

**Zápis z jednání kolegia CZ.NIC, z. s. p. o., konaného dne 10. 6. 2019 od 15 hodin
ve výukovém centru Akademie CZ.NIC, Táboritská 23/1000, Praha 3**

1. Prezence

Prezence zahájena v 14.30 hodin

2. Zahájení a úvod

Jednání kolegia zahájeno v 15 hodin za přítomnosti 18 z 21 členů kolegia; kolegium bylo tudíž usnášeníschopné.

3. Volba orgánů kolegia

Orgány kolegia zvoleny jednomyslně v tomto složení: řídicí 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. 2019 – 27. 5. 2019 přítomné členy kolegia seznámil předseda představenstva K. Taft.

Představenstvo se zabývalo především kontrolou hospodaření sdružení, schválilo plán rozvoje sdružení (zahrnuje i řadu projektů, včetně rozvoje registru, systému FRED a projektů z oblasti výzkumu a vývoje). Pozornost byla věnována službě mojeID a projektu Turris, přípravě dalšího průzkumu IDN či plánům na legislativní změny (novela zákona o vojenském zpravodajství).

Kolegium vzalo zprávu o činnosti představenstva na vědomí.

5. Zpráva dozorčí rady

S činností dozorčí rady sdružení za období prosinec 2018 – květen 2019 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 provedla kontrolu hospodaření za rok 2018, výnosy jsou mírně nižší, než byly naplánovány v rozpočtu, ale celkový hospodářský výsledek je vyšší, než byl naplánován, a to díky získaným dotacím.

Dozorčí rada provedla také kontrolu hospodaření za první čtvrtletí letošního roku a konstatuje, že plnění probíhá v souladu se schváleným rozpočtem. Kladně je hodnocena implementace sledování nákladů a výnosů dle jednotlivých činností sdružení.

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

Dozorčí rada se seznámila s vyhodnocením projektů roku 2018 a plánem projektů na rok 2019 a nemá k těmto dokumentům výhrady.



Závěrem J. Redl uvedl, že dozorčí rada kladně hodnotí aktivní zájem představenstva o podněty členů z předcházející valné hromady.

Kolegium vzalo zprávu o činnosti dozorčí rady na vědomí.

6. Informace o projektu Turris

Informaci o projektu Turris přednesl O. Filip. Zaměřil se především na stav projektu Turris MOX, zajímavé příklady využití routerů Turris Omnia v praxi a vazbu projektu Turris na dotační projekty, kterých se sdružení účastní, a to i ve spolupráci s dalšími subjekty.

Kolegium vzalo informaci o projektu Turris na vědomí.

7. Informace o uzavřených smlouvách se státem

Kolegium vzalo na vědomí informaci o smlouvách uzavřených se státem za období 7. 11. 2018 – 21. 5. 2019.

8. Volba člena představenstva

Členem představenstva byl s účinností od 28. 6. 2019 zvolen Karel Taft.

9. Volba člena dozorčí rady

Členkou dozorčí rady byla s účinností od 14. 6. 2019 zvolena Ilona Filípková.

Jednání kolegia bylo ukončeno v 16.35 hodin.

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

