

**Zápis z jednání valné hromady CZ.NIC, z. s. p. o., konaného dne 13. 12. 2017 od 14 hodin
v hotelu Vienna House Diplomat Prague, Evropská 15, Praha 6**

1. Prezence

Prezence byla zahájena ve 13 hodin.

2. Zahájení a úvod

Jednání valné hromady bylo zahájeno ve 14 hodin za přítomnosti **95 z celkových 115 členů sdružení (87 přítomných členů má hlasovací právo;** přítomno celkem 59 členů za komoru držitelů doménových jmen – **53** má hlasovací právo, 22 členů za komoru ISP – **20** má hlasovací právo, a **14** členů za komoru registrátorů – všichni s hlasovacím právem) a valná hromada je tudíž usnášeníschopná.

3. Volba orgánů valné hromady

Orgány valné hromady schváleny ve složení:

- předseda valné hromady Petr Hostaš
- ověřovatel zápisu Jan Redl,
- sčítatelé hlasů Zbyněk Pospíchal, Martin Semrád
- zapisovatelka Zuzana Průchová.

Hlasování: přítomno 95 členů sdružení (87 s hlasovacím právem), všichni hlasovali pro návrh, žádný člen nebyl proti a žádný se nezdržel hlasování.

4. Informace o změnách ve členské základně

Valná hromada vzala na vědomí informaci o změnách ve členské základně.

5. Zpráva o činnosti představenstva

S činností představenstva sdružení za období 11/16 – 11/2017 přítomné členy sdružení seznámil předseda představenstva Karel Taft.

Představenstvo věnovalo pozornost, kromě běžné agendy, včetně sledování hospodaření sdružení, plnění plánů rozvoje sdružení, aktivitám pracoviště Laboratoře CZ.NIC, osvětovým aktivitám a projektům, kterým se sdružení věnuje, s důrazem na projekt Turris a účasti sdružení na národních projektech a projektech EU.

Valná hromada vzala zprávu o činnosti představenstva na vědomí.

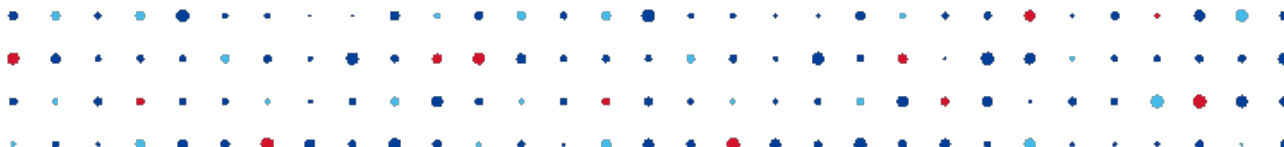
6. Zpráva dozorčí rady

S činností dozorčí rady sdružení za období červen – listopad 2017 seznámil členy sdružení předseda dozorčí rady Jan Redl. J. 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 dle čl. 28.7. Stanov schválila uzavření kupní smlouvy se společností ComSource na dodávku 100 GE routeru a management switche, které jsou použity na upgrade DNS infrastruktury.

Dozorčí rada též 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.

Členové sdružení neměli žádné dotazy ani připomínky, valná hromada vzala zprávu o činnosti dozorčí rady na vědomí.

7. Prezentace o GDPR

JUDr. Zdeněk Kučera (advokát, vyučující na FIT ČVUT a PF UK) přednesl prezentaci o Obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Valná hromada vzala informace z prezentace o GDPR na vědomí.

9. Volba členů kolegia

Valná hromada s účinností od 18. 12. 2017 zvolila nové členy kolegia takto:

Za komoru držitelů jmen domén:	Antoš Marek, Redl Jan
Za komoru ISP:	Filip Ondřej, Pečíňka Vlastimil
Za komoru registrátorů:	Štětina Jaroslav, Šmída Petr

8. Informace o činnostech sdružení

V rámci prezentace o činnostech sdružení v roce 2017 byly zmíněny zejména: úpravy registračního systému a upgrade infrastruktury, vývoj počtu registrací doménových jmen, spolupráce s registrátory a činnosti zákaznické podpory. Popsány byly také osvětové, vzdělávací, komunikační a marketingové aktivity, činnosti bezpečnostního týmu CSIRT, projekty pracoviště Laboratoře a další projekty, kterým se sdružení věnuje, včetně projektů dotačních.

Valná hromada vzala informaci o činnostech sdružení na vědomí.

10. Závěr

Jednání valné hromady bylo ukončeno v 17.06 hodin.

Petr Hostaš Předseda valné hromady	Jan Redl ověřovatel zápisu	Zuzana Průchová zapisovatelka
---------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

