

**CZ.NIC – zápis z jednání
kolegia 19. 6. 2008**

*zjednodušená verze pro
zveřejnění*

**Zápis z jednání kolegia CZ.NIC, z. s. p. o.
konaného dne 19. 6. 2008 od 10 hodin
v konferenčním sále Žižkovské televizní věže, Mahlerovy sady 1, Praha 3**
(zjednodušená verze určená pro zveřejnění)

1. Prezence

Zahájena v 9:30 hodin.

2. Zahájení a úvod

Jednání kolegia zahájeno v 10:00 hodin. Přítomno 17 z 21 členů a kolegium je tedy usnášeníschopné.

3. Volba orgánů kolegia

Jednomyslně schváleny orgány kolegia v tomto složení:

- řídicí jednání JUDr. Petr Hostaš
- skrutátor a ověřovatel zápisu ing. Jiří Kubíček
- zapisovatelka Bc. Zuzana Durajová

10:07 – stav: přítomno 19 členů z 21

4. Informace o změnách ve členské základně

Mgr. Filip seznámil členy kolegia se změnami ve členské základně, ke kterým došlo od posledního jednání kolegia.

Kolegium vzalo informaci o změnách ve členské základně na vědomí.

5. Zpráva o činnosti představenstva

Mgr. Taft stručně zrekapituloval nejvýznamnější oblasti a projekty, kterým se představenstvo na svých zasedáních věnovalo – představenstvo se mj. zabývalo implementací DNSSEC, projekty vzdělávání, osvěty a podpory nových internetových technologií, IDN (zde byl zrevidován stav a sledována situace v jiných registrech). Představenstvo dále zajistilo zpracování nové analýzy rizik, připravilo strategii činnosti sdružení pro roky 2008 – 2011 a výroční zprávu sdružení za rok 2007.

Ing. Maršálek informoval o situaci se zavedením IDN v doméně .eu.

Kolegium vzalo zprávu o činnosti představenstva na vědomí.

6. Zpráva dozorčí rady

Mgr. Redl oznámil, že do 4. 4. 2008 dozorčí rada pracovala ve složení ing. Michael Macek (předseda), Ing. RNDr. Jiří Peterka a Mgr. Jan Redl. K 4. 4. 2008 z dozorčí rady odstoupil ing. Michael Macek a v následujícím období tedy dozorčí rada pracovala ve složení Mgr. Jan Redl (předseda) a ing. RNDr. Jiří Peterka.

Dozorčí rada se věnovala především hospodaření sdružení, průběžně kontrolovala čerpání rozpočtu a konstatovala, že čerpání rozpočtu probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem.

CZ.NIC – zápis z jednání kolegia 19. 6. 2008

*zjednodušená verze pro
zveřejnění*

Dozorčí rada provedla kontrolu nově uzavřených smluv mezi sdružením a jeho dodavateli a neshledala žádné problematické smlouvy.

Dozorčí rada se detailně věnovala výběrovému řízení na vypracování nové analýzy rizik a neshledala žádná pochybení v postupu výběrového řízení ani ve výběru vítěze. Dozorčí rada hodnotí velmi kladně zpracování nové analýzy rizik po výrazné změně podmínek činnosti sdružení.

Kolegium vzalo zprávu dozorčí rady na vědomí.

7. **Změna Jednacího řádu kolegia**

Hlasování o návrhu změn Jednacího řádu kolegia:

V okamžiku zahájení hlasování bylo přítomno 19 členů kolegia, pro předložený návrh hlasovalo 19 členů, žádný se nezdržel hlasování a žádný nebyl proti. Kolegium schválilo předložené návrhy změn Jednacího řádu kolegia. Do Jednacího řádu kolegia tak byl doplněn popis procedury volby a odvolání členů představenstva a dozorčí rady.

8. **Projekt DNSSEC**

Mgr. Filip ve své prezentaci vysvětlil, co DNSSEC je, jak funguje a k čemu slouží, jak a proč jej bude CZ.NIC implementovat do registračního systému FRED a jaký bude dopad zavedení na běžného uživatele.

Kolegium vzalo informaci o projektu DNSSEC na vědomí.

9. **Prezentace zahraničních hostů**

P. Marcel Schneider, zástupce nadace SWITCH, zajišťující mj. správu švýcarské národní domény .ch ve své prezentaci představil organizaci SWITCH a její činnost a formy spolupráce se švýcarskými i mezinárodními organizacemi a zodpověděl dotazy týkající se systému ENUM a provozu CERT.

10. **Koncepce sdružení**

Představenstvo předložilo návrh koncepce sdružení pro období 2008 – 2011. Koncepce byla ve znění protinávrhu předloženého p. Hřebíčkem schválena, když pro její návrh hlasovalo 18 členů, žádný člen nebyl proti a 1 se zdržel hlasování.

11. **Volba člena představenstva**

Na základě provedené volby byl s účinností od 21. 6. 2008 členem představenstva zvolen ing. Jiří Kysela (pro 17 členů kolegia, 1 člen byl proti a 1 se zdržel hlasování).

Kolegium na základě návrhu p. Hřebíčka uložilo představenstvu, aby na příští zasedání kolegia předložilo k projednání Pravidla registrace doménových jmen v ccTLD .cz., když pro předložený návrh hlasovalo 15 členů, žádný člen nebyl proti a 4 se zdrželi hlasování.

12. **Volba členů dozorčí rady**

Na základě provedené volby byli s účinností od 21. 6. 2008 členy dozorčí rady zvoleni ing. Ondřej

**CZ.NIC – zápis z jednání
kolegia 19. 6. 2008**

*zjednodušená verze pro
zveřejnění*

Fryc (16 členů pro, 1 proti a 2 se zdrželi hlasování a ing. RNDr. Jiří Peterka (18 členů pro, 1 se zdržel a žádný člen nebyl proti).

13. Závěr

Jednání kolegia bylo ukončeno ve 12:50 hodin.

JUDr. Petr Hostaš řídící jednání kolegia	Ing. Jiří Kubíček ověřovatel zápisu	Bc. Zuzana Durajová zapisovatelka
---	--	--------------------------------------