Zápis z jednání kolegia CZ.NIC, z. s. p. o., konaného dne 8. 12. 2015 od 10 hodin v Konferenčním centru u Hájků, Na Poříčí 42, Praha 1

1. Prezence

Prezence byla zahájena v 9:30 hodin.

2. Zahájení a úvod

Jednání kolegia sdružení CZ.NIC bylo 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 Zdeněk Brůna, zapisovatel Martin Peterka

4. Zpráva o činnosti představenstva

S činností představenstva sdružení za období leden – listopad 2015 členy kolegia seznámil předseda představenstva K. Taft.

Ze zprávy o činnosti představenstva, která byla v detailní podobě součástí podkladových materiálů, se K. Taft věnoval oblasti hospodaření sdružení, zmínil úkoly související s provozem a rozvojem registru a projektem národního CSIRT týmu

K. Taft dále krátce shrnul účast sdružení v evropských projektech a věnoval se projektům laboratoří CZ.NIC. Informoval o aktuálním stavu členů sdružení.

Představenstvo se i v roce 2015 věnovalo systému alternativního řešení sporů o doménová jména – k 1. 3. 2015 bylo spuštěno řešení sporů na bázi UDRP, které nahradilo stávající řešení.

Představenstvo se v roce 2015 intenzivně věnovalo i přípravě strategie sdružení na roky 2016-2019.

Představenstvo se dále věnovalo projektu Turris - jednak pokračování výzkumného projektu a dále hlavně vývoji nové verze Turris Omnia.

Kolegium vzalo zprávu o činnosti představenstva na vědomí.

5. Zpráva dozorčí rady

S činností dozorčí rady sdružení za období červen - listopad 2015 seznámil členy kolegia předseda dozorčí rady Jan Redl. J. Redl konstatoval, že dozorčí rada pracovala ve složení Jan Redl (předseda), Jiří Peterka a Ilona Filípková, od září potom z důvodu skončení mandátu Jiřího Peterky pouze ve složení Jan Redl a Ilona Filípková.

Dozorčí rada kontrolovala čerpání rozpočtu a konstatuje, že probíhá v letošním roce v souladu se schváleným rozpočtem.

Dozorčí rada rovněž zkontrolovala nově uzavřené smlouvy a seznámila se se stavem projektů pro rok 2015. DR konstatuje, že stav projektů odpovídá plánu, velmi kladně hodnotí výsledky dosažené v rámci projektu Turris.

Kolegium vzalo zprávu o činnosti dozorčí rady na vědomí.

6. Koncepce činnosti sdružení CZ.NIC pro období 2016 - 2019

Kolegium schválilo Koncepci sdružení CZ.NIC pro období 2016 – 2019 ve znění návrhu předloženého představenstvem.

7. Rozpočet 2016

Kolegium schválilo rozpočet roku 2016, a to ve znění předloženém představenstvem.

8. Veřejnoprávní smlouva na provoz národního CERTu

Kolegium schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy na provoz národního CERT v předloženém znění.

9. Volba členů dozorčí rady

S účinností od 17. 12. 2015 byli členy dozorčí rady zvoleni Jan Redl a Vlastimil Pečínka.

11.00 – přítomno 17 členů z 21

10. Odstoupení člena kolegia z funkce

Kolegium schválilo zánik funkce člena kolegia, Ing. Zdeňka Brůny, a to dnem 8. 12. 2015. Uplynutím tohoto dne funkce tohoto člena kolegia končí.

11. Závěr

Jednání kolegia bylo ukončeno v 11:15 hodin.

Petr Hostaš řídící jednání kolegia	Zdeněk Brůna ověřovatel zápisu	Martin Peterka zapisovatel

Příloha:
Příloha č. 1 – prezenční listina členů kolegia