

**Zápis z jednání kolegia CZ.NIC, z. s. p. o., konaného dne 8. 12. 2016 od 11 hodin
v Kongresovém centru U Hájků, Na Poříčí 1052/42, Praha 1**

1. Prezence

Prezence byla zahájena v 10.30 hodin.

2. Zahájení a úvod

Jednání bylo zahájeno v 11 hodin za přítomnosti 18 z 20 členů kolegia; kolegium bylo tudíž usnášeníschopné.

3. Volba orgánů kolegia

Orgány kolegia byly zvoleny jednomyslně ve složení: řídící 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 2016 přítomné členy kolegia seznámil předseda představenstva Karel Taft.

Představenstvo se, kromě hospodaření sdružení a běžné agendy, zabývalo především dalším vývojem registru, osvětovými a marketingovými aktivitami, včetně aktivit a spolupráce s registrátory. Velká pozornost byla věnována projektům, zejména projektu Turris a dotačním projektům. Zorganizován byl rovněž další průzkum týkající se zájmu uživatelů o zavedení IDN.

Kolegium vzalo zprávu o činnosti představenstva na vědomí.

11:10 – přítomno 19 z 20 členů kolegia

5. Zpráva dozorčí rady

S činností dozorčí rady sdružení za období červen – listopad 2016 seznámil členy kolegia předseda dozorčí rady Jan Redl. Konstatoval, že dozorčí rada pracovala ve složení Jan Redl (předseda), Vlastimil Pečínka a Ilona Filípková, sešla se na dvou řádných jednáních. 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 provedla také kontrolu nově uzavřených smluvních vztahů a neobjevila při této kontrole žádnou nesrovnalost.

Dozorčí rada se zabývala projektem Turris Omnia a velmi kladně hodnotí výsledky dosažené v rámci projektu. Dozorčí rada se také seznámila se stavem dalších projektů plánovaných na rok 2016 a konstatuje, že jejich stav odpovídá plánům.

Členové kolegia neměli žádné dotazy ani připomínky, kolegium vzalo zprávu o činnosti dozorčí rady na vědomí.



6. Rozvoj infrastruktury

Kolegium se seznámilo a vzalo na vědomí plány na rozvoj infrastruktury.

7. Rozpočet 2017

Kolegium schválilo rozpočet roku 2017 ve znění předloženém představenstvem.

8. Volba členů představenstva

S účinností od 18. 12. 2016 byli členy představenstva zvoleni Marek Antoš, Tomáš Košnar a Martin Kukačka.

9. Uzavírání smluv se státem

Kolegium vzalo na vědomí informaci o smlouvách uzavřených se státem za období 1. 7. 2016 – 24. 11. 2016.

Jednání kolegia bylo ukončeno v 12:30 hodin.

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

