS, osvětovými aktivitami nebo činnostmi bezpečnostního týmu CSIRT.CZ.

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 kontrolovala čerpání rozpočtu a konstatuje, že probíhá v letošním roce v souladu se schváleným rozpočtem.

Dozorčí rada rovněž důkladně kontrolovala rekonstrukci objektu Milešovská a konstatuje, že rekonstrukce proběhla v pořádku, objekt je zkolaudován a sdružení bude moci objekt od nového roku užívat jako své sídlo.

Dozorčí rada rovněž zkontrolovala nově uzavřené smlouvy a seznámila se s plány projektů sdružení na další období a nemá ani k těmto bodům žádné výhrady.

P. Redl vyjádřil v případě rekonstrukce objektu Milešovská i projektů sdružení za dozorčí radu spokojenost.

Kolegium vzalo zprávu o činnosti dozorčí rady na vědomí.

6. Memorandum s Českým telekomunikačním úřadem

Kolegium schválilo uzavření Memoranda s ČTÚ a dále schválilo uzavírání, změny a rušení smluv s ČTÚ, pokud se týkají oblastí upravených Memorandem.

7. Projekty a rozpočet roku 2015

Kolegium vzalo na vědomí informaci o dosavadních výsledcích projektů roku 2014.

Kolegium schválilo rozpočet roku 2015 a projekty na tentýž rok.



8. Nový způsob alternativního řešení sporů o doménová jména a související změny Pravidel registrace doménových jmen v ccTLD .cz

Kolegium vzalo informaci o novém způsobu alternativního řešení sporů o doménová jména souvisejících změnách Pravidel registrace doménových jmen v ccTLD .cz na vědomí.

9. Závěr

Jednání kolegia ukončeno v 11:15 hodin.

Petr Hostaš řídící jednání kolegia	Martin Peterka ověřovatel zápisu	Zuzana Průchová zapisovatelka
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

