

CZ.NIC – zápis z jednání kolegia 4. 12. 2012

*(zjednodušená verze pro
zveřejnění)*

Zápis z jednání kolegia CZ.NIC, z. s. p. o., konaného dne 4. 12. 2012 od 10 hodin v konferenčním centru U Hájků, Na Poříčí 42, Praha 1 *(zjednodušená verze určená pro zveřejnění)*

1. Prezence

Prezence zahájena v 9.30 hodin.

2. Zahájení a úvod

Jednání kolegia sdružení CZ.NIC zahájeno v 10 hodin za přítomnosti 16 z 21 členů kolegia; kolegium bylo tudíž usnášeníschopné.

3. Volba orgánů kolegia

Orgány kolegia zvoleny jednomyslně ve složení: řídící jednání Petr Hostaš, skrutátor a ověřovatel zápisu a skrutátor Zbyněk Pospíchal, zapisovatelka Zuzana Průchová. K přijetí návrhu byl potřeba souhlas nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů kolegia.

Účast hostů schválena jednomyslně.

4. Zpráva o činnosti představenstva

10:05 – přítomno 17 z 21 členů kolegia

S činností představenstva sdružení CZ.NIC za rok 2012 seznámil členy kolegia předseda představenstva Karel Taft; v průběhu jednání zmínil zejména změny rozpočtu pro rok 2012, validaci dat v centrálním registru či přípravu memoranda s NBÚ o národním CSIRTu a připomínkování zákona o kybernetické bezpečnosti. Představenstvo se rovněž zabývalo koupí objektu pro sídlo sdružení, zavedením managementu bezpečnosti informací dle ISO 27001 a rozšířením vzdělávacího projektu o televizní výukové programy a také průběžnou kontrolou výkazů sdružení

Kolegium vzalo zprávu o činnosti představenstva na vědomí.

5. Zpráva dozorčí rady

P. Redl konstatoval, že dozorčí rada pracovala ve složení Jan Redl (předseda), Jiří Peterka a Ondřej Fryc, sešla se na dvou řádných jednáních a jednom společném jednání s představenstvem sdružení, zúčastnila se rovněž pracovní skupiny kolegia. V mezidobí byla sledována činnost sdružení, zástupci dozorčí rady se též podíleli na hodnocení jednotlivých kampaní v rámci co-marketingového projektu.

Dozorčí rada především pravidelně kontrolovala čerpání rozpočtu sdružení a konstatuje, že čerpání na nákladové straně za rok 2012 probíhá v úrovni pod schváleným rozpočtem. V této souvislosti dozorčí rada upozornila na výrazně přebytkové hospodaření sdružení. Dozorčí rada se domnívá, že je třeba výrazně zvýšit výdaje do projektů, které podpoří růst internetové vzdělanosti a rozvoj internetu v České republice.

Dozorčí rada též provedla kontrolu nově uzavřených smluv mezi sdružením a jeho dodavateli a neshledala žádnou problematickou smlouvu. Taktéž byla provedena kontrola některých faktur a iniciován vznik směrnic upravujících pravidla pro nákupy bez smluv uzavřených písemnou formou.

CZ.NIC – zápis z jednání kolegia 4. 12. 2012

(zjednodušená verze pro
zveřejnění)

Dozorčí rada taktéž podrobně sledovala projekt osvěty a projekt implementace systému bezpečnosti informací a konstatuje, že probíhají v souladu s plánem. Dozorčí rada se také zabývala projektem STORK2.0.

Kolegium vzalo zprávu o činnosti dozorčí rady na vědomí.

6. Rozpočet a projekty roku 2013

Kolegium schválilo rozpočet na rok 2013. Hlasování: přítomno 17 členů kolegia, pro předložený návrh 14 členů, 3 členové byli proti, žádný se nezdržel hlasování.

7. Nákup nemovitosti

Kolegium schválilo nákup nemovitosti Milešovská 5, Praha 3. Hlasování: přítomno 17 členů kolegia, pro předložený návrh 16 členů, žádný člen nebyl proti, 1 se zdržel hlasování.

8. Memorandum s NBÚ o CSIRT.CZ

Kolegium jednomyslně schválilo uzavření Memoranda s Národním bezpečnostním úřadem o CSIRT.CZ.

9. Informace o změnách Pravidel registrace doménových jmen v ccTLD .cz

Kolegium vzalo na vědomí zprávu změnách Pravidel registrace.

12:07 – přítomno 16 z 21 členů kolegia

10. Evropské projekty sdružení CZ.NIC

Členové kolegia byli informováni o dosavadní činnosti sdružení CZ.NIC v rámci evropských projektů GEN6, e-SENS a STORK2.0.

Kolegium pověřilo představenstvo dojednáním a případným uzavřením smluv o poskytnutí finanční podpory zpracování projektové dokumentace v rámci dotačního titulu MV ČR. Hlasování: přítomno 16 členů kolegia, žádný člen nebyl proti a žádný se nezdržel hlasování.

11. Volba člena dozorčí rady

S účinností od 16. 12. 2012 byl členem dozorčí rady zvolen Jan Redl.

12. Závěr

Jednání kolegia ukončeno v 12:45 hodin.

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