

Zápis z jednání kolegia CZ.NIC, z. s. p. o., konaného dne 25. 6. 2021 od 10 hodin  
konferenčním centru GreenPoint, Dvoutletky 529, Praha 10

**1. Prezence**

Prezence byla zahájena v 9:30 hodin.

**2. Zahájení a úvod**

Jednání kolegia zahájeno v 10 hodin předsedou představenstva Karlem Taftem, a to za přítomnosti 17 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 Zbyněk Pospíchal, zapisovatelka Zuzana Průchová.

**4. Zpráva o činnosti představenstva**

S činností představenstva sdružení za období 1. 1. 2021 – 8. 6. 2021 přítomné členy kolegia seznámil předseda představenstva K. Taft.

Představenstvo se zabývalo hospodařením sdružení a kontrolou jeho činností, aktivit a stavem jednotlivých projektů a řešilo taktéž opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19.

10:30 – 18 přítomných členů kolegia

Kolegium vzalo zprávu o činnosti představenstva na vědomí.

**5. Zpráva dozorčí rady**

S činností dozorčí rady sdružení za období prosinec 2020 – květen 2021 seznámil členy kolegia předseda dozorčí rady Jan Redl. Činnost sdružení byla dozorčí radou sledována průběžně, zástupci dozorčí rady se již tradičně podíleli na hodnocení jednotlivých kampaní v rámci co-marketingového programu.

Dozorčí rada:

- provedla kontrolu hospodaření za loňský rok, a jak již zaznělo, celkový hospodářský výsledek je vyšší než plánovaný, a to především vlivem pandemie onemocnění COVID-19, ostatně i počty registrovaných domén jsou proti plánu vyšší, než očekávané;
- projednala účetní závěrku, v době rozesílání podkladů ještě nebyl k dispozici audit, nyní však lze konstatovat, že audit proběhl bez problémů;
- provedla kontrolu hospodaření za první čtvrtletí roku 2021 a konstatuje, že plnění probíhá v souladu se schváleným rozpočtem;
- provedla kontrolu nově uzavřených smluvních vztahů a při své kontrole neobjevila žádnou nesrovnalost;
- seznámila se se stavem interních projektů; některé projekty nemohly být z důvodů protiepidemických opatření realizovány v roce 2020, takže byly přesunuty do roku letošního, ale většina byla v roce 2020 úspěšně dokončena; velmi kladně dozorčí rada hodnotí rozvoj služby mojeID



(aplikace mojED klíč, akreditace na úroveň záruky „vysoká“).

Kolegium vzalo zprávu o činnosti dozorčí rady na vědomí.

#### **6. Informace o projektech sdružení**

S projekty sdružení a jejich stavem seznámil kolegium O. Fiilip.

Kolegium vzalo tuto informaci o projektech sdružení na vědomí.

#### **7. Smlouva s ČTÚ o projektu NetMetr**

Kolegium schválilo úplatný převod projektu NetMetr na ČTÚ.

#### **8. Podpora externích subjektů**

Kolegium diskutovalo návrh podmínek podpory třetích osob a projektů. Návrh bude dále upraven, případně uspořádána pracovní skupina a poté předložen k hlasování.

13:17 – 17 přítomných členů kolegia

13:20 – 16 přítomných členů kolegia

#### **9. Informace o smlouvách uzavřených se státem**

Kolegium vzalo na vědomí informaci o smlouvách uzavřených se státem za období od 17. 11. 2020 do 10. 6. 2021.

#### **10. Volba člena představenstva**

Členkou představenstva byla s účinností od 25. 6. 2021 zvolena Ilona Filípková.

#### **11. Závěr**

Jednání bylo ukončeno v 13:55 hodin.

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

