

**Zápis z jednání kolegia CZ.NIC, z. s. p. o., konaného dne 22. 11. 2018 od 16 hodin
ve výukovém centru Akademie CZ.NIC, Táboritská 23/1000, Praha 3**

1. Prezence

Prezence byla zahájena v 15.30 hodin.

2. Zahájení a úvod

Jednání kolegia sdružení CZ.NIC bylo zahájeno v 16 hodin za přítomnosti 15 z 20 členů kolegia; kolegium bylo tudíž usnášeníschopné.

3. Volba orgánů kolegia

Orgány kolegia byly zvoleny jednomyslně ve složení: řídící jednání Petr Hostaš, skrutátor a ověřovatel zápisu Martin Peterka, zapisovatelka Zuzana Průchová.

Hlasování: přítomno 15 z 20 členů kolegia, všichni členové byli pro předložený návrh, žádný člen nebyl proti a žádný se nezdržel hlasování.

4. Zpráva o činnosti představenstva

S činností představenstva sdružení za období 1. 1. 2018 – 8. 11. 2018 přítomné členy kolegia seznámil předseda představenstva K. Taft.

Představenstvo se věnovalo, vedle běžné agendy, včetně sledování hospodaření sdružení (navržena a kolegiem schválena byla změna velkoobchodní ceny za doménu a rozpočet na rok 2019), např. plnění ročního plánu činností sdružení v souladu se schváleným rozpočtem, činností bezpečnostního týmu CSIRT, vývoji registračního systému FRED, aktivitám pracoviště Laboratoře CZ.NIC (zejm. projekty KNOT DNS, KNOT Resolver, BIRD a Turrís), osvětovým a vzdělávacím aktivitám a účasti sdružení na dotačních projektech tuzemských a projektech financovaných ze zdrojů EU.

Kolegium vzalo zprávu o činnosti představenstva na vědomí.

5. Zpráva dozorčí rady

S činností dozorčí rady sdružení za období červen – listopad 2018 seznámil členy kolegia předseda dozorčí rady Jan 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 se seznámila s návrhem představenstva na rozpočet na rok 2019.

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 2018 a konstatuje, že jejich stav odpovídá plánům.

Kolegium vzalo zprávu o činnosti dozorčí rady na vědomí.

6. Informace o projektu Turris

Kolegium vzalo na vědomí informaci o projektu Turris.

7. Rozpočet 2019

Kolegium schválilo rozpočet roku 2019 ve znění předloženém představenstvem.

8. Informace o uzavřených smlouvách se státem

Kolegium vzalo na vědomí informaci o smlouvách uzavřených se státem za období 31. 5. 2018 do 7. 11. 2018.

9. Volba členů dozorčí rady

S účinností od 18. 12. 2018 členy dozorčí rady zvoleni Jan Redl a Vlastimil Pečínka (přítomno 16 z 20 členů kolegia).

Jednání kolegia bylo ukončeno v 17.05 hodin.

Petr Hostaš řídící jednání kolegia	Martin Peterka ověřovatel zápisu	Zuzana Průchová zapisovatelka
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

