

**Zápis z jednání kolegia CZ.NIC, z. s. p. o., konaného dne 13. 6. 2017 od 13 hodin
ve výukovém centru Akademie CZ.NIC, Milešovská 1136/5, Praha 3**

1. Prezence

Prezence byla zahájena ve 12 hodin.

2. Zahájení a úvod

Jednání bylo zahájeno ve 13 hodin za přítomnosti 18 z 21 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 Zbyněk Pospíchal, zapisovatelka Zuzana Průchová.

4. Zpráva o činnosti představenstva

S činností představenstva sdružení za období leden – květen 2017 členy kolegia seznámil předseda představenstva K. Taft.

Představenstvo se, kromě hospodaření sdružení a běžné agendy, zabývalo především dalším rozvojem registru a interních systémů, výzkumnými a vývojovými aktivitami (projekty Turris, analýzy DNS provozu, NetMetr...), činností v oblasti vzdělávání a osvěty (osvětové pořady, pořádání konferencí či spolupráce při pořádání zahraničních konferencí, např. IETF99, kurzy ve výukovém centru Akademie) či spolupráci s orgány státní správy (např. uzavření memoranda o spolupráci s Policií ČR v rámci projektu SIC CZ).

13:15 – přítomno 19 z 21 členů kolegia

Kolegium vzalo zprávu o činnosti představenstva na vědomí.

5. Zpráva dozorčí rady

S činností dozorčí rady sdružení za období prosinec 2016 – květen 2017 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, zúčastnila se semináře k připravované změně stanov sdružení a společného jednání s představenstvem. Činnost sdružení byla sledována průběžně, zástupci dozorčí rady se podíleli na hodnocení jednotlivých kampaní v rámci co-marketingového programu.

Dozorčí rada kontrolovala čerpání rozpočtu a konstatovala, že probíhá v letošním roce v souladu se schváleným rozpočtem; překročení dvou položek rozpočtu souviselo se zvýšenými výdaji v rámci výzkumné činnosti a bylo v mezích rezervy představenstva.

Dozorčí rada provedla také kontrolu nově uzavřených smluvních vztahů a neobjevila při této kontrole žádnou nesrovnalost.

Dozorčí rada provedla také kontrolu probíhajícího výběrového řízení na dodávku HW pro novou DNS infrastrukturu a ani při této kontrole neobjevila žádnou nesrovnalost.



Dozorčí rada se též seznámila se stavem dalších projektů plánovaných na rok 2017 a konstatuje, že stav projektů odpovídá plánu.

Kolegium vzalo zprávu o činnosti dozorčí rady na vědomí.

6. Informace o projektu Turris

O. Filip seznámil členy kolegia s aktuálním stavem projektu Turris: zmínil především personální změnu v osobě vedoucího projektu (tím se stal Patrick Zandl) a zdůraznil vyšší orientaci na uživatelskou přívětivost i pro méně technické uživatele. Připomněl časté vydávání (každé 1 – 2 měsíce) nové verze firmware tak, aby bylo zajištěno optimální nastavení routeru s ohledem na bezpečnost, představení mobilní aplikace a vylepšování uživatelské dokumentace včetně nejrůznějších jazykových verzí (ty vznikají i díky zájmu komunity). Zmíněn byl také význam projektu Turris pro další projekty sdružení, ať již národní či evropské. O. Filip představil také plány dalšího vývoje, včetně výroby dalších kusů, a informoval o plánovaných akcích pro podporu komunity okolo tohoto projektu.

Kolegium vzalo informaci o projektu Turris na vědomí.

7. Volba člena představenstva

S účinností od 29. 6. 2017 byl členem představenstva sdružení CZ.NIC zvolen Jiří Kysela.

8. Informace o smlouvách uzavřených se státem

Kolegium vzalo na vědomí informaci o smlouvách uzavřených se státem za období od 25. 11. 2016 do 29. 5. 2017.

Jednání kolegia bylo ukončeno v 14.15 hodin.

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

