

**CZ.NIC – zápis z jednání
kolegia 13. 6. 2012**

*(zjednodušená verze určená pro
zveřejnění)*

**Zápis z jednání kolegia CZ.NIC, z. s. p. o., konaného dne 13. 6. 2012 od 10 hodin
v konferenčním centru GreenPoint, Dvoutletky 529/42, Praha 10**

(zjednodušená verze určená pro zveřejnění)

1. Prezence

Prezence zahájena v 10 hodin.

2. Zahájení a úvod

Jednání kolegia bylo zahájeno v 10.30 hodin za přítomnosti 15 z 21 členů kolegia; kolegium bylo tudíž usnášeníschopné.

3. Volba orgánů kolegia

Orgány zvoleny ve složení: řídící jednání Petr Hostaš, skrutátor a ověřovatel zápisu Zbyněk Pospíchal, zapisovatelka Zuzana Durajová.

Hlasování: přítomno 15 členů kolegia, pro předložený návrh hlasovalo 15 členů, žádný se nezdržel hlasování a žádný nebyl proti. Orgány kolegia byly schváleny.

Účast hostů schválena jednomyslně.

Kolegium dále hlasovalo o **zařazení dalšího bodu na program jednání, a to „Informace o memorandu s Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky“**.

Hlasování: přítomno 16 členů kolegia, pro zařazení dalšího bodu na program jednání hlasovalo 16 členů kolegia, žádný člen nebyl proti a žádný se nezdržel hlasování. Kolegium schválilo zařazení bodu „Informace o memorandu s Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky“ na program tohoto jednání kolegia.

Bod nově zařazený na program jednání: Informace o memorandu s Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky

Kolegium vzalo na vědomí informaci o formálním způsobu potvrzení trvání platnosti Memoranda mezi CZ.NIC a Ministerstvem průmyslu a obchodu, jako subjektem, který převzal práva a povinnosti zaniklého Ministerstva informatiky. Členové kolegia budou informováni, zda k jeho podepsání ze strany Ministerstva došlo.

4. Zpráva o činnosti představenstva

S činností představenstva sdružení v roce 2012 členy kolegia seznámil předseda představenstva Karel Taft.

Kolegium vzalo zprávu o činnosti představenstva na vědomí.

5. Zpráva dozorčí rady

Předseda dozorčí rady J. Redl neseznámil kolegium s činností dozorčí rady v období od prosince loňského roku do května letošního roku.

Kolegium vzalo zprávu o činnosti dozorčí rady na vědomí.

**CZ.NIC – zápis z jednání
kolegia 13. 6. 2012**

*(zjednodušená verze určená pro
zveřejnění)*

6. Plnění rozpočtu za Q1/2012, změny v rozpočtu roku 2012

Kolegium se seznámilo s plněním rozpočtu za první čtvrtletí r. 2012 a návrhy změn tohoto rozpočtu.

Hlasování o návrhu úpravy rozpočtu roku 2012: přítomno 16 členů kolegia, pro hlasovalo 15 členů, 1 ze členů byl proti a žádný se nezdržel hlasování. Kolegium schválilo úpravu rozpočtu roku 2012.

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

Kolegium vzalo na vědomí informaci o změnách Pravidel registrace doménových jmen v ccTLD .cz, ke kterým došlo od posledního setkání kolegia a také rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci doménového jména „globtour.cz“ a související připravovanou úpravu Pravidel.

8. Pravidla elektronického hlasování kolegia

Kolegium schválilo Pravidla elektronického hlasování kolegia, a to s účinností od 1. 7. 2012.

9. Odměňování představenstva a dozorčí rady

Hlasování: přítomno 16 členů kolegia, pro hlasovalo 16 členů, žádný se zdržel hlasování a žádný nebyl proti. Kolegium schválilo jednorázové zvýšení měsíční odměny členů představenstva a dozorčí rady v návaznosti na inflační vývoj, její pravidelné zvyšování v závislosti na vývoji inflace a upravené texty mandátních smluv.

10. Doménové jméno „ebay.cz“ - informace o soudním sporu

Členové kolegia vzali na vědomí informaci o sporu o doménové jméno „ebay.cz“.

12.45 – přítomno 15 z 21 členů kolegia

11. Závěr

Jednání kolegia ukončeno v 13.16 hodin.

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