

**Zápis z valné hromady zájmového sdružení právnických osob CZ.NIC, z.s.p.o.,
konané dne 12. prosince 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 10.00 hodin. Přítomno 29 ze 41 členů sdružení (24 přítomných členů má hlasovací právo) a 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. Kubíček a Mgr. Jan Redl
- zapisovatelka Zuzana Durajová

Účast hostů na valné hromadě byla schválena jednomyslně.

4. Projev zástupce Ministerstva informatiky ČR

Vzhledem k tomu, že pozvaný zástupce se z vážných důvodů nemohl dostavit, byl bod stažen z programu jednání.

5. Informace o změnách ve členství

Od poslední valné hromady, konané dne 20. června 2005, se novými členy sdružení staly následující společnosti:

1.9.2005 Internet Mall a.s., SuppleJack s.r.o. a Webarium s.r.o. (komora držitelů doménových jmen)

1.10.2005 CASABLANCA INT s.r.o. (komora ISP), SuperNetwork s.r.o. (komora držitelů doménových jmen)

1.11.2005 Internet CZ a.s. (komora registrátorů), Trustica s.r.o. a VIZUS.CZ s.r.o. (komora držitelů doménových jmen).

Sloučením se společností ETEL s.r.o. zanikla společnost EuroWeb Czech Republic spol. s r.o. Členem sdružení je tedy nyní společnost ETEL s.r.o.

Valná hromada bere informaci o změnách ve členství na vědomí.

6. Zpráva o činnosti představenstva

Valná hromada vzala na vědomí zprávu o činnosti představenstva.

7. Zpráva dozorčí rady

Valná hromada vzala na vědomí zprávu dozorčí rady.

8. Změna Stanov sdružení

Hlasování o návrhu dozorčí rady - změna čl. 8.4.:

Pro hlasovalo 9 členů komory držitelů doménových jmen (1 byl proti a 1 se zdržel hlasování), 7 členů komory ISP (žádný člen nebyl proti a žádný se nezdržel hlasování) a 9 členů komory registrátorů (žádný člen nebyl proti a žádný se nezdržel hlasování). Návrh na změnu čl. 8.4., předložený dozorčí radou, byl přijat. Nové znění čl. 8.4. je:

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 zařazen do jiné komory, je povinen tuto skutečnost nejpozději do 1 měsíce oznámit představenstvu spolu s označením komory, do které by měl být zařazen. Představenstvo je povinno zařadit člena do komory a oznámit tuto skutečnost členovi do 2 měsíců ode dne doručení oznámení. Členství v komoře vzniká dnem zařazení představenstvem. Nesplňuje-li takový člen sdružení podmínky členství komory, kterou ve svém oznámení označil, rozhodne o zařazení člena do odpovídající komory představenstvo. Člen sdružení má právo požádat do 30 dnů od doručení sdělení představenstva o tom, že byl zařazen do jiné komory, než jakou uvedl ve svém oznámení, aby toto rozhodnutí přezkoumalo kolegium. Kolegium je povinno projednat tuto žádost na svém nejbližším jednání.

Hlasování o návrhu dozorčí rady - změna čl. 40.1. a 40.2.: Pro hlasovalo 11 členů komory držitelů doménových jmen (žádný člen nebyl proti a žádný se nezdržel hlasování), 7 členů komory ISP (žádný člen nebyl proti a žádný se nezdržel hlasování) a 9 členů komory registrátorů (žádný člen nebyl proti a žádný se nezdržel hlasování). Návrh na změnu článků 40.1. a 40.2., předložený dozorčí radou, byl přijat. Nové znění článků 40.1. a 40.2. je:

40. 1. *Sdružení zavede zabezpečený systém elektronického hlasování členů orgánů sdružení. Pravidla takového elektronického hlasování stanoví kolegium. Elektronické hlasování orgánu sdružení se považuje za jednání takového orgánu ve smyslu ustanovení těchto stanov upravujících jednání orgánu sdružení.*
40. 2. *Jednání orgánu sdružení s osobní účastí jeho členů se však musí konat vždy, kdy o to požádá*
- nadpoloviční většina členů jedné z komor nebo nejméně jedna třetina všech členů sdružení, jde-li o jednání valné hromady;*
 - nejméně jedna třetina členů kolegia, jde-li o jednání kolegia;*
 - nejméně 2 členové představenstva, jde-li o jednání představenstva a*
 - nejméně 1 člen dozorčí rady, jde-li o jednání dozorčí rady.*

Hlasování o návrhu dozorčí rady - změna čl. 25.1.: Pro hlasovalo 11 členů komory držitelů doménových jmen (žádný člen nebyl proti a žádný se nezdržel hlasování), 7 členů komory ISP (žádný člen nebyl proti a žádný se nezdržel hlasování) a 9 členů komory registrátorů (žádný člen nebyl proti a žádný se nezdržel hlasování). Návrh na změnu článku 25.1., předložený dozorčí radou, byl přijat. Nové znění čl. 25.1. je:

25. 1. *Funkční období člena kolegia jsou 3 roky s tím, že každý rok se v každé komoře volí 1/3 členů kolegia volených valnou hromadou.*

Hlasování o návrhu dozorčí rady - změna čl. 57.2.: Pro hlasovalo 11 členů komory držitelů doménových jmen (žádný člen nebyl proti a žádný se nezdržel hlasování), 7 členů komory ISP (žádný člen nebyl proti a žádný se nezdržel hlasování) a 9 členů komory registrátorů (žádný člen nebyl proti a žádný se nezdržel hlasování). Návrh na změnu článku 57.2., předložený dozorčí radou, byl přijat. Nové znění čl. 57.2. je:

- 57.2. *Pro volby prvních členů kolegia se stanoví následující pravidla.*

Hlasování o návrhu člena sdružení AliaWeb - změna čl. 18.2.: Pro hlasovalo 9 členů komory držitelů doménových jmen (žádný člen nebyl proti a 2 se zdrželi hlasování), 5 členů komory ISP (žádný člen nebyl proti a 2 se zdrželi hlasování) a 9 členů komory registrátorů (žádný člen nebyl proti a žádný se nezdržel hlasování). Pro předložený návrh nehlasovalo potřebných 25 členů sdružení, a proto nebyl přijat.

Hlasování o návrhu člena sdružení Internet Info - změna čl. 18.2.: Pro hlasovalo 10 členů komory držitelů doménových jmen (žádný člen nebyl proti a 1 se zdržel hlasování), 7 členů komory ISP (žádný člen nebyl proti a žádný se nezdržel hlasování) a 9 členů komory registrátorů (žádný člen nebyl proti a žádný se nezdržel hlasování). Návrh člena sdružení Internet Info byl přijat. Nové znění čl. 18.2. je:

- 18.2. *K rozhodnutí podle článku 15.1.b) je třeba, aby rozhodnutí bylo přijato všemi komorami a zároveň nejméně 3/5 hlasů členů.*

Hlasování o návrhu člena sdružení AliaWeb - změna čl. 18.2.: Pro hlasovalo 5 členů komory držitelů doménových jmen (žádný člen nebyl proti a 6 se zdrželo hlasování), 2 členové komory ISP (žádný člen nebyl proti a 5 se zdrželo hlasování) a 9 členů komory registrátorů (žádný člen nebyl proti a žádný se nezdržel hlasování). Návrh člena sdružení AliaWeb na změnu čl. 18.2. nebyl přijat, neboť jej neschválila komora držitelů doménových jmen a komora ISP.

Hlasování o návrhu člena sdružení AliaWeb - změna čl. 14.1., 14.2. a 14.3.: Pro hlasovalo 9 členů komory držitelů doménových jmen (žádný člen nebyl proti a 2 se zdrželi hlasování), 6 členů komory ISP (žádný člen nebyl proti a 1 se zdržel hlasování) a 9 členů komory registrátorů (žádný člen nebyl proti a žádný se nezdržel hlasování). Návrh člena sdružení AliaWeb na změnu čl. 14.1., 14.2. a 14.3. byl přijat. Nové znění článků 14.1., 14.2. a 14.3. je nyní:

- 14.1. *Valná hromada se člení na jednotlivé komory, přičemž z rozhodnutí valné hromady mohou být vytvořeny i další komory. Jediné komory nejsou samostatnými orgány sdružení. Každý člen sdružení musí být členem právě jedné komory.*
- 14.2. *Komora držitelů doménových jmen:
Členem této komory je takový člen sdružení, který splňuje obecné podmínky členství ve sdružení dle článku 7 stanov a nesplňuje speciální podmínky členství v jiných komorách sdružení dle článku 14.3 a 14.4 stanov.*
- 14.3. *Komora ISP:
Členem této komory je takový člen sdružení, který*
- splňuje obecné podmínky členství ve sdružení dle článku 7 stanov,*
 - je držitelem LIR a členem RIPE NCC či odpovídající regionální organizace,*
 - poskytuje na území České republiky služby připojení s sítí Internet a*
 - je držitelem licence nebo jiného oprávnění, které také poskytování služeb na území České republiky umožňuje a nesplňuje speciální podmínky členství v komoře registrátorů dle článku 14.4 stanov.*

Hlasování o návrhu člena sdružení AliaWeb - změna čl. 18.3.: Pro hlasovalo 9 členů komory držitelů doménových jmen (žádný člen nebyl proti a 2 se zdrželi hlasování), 5 členů komory ISP (1 člen byl proti a 1 se zdržel hlasování) a 8 členů komory registrátorů (žádný člen nebyl proti a 1 se zdržel hlasování). Návrh člena sdružení AliaWeb na změnu čl. 18.3. byl přijat. Nové znění článku 18.3. je nyní:

18.3. *Rozhodnutí o volbě nebo odvolávání členů kolegia podle článku 15.1.c) jsou přijímána samostatně jednotlivými komorami (článek 24.2 a 42.2 stanov). Zvolení jsou kandidáti, kteří obdrželi nejvíce hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje los. Pro odvolání člena kolegia je zapotřebí nejméně 2/3 hlasů členů příslušné komory přítomných na jednání takové komory.*

Hlasování o návrhu člena sdružení VIZUS.CZ - změna čl. 18.4.: Pro hlasovalo 7 členů komory držitelů doménových jmen (3 členové byli proti a 1 se zdržel hlasování), 2 členové komory ISP (2 členové byli proti a 3 se zdrželi hlasování) a 8 členů komory registrátorů (žádný člen nebyl proti a 1 se zdržel hlasování). Návrh člena sdružení VIZUS.CZ na změnu čl. 18.4. nebyl přijat, neboť pro schválení byl potřeba souhlas všech komor.

9. Přejít na insourcing

Valná hromada bere informace projednávané v tomto bodu na vědomí.

10. Informace o projektu ENUM

Valná hromada bere informaci o projektu ENUM na vědomí bez dotazů či připomínek.

11. Rozpočet na rok 2006

hlasování o schválení návrhu rozpočtu pro rok 2006: pro hlasovalo 11 členů komory držitelů doménových jmen (žádný člen nebyl proti a žádný se nezdržel hlasování), 7 členů komory ISP (žádný člen nebyl proti a žádný se nezdržel hlasování) a 9 členů komory registrátorů (žádný člen nebyl proti a žádný se nezdržel hlasování). Valná hromada schvaluje návrh rozpočtu pro rok 2006 ve znění předloženém představenstvem.

Návrh usnesení člena AliaWeb - valná hromada žádá představenstvo, aby při předložení rozpočtu na rok 2007 doložilo též výši kapitálu a rezerv, které jsou potřebné pro bezrizikové fungování sdružení v r. 2007.

hlasování o návrhu člena AliaWeb: pro hlasovalo 11 členů komory držitelů doménových jmen (žádný člen nebyl proti a žádný se nezdržel hlasování), 7 členů komory ISP (žádný člen nebyl proti a žádný se nezdržel hlasování) a 9 členů komory registrátorů (žádný člen nebyl proti a žádný se nezdržel hlasování). Návrh člena sdružení AliaWeb byl přijat.

12. Volba členů kolegia

Přítomno 26 členů s hlasovacím právem (10 komora držitelů doménových jmen, 9 komora registrátorů, 7 komora ISP).

Za komoru ISP byli zvoleni:

Filip Ondřej	7 hlasů
Krsek Michal, Macek Michael, Pospíchal Zbyněk	každý po 6 hlasech
Fryc Ondřej, Rattay Václav	každý po 5 hlasech

Funkční období zvolených kandidátů bylo vylosováno takto:

Macek Michael, Rattay Václav	1 rok
Fryc Ondřej, Pospíchal Zbyněk	2 roky
Filip Ondřej, Krsek Michal	3 roky

Za komoru držitelů doménových jmen byli zvoleni:

Hřebíček Jan	10 hlasů
Antoš Marek, Švecová Markéta	každý po 9 hlasech
Maršálek Tomáš	8 hlasů
Hájek Jan, Pochman Jan	každý po 7 hlasech

Funkční období zvolených kandidátů bylo vylosováno takto:

Maršálek Tomáš, Hřebíček Jan	1 rok
Pochman Jan, Švecová Markéta	2 roky
Antoš Marek, Hájek Jan	3 roky

Za komoru registrátorů byli zvoleni:

Komárek Petr, Kukačka Martin, Redl Jan každý po 7 hlasech

Prokeš Robert 6 hlasů

Taft Karel, Umlauf Karel každý po 5 hlasech

Funkční období zvolených kandidátů bylo vylosováno takto:

Kukačka Martin, Taft Karel 1 rok

Komárek Petr, Prokeš Robert 2 roky

Redl Jan, Umlauf Karel 3 roky

Další 3 osoby budou do plného počtu 21 členů doplněny za Ministerstvo informatiky ČR, Hospodářskou komoru ČR a ČTÚ.

Jednání valné hromady bylo ukončeno ve 14 hodin.

Mgr. Petr Hostaš
předseda valné hromady

Ing. Michael Macek
ověřovatel zápisu

Zuzana Durajová
zapisovatelka