

**Zápis z jednání valné hromady CZ.NIC, z. s. p. o., konaného dne 8. 12. 2016 od 14 hodin
v Kongresovém centru U Hájků, Na Poříčí 1052/42, Praha 1**

1. Prezence

Prezence byla zahájena ve 13 hodin.

2. Zahájení a úvod

Jednání valné hromady bylo zahájeno ve 14 hodin za přítomnosti **75 z celkových 112 členů sdružení (73 přítomných členů mělo hlasovací právo)**; přítomno celkem 44 členů za komoru držitelů doménových jmen – všichni přítomní členové mají hlasovací právo, 14 členů za komoru ISP – z toho 1 bez hlasovacího práva, a 15 členů za komoru registrátorů – z toho 1 bez hlasovacího práva), valná hromada byla tudíž usnášeníschopná.

3. Volba orgánů valné hromady

Orgány valné hromady byly schváleny ve složení:

- Předseda valné hromady Petr Hostaš,
- Ověřovatel zápisu Jan Redl,
- Skrutátoři Martin Peterka a Martin Semrád,
- Zapisovatelka Zuzana Průchová.

Hlasování: přítomno 86 členů sdružení (84 s hlasovacím právem), všichni hlasovali pro návrh, žádný člen nebyl proti a žádný člen se nezdržel hlasování.

4. Informace o změnách ve členské základně

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

5. Zpráva o činnosti představenstva

S činností představenstva sdružení za období leden – listopad 2016 přítomné členy sdružení seznámil předseda představenstva Karel Taft.

Představenstvo se, kromě hospodaření sdružení a běžné agendy, zabývalo především dalším vývojem registru, osvětovými a marketingovými aktivitami, včetně aktivit a spolupráce s registrátory. Velká pozornost byla věnována projektům, zejména projektu Turris a dotačním projektům. Zorganizován byl rovněž další průzkum týkající se zájmu uživatelů o zavedení IDN.

Valná hromada vzala zprávu o činnosti představenstva na vědomí.

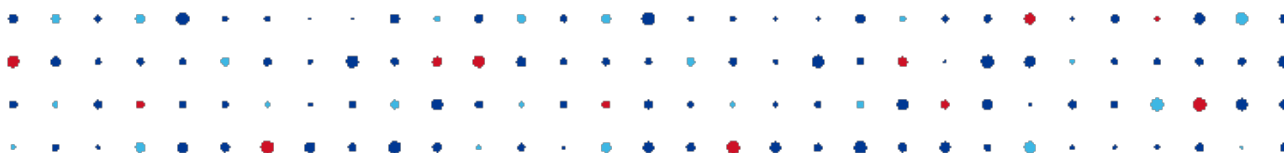
6. Zpráva dozorčí rady

S činností dozorčí rady sdružení za období červen – listopad 2016 seznámil členy sdružení předseda dozorčí rady Jan Redl. J. 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 provedla také kontrolu nově uzavřených smluvních vztahů a neobjevila při této kontrole žádnou nesrovnalost.

Dozorčí rada se zabývala projektem Turris Omnia a velmi kladně zhodnotila výsledky dosažené v rámci projektu. Dozorčí rada se také seznámila se stavem dalších projektů plánovaných na rok 2016 a konstatovala, že jejich



stav odpovídá plánům.

Valná hromada vzala zprávu o činnosti dozorčí rady na vědomí.

7. Informace o projektu Turris

Členové byly seznámeni s aktuálním stavem projektu – zmíněn byl aktuální stav původního Turrisu, crowdfundingová kampaň na router Turris Omnia, plány distribuce, prodeje a další výroby a vývoje.

Valná hromada vzala informaci o projektu Turris na vědomí.

8. Prezentace o činnosti sdružení

V rámci prezentace o činnostech sdružení v roce 2016 byl zmíněn především: další rozvoj registračního systému FRED a jeho užití zahraničními registry, zrekapitulován byl vývoj počtu registrovaných doménových jmen, spolupráce s registrátory a činnosti zákaznické podpory. Pozornost byla věnována také doménovým sporům, spolupráci sdružení se státními orgány, osvětovým, vzdělávacím a také komunikačním a marketingovým aktivitám. Členům byly rovněž představeny změny a další vývoj služby mojID, činnosti bezpečnostního týmu CSIRT a projekty, kterým se sdružení věnuje, včetně projektů dotačních.

Valná hromada vzala zprávu o činnosti sdružení na vědomí.

9. Volba členů kolegia

Výsledky volby:

Rozdáno bylo 80 hlasovacích lístků (46 komora držitelů doménových jmen, 17 komora ISP, 17 komora registrátorů), zpět bylo odevzdáno 80 hlasovacích lístků, všechny hlasovací lístky byly platné.

S účinností od 18. 12. 2016 valná hromada zvolila nové členy kolegia takto:

Za komoru držitelů doménových jmen: Dan Ohnesorg (32 kladných hlasů), David Vorlíček (27 kladných hlasů)

Za komoru ISP: Tomáš Košnar (15 kladných hlasů), Zbyněk Pospíchal (7 kladných hlasů)

Za komoru registrátorů: Tomáš Fiala (4 kladné hlasy), Stanislav Kysela (2 kladné hlasy).

10. Závěr

Jednání valné hromady bylo ukončeno v 17.20 hodin.

Petr Hostaš Předseda valné hromady	Jan Redl ověřovatel zápisu	Zuzana Průchová zapisovatelka
---------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

