

Zápis z valné hromady CZ.NIC, z. s. p. o.
konané dne 8. 12. 2015 od 14 hodin
v konferenčním centru U Hájků, Na Poříčí 42, Praha 1

1. Prezence

Prezence byla zahájena ve 13 hodin.

2. Zahájení a úvod

Jednání valné hromady bylo zahájeno ve 14 hodin za přítomnosti **80 z celkových 115 členů sdružení (78 přítomných členů má hlasovací právo)**; přítomno celkem 46 členů v komoře držitelů doménových jmen - z toho 2 členové bez hlasovacího práva, 17 členů v komoře ISP - všichni s hlasovacím právem a rovněž 17 členů v komoře registrátorů - všichni s hlasovacím právem), 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,
- Skrutátoři Martin Peterka a Radek Krejča,
- Zapisovatelka Zdeňka Vytlačilová.

Hlasování: přítomno 80 členů sdružení, z toho 78 s hlasovacím právem. Žádný člen nebyl proti a žádný člen se nezdržel hlasování.

4. Informace o změnách ve členské základně

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

5. Informace o jednání kolegia: koncepce činnosti sdružení CZ.NIC pro období 2016 – 2019

Valná hromada vzala informaci o koncepci činnosti sdružení CZ.NIC pro období 2016 – 2019 schválenou kolegiem sdružení CZ.NIC na vědomí.

6. Zpráva o činnosti představenstva

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

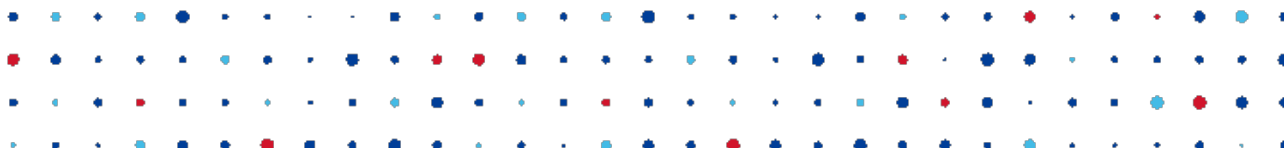
Představenstvo se vedle otázek souvisejících s hospodařením sdružení a běžné agendy věnovalo především úspěchu ve výběrovém řízení na provozovatele národního bezpečnostního týmu CERT, přípravě nové strategie a zavedení systému alternativního řešení sporů o doménová jména. Představenstvo se dále zabývalo projekty Turris a Turris Omnia, změnami organizační struktury sdružení či pořádáním odborných konferencí a setkání (např. IETF).

Valná hromada vzala zprávu o činnosti představenstva na vědomí.

7. Zpráva dozorčí rady

Členové sdružení byli informováni o volbě členů dozorčí rady kolegiem, zvoleni byli Jan Redl a Vlastimil Pečínka.

Dozorčí rada pracovala od května do srpna 2015 ve složení Jan Redl (předseda), Jiří Peterka a Ilona Filípková, od září potom z důvodu skončení mandátu Jiřího Peterky ve složení Jan Redl a Ilona Filípková. Činnost sdružení byla sledována průběžně, zástupci dozorčí rady se již tradičně podíleli na hodnocení jednotlivých kampaní v rámci co-marketingového programu. Dozorčí rada se seznámila s připravovanou strategií sdružení.



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

Dozorčí rada také provedla kontrolu nově uzavřených smluvních vztahů a seznámila se se stavem projektů plánovaných na rok 2015 a nemá ani k těmto bodům výhrady. Dozorčí rada také velmi kladně hodnotí výsledky dosažené v rámci projektu Turris.

Valná hromada vzala zprávu o činnosti dozorčí rady na vědomí.

8. Prezentace o činnosti sdružení

Výkonný ředitel sdružení přítomné členy seznámil detailně s činností sdružení v roce 2015: zmínil zejména úpravy registračního systému a Doménového prohlížeče, práce na infrastruktuře, ověřování údajů kontaktů, nový systém alternativního řešení sporů o doménová jména, aktivity zákaznické podpory sdružení či spolupráci s registry. Detailně informoval o projektu mojID, úspěchu ve výběrovém řízení na provoz národního bezpečnostního týmu CSIRT.CZ a zapojení sdružení do evropských projektů zaměřených na kybernetickou bezpečnost. Připomněl rovněž aktivity v oblasti vzdělávání a osvěty, zejm. provoz školícího střediska Akademie CZ.NIC, pořádání a hostování konferencí, osvětový televizní seriál Jak na internet a vydávání knih v Edici CZ.NIC. Věnoval se také podpoře nových technologií a projektům Laboratoří CZ.NIC – například Datovka, BIRD, Knot DNS, NetMet, Tablexia a především projektu sdílené kybernetické bezpečnosti Turris, jeho nové verzi Turris Omnia a úspěchu v crowdfundingové kampani na platformě IndieGoGo.

Valná hromada vzala zprávu o činnosti sdružení na vědomí.

9. Volba členů kolegia

Výsledky řádné volby do kolegia sdružení:

Rozdáno 82 hlasovacích lístků (46 komora držitelů doménových jmen, 19 komora ISP, 17 komora registrátorů), zpět bylo odevzdáno 82 hlasovacích lístků, všechny hlasovací lístky byly platné a hlasující kromě jednoho případu (u jednoho z kandidátů do komory ISP) využili všech svých hlasů.

S účinností od 21. 12. 2015 byli zvoleni následující členové kolegia:

Za komoru držitelů doménových jmen

Pajr Michal, 33 kladných hlasů

Šváb Jan, 22 kladných hlasů

Za komoru ISP

Kysela Jiří, 10 kladných hlasů

Taft Karel, 10 kladných hlasů

Za komoru registrátorů

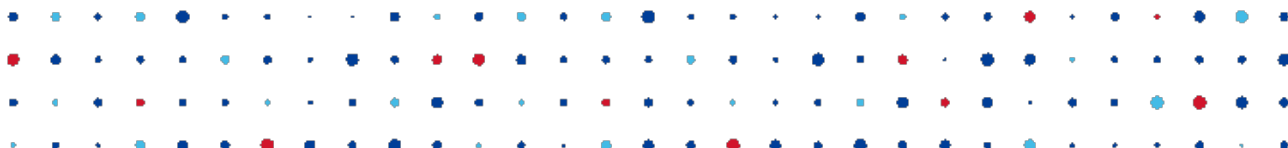
Kukačka Martin, 5 kladných hlasů

Syrovátka Erich, 2 kladné hlasy

Výsledky doplňkové volby do kolegia sdružení (volba 1 člena kolegia za komoru registrátorů za Zdeňka Brůnu, který s účinností od 8. 12. 2015 odstoupil z funkce člena kolegia):

Rozdáno 17 hlasovacích lístků (17 komora registrátorů), zpět bylo odevzdáno 17 hlasovacích lístků, všechny hlasovací lístky byly platné a hlasující využili všech svých hlasů.

S účinností od 21. 12. 2015 (na zkrácené funkční období, tj. do r. 2017) byl zvolen Petr Šmída, 2 kladné hlasy.



10. Závěr

Jednání valné hromady bylo ukončeno v 17:06 hodin.

Petr Hostaš Předseda valné hromady	Jan Redl ověřovatel zápisu	Zdeňka Vytlačilová zapisovatelka
---------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

