

**Zápis z jednání kolegia CZ.NIC, z. s. p. o., konaného dne 9. 6. 2014 od 10:30 hodin
v Konferenčním centru GreenPoint, Dvoutletky 42, Praha 10**

1. Prezence

Prezence zahájena v 10 hodin.

2. Zahájení a úvod

Jednání kolegia sdružení CZ.NIC bylo zahájeno v 10.30 hodin za přítomnosti 12 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 Zbyněk Pospíchal, zapisovatelka Zuzana Průchová.

4. Zpráva o činnosti představenstva

S činností představenstva sdružení za období leden - květen 2014 členy kolegia seznámil místopředseda představenstva M. Antoš. Představenstvo se zejména věnovalo otázkám souvisejícím s hospodařením sdružení a jeho činnostmi, včetně jednotlivých projektů a rekonstrukci objektu Milešovská. Zabývalo se rovněž rozhodnutím Nejvyššího soudu a s ním souvisejícím připravovaným změnám alternativního řešení sporů o doménová jména.

Kolegium vzalo zprávu o činnosti představenstva na vědomí.

5. Zpráva dozorčí rady

J. Redl konstatoval, že dozorčí rada sledovala činnost sdružení průběžně, zástupci dozorčí rady se rovněž podíleli na hodnocení jednotlivých kampaní v rámci co-marketingového programu. Dozorčí rada kontrolovala čerpání rozpočtu a konstatuje, že probíhá v souladu se schváleným rozpočtem. Zkontrolovala rovněž účetní závěrku za rok 2013 a nemá k ní v souladu s provedeným auditem námitek. Dozorčí rada rovněž zkontrolovala průběh výběru dodavatele stavebních prací na rekonstrukci objektu Milešovská a ani při této kontrole nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti. 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.

Kolegium vzalo zprávu o činnosti dozorčí rady na vědomí.

6. Projekty sdružení

10:54 – přítomno 13 z 21 členů kolegia

TURRIS – rozesláno cca 1 000 ks routeru, evidováno dalších 3 500 zájemců. Denně „proteče“ cca 4TB dat, která jsou analyzována prostřednictvím SW, který vyhledává IP anomálie. V cca 1% případů byla spojení zastavena firewallem, ovšem i v takových případech jsou získaná data analyzována. Velmi aktivní vývoj, prováděny jsou poměrně časté bezpečnostní aktualizace, proběhly již dva velké release. Nyní je připravována řada dalších funkcionalit, které rozšíří možnosti výzkumu na základě prováděných analýz a také bezpečnost uživatelů, a to nejen z řad uživatelů routeru Turris.

O projekt je zájem na mezinárodních fórech, sdružení za něj rovněž získalo pozitivní cenu Big Brother Award 2013.

Rozšíření pracoviště Laboratoře CZ.NIC – otevření nové pobočky je plánováno na září – říjen tohoto roku.

DNS resolver – probíhá návrh architektury a technická specifikace funkcionalit, při vývoji je spolupracováno s ISP tak, aby odpovídal nárokům na vysoký provoz. Prototyp by měl být hotov do konce tohoto roku.

Kolegium vzalo informace na vědomí.

7. Alternativní řešení sporů o doménová jména

Členové kolegia byli seznámeni s rozhodnutím Nejvyššího soudu České republiky a jeho důsledky. V návaznosti na toto rozhodnutí byly se zohledněním uskutečněných externích analýz zahájeny práce na nových Pravidlech alternativního řešení sporů.

Kolegium vzalo informace o stávajícím stavu alternativního řešení sporů o doménová jména na vědomí.

8. Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a člena dozorčí rady

Kolegium jednomyslně schválilo předložené návrhy znění smluv o výkonu funkce člena představenstva a člena dozorčí rady.

9. Volba člena představenstva

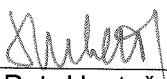
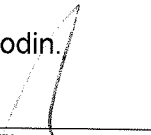

S účinností od 28. 6. 2014 byl členem představenstva zvolen p. Jiří Kysela.

10. Volba člena dozorčí rady

S účinností od 28. 6. 2014 byl členem dozorčí rady zvolen p. Jiří Peterka.

11. Závěr

Jednání kolegia bylo ukončeno v 11:30 hodin.

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