

Zápis z jednání kolegia CZ.NIC, z. s. p. o., konaného dne 11. 6. 2020 od 15 hodin  
konferenčním centru GreenPoint, Dvouletky 529, Praha 10

**1. Prezence**

Prezence zahájena v 14:30 hodin.

**2. Zahájení a úvod**

Jednání kolegia zahájeno v 15 hodin za přítomnosti 17 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 Zbyněk Pospíchal, zapisovatelka Zuzana Průchová.

**4. Zpráva o činnosti představenstva**

S činností představenstva sdružení za období 1. 1. 2020 – 15. 5. 2020 přítomné členy kolegia seznámil předseda představenstva K. Taft.

Představenstvo sdružení se zabývalo zejména hospodařením sdružení a kontrolou jeho činností a stavem jednotlivých projektů, řešilo mj. rovněž opatření související s onemocněním COVID-19.

Kolegium vzalo zprávu o činnosti představenstva na vědomí.

**5. Zpráva dozorčí rady**

S činností dozorčí rady sdružení za období prosinec 2019 – květen 2020 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, přičemž jedno se uskutečnilo prostřednictvím telekonference a jednou dozorčí rada hostovala na telekonferenčním jednání představenstva. 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 opatřeními zavedenými v souvislosti s onemocněním COVID-19 a konstatuje, že sdružení se situací vypořádalo dobře a až na pozastavení provozu Akademie neměla vládní opatření na provoz sdružení zásadní vliv.

Dozorčí rada provedla kontrolu hospodaření za rok 2019 a konstatuje, že hospodářský výsledek je vyšší než plánovaný, a to díky nižším nákladům. Po provedení kontroly hospodaření za první čtvrtletí roku 2020 dozorčí rada konstatuje, že plnění probíhá v souladu se schváleným rozpočtem.

Dozorčí rada též zkontrolovala nově uzavřené smluvní vztahy a neobjevila při této kontrole žádnou nesrovnalost.



Dozorčí rada se seznámila s vytvořenou dokumentací projektů (karty projektů) a hodnotí kladně její zavedení. Hospodaření projektů probíhá v souladu s očekáváními.

Kolegium vzalo zprávu o činnosti dozorčí rady na vědomí.

#### **6. Informace o projektech sdružení**

S aktuálními projekty sdružení a výstupy hodnocení těchto projektů seznámil kolegium O. Filip.

Kolegium vzalo tuto informaci na vědomí.

#### **7. Informace o smlouvách uzavřených se státem**

Kolegium vzalo na vědomí informaci o smlouvách uzavřených se státem za období 20. 11. 2019 – 28. 5. 2020.

#### **8. Volba člena představenstva**

Členem představenstva sdružení CZ.NIC byl s účinností od 30. 6. 2020 zvolen Jiří Kysela.

#### **9. Návrh úprav Jednacího řádu kolegia**

Kolegium schválilo změny Jednacího řádu kolegia ve znění návrhu předloženého představenstvem, a to s účinností od 12. 6. 2020.

#### **10. Roční odměna členů představenstva a dozorčí rady**

Kolegium schválilo 1) změnu výpočtu zvláštní roční odměny představenstva (pro 12 členů, 5 členů se zdrželo hlasování, žádný člen nebyl proti), a 2) zvláštní roční odměnu dozorčí rady (pro 15 členů, 2 členové se zdrželi hlasování, žádný člen nebyl proti).

#### **11. Diskuse o podnětu člena kolegia E. Syrovátky**

Kolegium diskutovalo problematiku rušení expirovaných domén.

#### **12. Závěr**

Jednání kolegia bylo ukončeno v 16:55 hodin.

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

