

Zápis z valné hromady CZ.NIC, z. s. p. o.
konané dne 17. 12. 2014 od 14 hodin
v konferenčním centru U Hájků, Na Poříčí 42, Praha 1

1. Prezence

Prezence byla zahájena ve 13 hodin.

2. Zahájení a úvod

Jednání valné hromady bylo zahájeno ve 14 hodin za přítomnosti **72 z celkových 113 členů sdružení (69 přítomných členů má hlasovací právo)**; přítomno celkem 42 členů za komoru držitelů doménových jmen – z toho 1 bez hlasovacího práva, 15 členů za komoru ISP – z toho 1 bez hlasovacího práva, a 15 členů za komoru registrátorů – z toho 1 bez hlasovacího práva), valná hromada je tudíž usnášeníschopná.

3. Volba orgánů valné hromady

Orgány valné hromady schváleny ve složení:

- Předseda valné hromady Petr Hostaš,
- Ověřovatel zápisu Jan Redl,
- Skrutátoři Martin Peterka a Radek Krejča,
- Zapisovatelka Zuzana Průchová.

Hlasování: přítomno 72 členů sdružení (69 s hlasovacím právem), žádný člen nebyl proti a žádný se nezdržel hlasování

4. Informace o změnách ve členské základně

Valná hromada vzala informaci o změnách ve členské základně na vědomí.

5. Prezentace zahraničního hosta

O. Süme (EuroISPA) v rámci své prezentace seznámil členy sdružení nejen s fungováním této organizace a jejími aktivitami, ale také projekty, kterým se hodlá v nejbližší době věnovat.

6. Zpráva o činnosti představenstva

S činností představenstva sdružení za období leden – listopad 2014 členy sdružení 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.

Valná hromada vzala zprávu o činnosti představenstva na vědomí.

7. Zpráva dozorčí rady

Dozorčí rada pracovala ve složení Jan Redl (předseda), Jiří Peterka a Ilona Filípková. Činnost sdružení byla sledována průběžně, zástupci dozorčí rady se již tradičně podíleli na hodnocení jednotlivých kampaní v rámci co-marketingového programu.

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.

Valná hromada vzala zprávu o činnosti dozorčí rady na vědomí.

8. **Prezentace o činnosti sdružení**

Výkonný ředitel sdružení seznámil přítomné členy detailně s činností sdružení v roce 2014: fungováním a dalším vývojem registračního systému, vývojem tempa růstu počtu nových doménových jmen a výsledkem průzkumu trhu zaměřeného na zavedení diakritiky do českého doménového prostoru. Připomněl rozsudek Nejvyššího soudu a související úpravy Pravidel registrace. Informoval též o osvětových aktivitách reprezentovaných nejen školícím střediskem Akademie CZ.NIC, ale též televizním seriálem Jak na internet, vydáváním knih v Edici CZ.NIC nebo pořádáním či aktivní účastí na nejrůznějších odborných konferencích. Sdružení je též aktivní v oblasti bezpečnosti, a to nejen provozováním národního bezpečnostního týmu CSIRT.CZ, ale též některými projekty pracoviště Laboratoře CZ.NIC, mezi které patří především projekt sdílené kybernetické bezpečnosti, Turris.

Valná hromada vzala informaci o činnosti sdružení v roce 2014 na vědomí.

9. **Volba členů kolegia**

Výsledky řádné volby do kolegia sdružení:

Rozdáno 74 hlasovacích lístků (43 komora držitelů doménových jmen, 15 komora ISP, 16 komora registrátorů), zpět bylo odevzdáno 74 hlasovacích lístků, všechny hlasovací lístky byly platné a hlasující využili všech svých hlasů.

S účinností od 17. 12. 2014 byli zvoleni následující členové kolegia:

Za komoru držitelů doménových jmen

Antoš Marek, 21 kladných hlasů

Redl Jan, 16 kladných hlasů

Za komoru ISP

Filip Ondřej, 16 kladných hlasů

Pečínka Vlastimil, 12 kladných hlasů

Za komoru registrátorů

Brůna Zdeněk, 2 kladné hlasy

Štětina Jaroslav, 2 kladné hlasy

Výsledky doplňkové volby do kolegia sdružení (volba 1 člena za komoru registrátorů, který nebyl zvolen na valné hromadě v prosinci loňského roku):

Rozdáno 74 hlasovacích lístků (43 komora držitelů doménových jmen, 15 komora ISP, 16 komora registrátorů), zpět bylo odevzdáno 74 hlasovacích lístků, všechny hlasovací lístky byly platné a hlasující využili všech svých hlasů.

S účinností od 17. 12. 2014 (na zkrácené funkční období, tj. do r. 2016) byl zvolen Tomáš Fiala, 2 kladné hlasy.

10. **Závěr**

Jednání valné hromady bylo ukončeno v 17.38 hodin.

Petr Hostaš Předseda valné hromady	Jan Redl ověřovatel zápisu	Zuzana Průchová zapisovatelka
---------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

