

Zápis z valné hromady zájmového sdružení právnických osob CZ.NIC, z. s. p. o.,
konané dne 20. června 2005 od 9.30 hodin
v konferenčním sále Thákurova Congress Centre, Thákurova 3, Praha 6
(zjednodušená verze určená pro publikaci)

1. Prezence

Zahájena v 9.30 hodin.

2. Zahájení

Jednání zahájeno v 10 hodin.

Přítomno 26 ze 33 členů sdružení, valná hromada je tudíž usnášeníschopná.

3. Volba orgánů valné hromady

Jednomyslně schváleny orgány valné hromady v tomto složení:

- předseda valné hromady Mgr. Petr Hostaš
- ověřovatel zápisu ing. Michael Macek
- skrutátoři Bc. Jiří Kubíček a Mgr. Jan Redl
- zapisovatelka Zuzana Durajová.

Účast hostů na valné hromadě byla schválena jednomyslně.

4. Informace o změnách ve členství

Valná hromada vzala na vědomí informaci, že od poslední valné hromady nebyla podána žádná žádost o přijetí do sdružení, u dvou členů došlo pouze ke změně obchodní firmy.

5. Zpráva o činnosti představenstva

Valná hromada vzala na vědomí zprávu o činnosti představenstva.

6. Zpráva dozorčí rady

Valná hromada vzala na vědomí zprávu dozorčí rady.

7. Účetní závěrka za rok 2004, rozdělení hospodářského výsledku

Hlasování o účetní závěrce za r. 2004:

Přítomno: 28, pro: 28, proti 0, zdržel 0

Účetní závěrka za rok 2004 byla schválena.

Hlasování o úhradě ztráty:

Přítomno: 28, pro: 28, proti 0, zdržel 0

Valná hromada schvaluje, aby ztráta ve výši Kč 2.036.814,-- byla hrazena takto: část ztráty ve výši Kč 423.988,-- bude uhrazena ze zisku minulých let, zbývající část ztráty ve výši Kč 1.612.826,-- zůstane neuhrazena a bude uhrazena ze zisku budoucích let.

8. Výroční zpráva za rok 2004

Přítomno: 28, pro: 28, proti 0, zdržel 0

Výroční zpráva za rok 2004 v předloženém znění byla schválena.

9. Odměny členů představenstva za rok 2004

Přítomno: 28, pro: 24, proti 0, zdrželi se 4

Odměny členů představenstva za rok 2004 schváleny:

jméno	počet dnů ve funkci člena představenstva v roce 2004	odměna Kč
Marek Antoš	23	18 852
Ondřej Filip	366	300 000
Petr Král	327	268 032
Michal Krsek	23	18 852
Tomáš Maršálek	366	300 000
Jiří Orság	327	268 032
Karel Taft	282	231 147
Celkem		1 404 915

10. **Volba člena představenstva**

Přítomno 28.

V I. kole volby byl zvolen ing. Jiří Kysela se 16 kladnými hlasy.

Kandidát (navrhovatel)	Pro	Proti	Zdržel	Výsledek
Martin Kukačka (Web4U)	5	12	11	-7
Jiří Kysela (Czech On Line)	20	4	4	16

11. **Volba člena dozorčí rady – bod zařazený na návrh dozorčí rady**

Přítomno: 29.

V I. kole volby byl zvolen dr. Jiří Peterka s 18 kladnými hlasy.

Kandidát (navrhovatel)	Pro	Proti	Zdržel	Výsledek
Martin Kukačka (Web4U)	2	16	11	-14
Jiří Peterka (CESNET)	23	5	1	18

12. **Smlouva o outsourcingu s EURid**

Přítomno: 29, pro: 22, proti 2, zdrželi se 5

Uzavření outsourcing agreement se sdružením EURid bylo schváleno.

13. **Smlouva s EURid o poskytnutí úvěru**

Přítomno: 29, pro: 18, proti 8, zdrželi se 3

Uzavření loan agreement se sdružením EURid nebylo schváleno.

14. **Zveřejňování informací z valných hromad**

Valná hromada ukládá představenstvu zveřejňovat zjednodušené zápisy z jednání valné hromady, které budou obsahovat zejména:

- *program jednání;*
- *návrhy a protinávrhy usnesení k jednotlivým bodům programu jednání a jejich předkladatele;*
- *výsledky hlasování včetně uvedení souhrnných poměrů hlasů při jednotlivých hlasováních.*

Představenstvo může z důležitého zájmu sdružení, nebo v zájmu ochrany práv a oprávněných zájmů třetích osob, za které se pro tyto účely nepovažují členové sdružení, členové orgánů sdružení ani dodavatelé sdružení, rozhodnout o tom, že nebude zveřejněno znění návrhu usnesení, i v takovém případě však musí být zveřejněno označení příslušného bodu programu jednání a výsledek hlasování.

Přítomno: 29, pro: 25, proti 1, zdrželi se 3

Zveřejňování zápisů z valných hromad dle předloženého návrhu bylo schváleno.

15. **Střednědobá strategie sdružení pro období 2005 – 2009**

Přítomno: 29, pro: 28, proti 0, zdržel se 1

Valná hromada schvaluje Střednědobou strategii sdružení pro období 2005 – 2009 ve znění předloženém představenstvem.

16. **Změna Stanov sdružení**

Hlasování o návrhu představenstva:

Přítomno: 29, pro: 12, proti 11, zdrželo se 6

Návrh změny Stanov předložený představenstvem nebyl přijat.

Hlasování o protinávrhu č. 1 člena sdružení T-Systems PragoNet:

nové znění čl. 12.2:

Statut pozorovatele má rovněž člen sdružení, který sdružení dodává zboží nebo služby v objemu vyšším než 2 000 000,-Kč bez DPH ročně, či který od sdružení odebírá zboží nebo služby v objemu vyšším než 2 000 000,-Kč bez DPH ročně. Tento člen má statut pozorovatele po celou dobu účinnosti smlouvy (smluv), na jejichž základě dodává nebo odebírá zboží nebo služby, nestanoví-li jinak čl.15.6.3 stanov. V případě, neplatnosti smluv mezi sdružením a členem-dodavatelem a smluv mezi sdružením a členem-odběratelem nejsou dotčena rozhodnutí přijatá valnou hromadou (příslušnou komorou), při kterých se uplatnilo omezení hlasovacích práv člena.

nové znění čl. 24.2

Členem kolegia nemůže být statutární orgán, člen statutárního orgánu nebo zaměstnanec osoby, která sdružení dodává přímo zboží nebo služby v objemu vyšším než 2 000 000,-Kč bez DPH ročně či statutární orgán, člen statutárního orgánu nebo zaměstnanec osoby, která od sdružení odebírá zboží nebo služby v objemu vyšším než 2 000 000,-Kč bez DPH ročně.

nové znění čl. 29.1

Představenstvo sdružení má 5 členů. Členem představenstva může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům a která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání. Členem představenstva nemůže být statutární orgán, člen statutárního orgánu nebo zaměstnanec osoby, která sdružení dodává zboží nebo služby v objemu vyšším než 2 000 000,-Kč bez DPH ročně či

statutární orgán, člen statutárního orgánu nebo zaměstnanec osoby, která od sdružení odebírá zboží nebo služby v objemu vyšším než 2 000 000,- Kč bez DPH ročně.

nové znění čl. 30.1. písm. b)

vykonávat činnost jako statutární orgán, člen statutárního orgánu nebo zaměstnanec osoby, která sdružení dodává zboží nebo služby v objemu vyšším než 2 000 000,-Kč bez DPH ročně či jako statutární orgán, člen statutárního orgánu nebo zaměstnanec osoby, která od sdružení odebírá zboží nebo služby v objemu vyšším než 2 000 000,-Kč bez DPH ročně.

nové znění čl. 36.1

Dozorčí rada má 5 členy. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům a která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání. Členem dozorčí rady nemůže být statutární orgán, člen statutárního orgánu nebo zaměstnanec osoby, která sdružení dodává zboží nebo služby v objemu vyšším než 2 000 000,-Kč bez DPH ročně či statutární orgán, člen statutárního orgánu nebo zaměstnanec osoby, která od sdružení odebírá zboží nebo služby v objemu vyšším než 2 000 000,-Kč bez DPH ročně.

nové znění čl. 56.3

Ustanovení čl. 12.2 se použije pouze na smlouvy, které se stanou účinnými po dni, ve kterém tyto stanovy nabyly účinnosti. U smluv sjednaných na dobu určitou, které se staly účinnými před dnem, ve kterém nabyly účinnosti tyto stanovy, se ustanovení čl. 12.2 použije v případě, že účinnost takových smluv byla po dni, ve kterém tyto stanovy nabyly účinnosti, prodloužena. Pro smlouvy sjednané na dobu neurčitou, které se staly účinnými před dnem, ve kterém nabyly účinnosti tyto stanovy, se ustanovení čl. 12.2 stane účinným ke dni s 1. červenci 2008.

Přítomno: 29, pro: 1, proti 25, zdrželi se 3

Protinávrh č. 1 předložený T-Systems PragoNet nebyl přijat.

Hlasování o protinávruhu č. 2 člena sdružení T-Systems PragoNet:

článek 5.2. Vstupní členský příspěvek činí 50.000,- Kč

článek 60.2 - článek navrhujeme vypustit

Přítomno: 29, pro: 13, proti 11, zdrželo se: 5

Protinávrh č. 2 předložený T-Systems PragoNet nebyl přijat.

Hlasování o protinávruhu č. 1 dozorčí rady (změna čl. 30.1 – text byl obsažen v příloze pozvánky ve zprávě dozorčí rady):

30.1. Na členy představenstva se vztahuje zákaz konkurence. Členové představenstva nesmí

a) vlastním jménem nebo na vlastní účet uzavírat obchody, jejichž předmět by byl totožný nebo blízký předmětu podnikání sdružení, nebo vlastním jménem na vlastní účet, nebo na účet jiné osoby tyto obchody zprostředkovávat;

b) vykonávat činnost jako statutární orgán, člen statutárního orgánu nebo jiného orgánu nebo zaměstnanec osoby, která sdružení dodává přímo nebo jako subdodavatel třetích osob zboží nebo služby v objemu vyšším než 2.000.000,- Kč bez DPH ročně.

Poruší-li člen představenstva shora uvedené ustanovení, je povinen ze své funkce člena představenstva sdružení neprodleně odstoupit a na výzvu sdružení vydat prospěch z obchodu, při kterém porušil zákaz konkurence, anebo převést tomu odpovídající práva na sdružení. Tímto není dotčeno právo sdružení na náhradu škody

Přítomno: 29, pro: 23, proti 2, zdrželi se 4

Protinávrh č. 1 předložený dozorčí radou byl přijat.

Hlasování o protinávruhu č. 2 dozorčí rady (změna čl. 8.4, 9.2, 9.3, 10.4 b), 16.4, 40.1, 40.2):

článek 8.4. Jestliže člen sdružení přestane nebo začne splňovat speciální podmínky členství ve sdružení komory valné hromady a v důsledku této skutečnosti by měl být členem zarazen do jiné komory, je povinen tuto skutečnost nejpozději do 1 měsíce oznámit představenstvu spolu s označením komory, do které by měl být zarazen. Představenstvo je povinno zaradit člena do komory a oznámit tuto skutečnost členovi do 2 měsíců ode dne doručení oznámení. Členství v komore vzniká dnem zarazení představenstvem. Nespĺnuje-li takový člen sdružení podmínky členství komory, kterou ve svém oznámení označil, rozhodne o zarazení člena do odpovídající komory představenstvo. Člen sdružení má právo požádat do 30 dnu od doručení sdělení představenstva o tom, že byl zarazen do jiné komory, než jakou uvedl ve svém oznámení, aby toto rozhodnutí prezkoumalo kolegium. Kolegium je povinno projednat tuto žádost na nejbližším možném jednání.

článek 9.2. Do sdružení lze vstoupit. Vstupující člen zašle sdružení žádost o vstupu do sdružení. Součástí nebo přílohou žádosti musí být doklady prokazující splnění podmínek členství ve sdružení a dále sdělení, členem jaké z komor valné hromady se má vstupující člen stát.

článek 9.3. Představenstvo sdělí vstupujícímu členovi do 2 měsíců ode dne doručení žádosti o vstupu do sdružení, zda byly splněny podmínky členství ve sdružení nebo ne. Jestliže vstupující člen neodstraní nedostatky ve lhůtě 2 měsíců ode dne doručení sdělení představenstva dle předchozí vety, vrátí sdružení vstupujícímu členovi vstupní členský příspěvek. Při dalším pokusu o vstup do sdružení pak musí vstupující člen podat zcela novou žádost.

článek 10.4.b) Představenstvo sdělí převodci i nabyvateli do 2 měsíců ode dne doručení oznámení o převodu členství, zda byly splněny podmínky převodu členství ve sdružení nebo ne. Jestliže převodce a nabyvatel neodstraní nedostatky ve lhůtě 2 měsíců ode dne doručení sdělení představenstva dle předchozí vety, odmítne představenstvo zaregistrovat převod členství.

článek 16.4. Valnou hromadu svolává představenstvo a nebo dozorčí rada nejpozději 30 dnu před termínem konání valné hromady. Valná hromada se svolává pozvánkou zaslouanou všem členům sdružení, členům Kolegia a Dozorčí rady.

článek 40.1. Sdružení zavede zabezpečený systém elektronického hlasování členu orgánu sdružení. Pravidla takového elektronického hlasování stanoví kolegium. Elektronické hlasování orgánu sdružení má stejnou platnost jako hlasování na rádném jednání takového orgánu.

Přítomno: 29, pro: 18, proti 0, zdrželo se 11

Protinávrh č. 2 předložený dozorčí radou nebyl přijat.

Hlasování o protinávruhu člena sdružení KRAKNET:

čl. 28.3 a) nahradit: (Představenstvo schvaluje) technické dokumenty související s pravidly registrace doménových jmen;

do čl. 15 doplnit: (Postavení a působnost valné hromady) schvalování pravidel pro registraci doménových jmen a jejich změn;

Přítomno: 29, pro: 3, proti 14, zdrželo se 12

Protinávrh předložený členem sdružení KRAKNET nebyl přijat.

Hlasování o protinávruhu člena sdružení IBA Chomutov:

41.1 - Funkce člena kolegia není slučitelná s funkcí člena představenstva ani dozorčí rady.

Přítomno. 29, pro: 16, proti 4, zdrželo se 9

Protinávruh předložený členem sdružení IBA Chomutov nebyl přijat.

Hlasování o protinávruhu člena sdružení InWay:

vrátit návrh změny Stanov sdružení zpět do přípravného řízení

Přítomno: 29, pro: 3, proti 17, zdrželo se 9

Protinávruh předložený členem sdružení InWay nebyl přijat.

Hlasování o protinávruhu člena sdružení CESNET:

změna čl. 56.3. „Ustanovení čl. 12.2 se použije pouze na smlouvy, které se stanou účinnými pod dni, ve kterém nabyly účinnosti. U smluv sjednaných na dobu určitou, které se staly účinnými před dnem, ve kterém nabyly účinnosti tyto stanovy, se ustanovení čl. 12.2 použije v případě, že účinnost takových smluv byla po dni, ve kterém tyto stanovy nabyly účinnosti, prodloužena. Pro smlouvy sjednané na dobu neurčitou, které se staly účinnými před dnem, ve kterém nabyly účinnosti tyto stanovy, se ustanovení čl. 12.2 stane účinným k 1. červenci 2008.“

Přítomno: 29, pro: 12, proti 0, zdrželo se 17

Protinávruh předložený členem sdružení CESNET nebyl přijat.

Dozorčí rada poté předložila svůj protinávruh č. 2 k hlasování o jednotlivých člancích, a to ve znění obsaženém v příloze pozvánky ve zprávě dozorčí rady:

Hlasování o protinávruhu dozorčí rady – změna čl. 8.4

Přítomno: 29, pro: 13, proti 0, zdrželo se 16

Protinávruh předložený dozorčí radou (změna čl. 8.4) nebyl přijat.

Hlasování o protinávruhu dozorčí rady – změna čl. 9.2, 9.3

Přítomno: 29, pro: 5, proti 6, zdrželo se 18

Protinávruh předložený dozorčí radou (změna čl. 9.2, 9.3) nebyl přijat.

Hlasování o protinávruhu dozorčí rady – změna čl. 16.4

16.4 Valnou hromadu svolává představenstvo nebo dozorčí rada nejpozději 30 dnů před termínem konání valné hromady. Valná hromada se svolává pozvánkou zaslouanou všem členům sdružení, členům Kolegia a Dozorčí rady.

Přítomno: 29, pro: 27, proti 0, zdrželi se 2

Protinávruh předložený dozorčí radou (změna čl. 16.4) byl přijat.

Hlasování o protinávruhu dozorčí rady – změna čl. 40.1, 40.2:

Přítomno: 29, pro: 12, proti 0, zdrželo se 17

Protinávruh předložený dozorčí radou (změna čl. 40.1, 40.2) nebyl přijat.

Hlasování o protinávruhu člena sdružení Web4U:-

navrhuje změnit text čl. 24.1 takto: „Kolegium má 18 členů.“ a zároveň vypustit čl. 24.3.

Přítomno: 29, pro: 1, proti 22, zdrželo se 6

Protinávruh předložený členem sdružení Web4U nebyl přijat.

Hlasováno o návrhu stanov předloženém představenstvem ve znění přijatých protinávruhů (změna čl. 30.1. a čl.16.4:

Přítomno 29, pro 21, proti 3, zdrželo se 5

Valná hromada schvaluje návrh změny Stanov sdružení ve znění schválených protinávruhů.

17. Změna Jednacího a volebního řádu

Přítomno: 29, pro: 23, proti 0, zdrželo se 6.

Valná hromada schvaluje Jednací a volební řád sdružení CZ.NIC, z.s.p.o. dle návrhu předloženého představenstvem.

Jednání valné hromady bylo ukončeno v 15.35 hodin.

Mgr. Petr Hostaš
předseda valné hromady

Ing. Michael Macek
ověřovatel zápisu

Zuzana Durajová
zapisovatelka