

**Zápis z jednání kolegia CZ.NIC, z. s. p. o., konaného dne 13. 12. 2017 od 10 hodin
v hotelu Vienna House Diplomat Prague, Evropská 15, Praha 6**

1. Prezence

Prezence byla zahájena v 9.30 hodin.

2. Zahájení a úvod

Jednání kolegia sdružení CZ.NIC bylo zahájeno v 10 hodin, a to za přítomnosti 19 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 Martin Peterka, zapisovatelka Zuzana Průchová.

4. Zpráva o činnosti představenstva

S činností představenstva sdružení za období 23. 11. 2016 – 21. 11. 2017 přítomné členy kolegia seznámil předseda představenstva K. Taft.

Představenstvo se na svých jednáních se zabývalo hospodařením sdružení, stavem členské základny sdružení i počtem registrátorů, změnou Stanov sdružení, sledovalo také plnění plánu rozvoje sdružení a aktivity pracoviště Laboratoře CZ.NIC. Zvláštní pozornost věnovalo projektu Turrís, účasti sdružení v národních i evropských projektech a spolupráci s řadou soukromých subjektů i orgánů státní správy.

Kolegium vzalo zprávu o činnosti představenstva na vědomí.

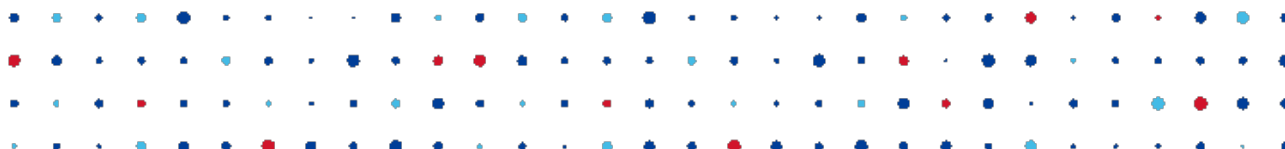
5. Zpráva dozorčí rady

S činností dozorčí rady sdružení za období červen – listopad 2017 seznámil členy kolegia předseda dozorčí rady Jan Redl. 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 souladu se schváleným rozpočtem, a že dojde k překročení nákladové položky na „právní služby“ a položky „osobní náklady“. Dozorčí rada dle čl. 28.7. Stanov schválila uzavření kupní smlouvy, zkontrolovala projektovou dokumentaci k rekonstrukci prostor v Hotelu Olšanka a smluv, které se týkají podnájmu prostor v Hotelu Olšanka. Dozorčí rada provedla také kontrolu nově uzavřených smluvních vztahů a neobjevila při této kontrole žádnou nesrovnalost. Dozorčí rada se také seznámila se stavem dalších projektů plánovaných na rok 2017 a konstatuje, že jejich stav odpovídá plánům.

Kolegium vzalo zprávu o činnosti dozorčí rady na vědomí.

6. Informace o projektu Turrís

Kolegium vzalo na vědomí informaci o projektu Turrís.



7. Rozpočet 2018

Kolegium tedy schválilo rozpočet roku 2018 ve znění předloženém představenstvem.

8. Informace o uzavřených smlouvách se státem

Kolegium vzalo na vědomí informaci o smlouvách uzavřených se státem za období 30. 5. 2017 – 29. 11. 2017.

Jednání kolegia bylo ukončeno v 11.40 hodin.

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

