

**Zápis z jednání valné hromady CZ.NIC, z. s. p. o., konaného dne 6. 12. 2018 od 10 hodin  
v hotelu Vienna House Diplomat Prague, Evropská 15, Praha 6**

**1. Prezence**

Prezence byla zahájena v 9:30 hodin.

**2. Zahájení a úvod**

Jednání valné hromady bylo zahájeno v 10 hodin za přítomnosti **78 z celkových 114 členů sdružení (77 přítomných členů má hlasovací právo)**; přítomno celkem 48 členů za komoru držitelů jmen domén – všichni přítomní členové mají hlasovací právo, 17 členů za komoru ISP – z toho 1 člen bez hlasovacího práva, a 13 členů za komoru registrátorů – všichni přítomní členové mají hlasovací právo) a 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
- Sčítatelé hlasů Zbyněk Pospíchal, Martin Peterka
- Zapisovatelka Zuzana Průchová.

Hlasování: přítomno 78 členů sdružení (77 s hlasovacím právem), všichni hlasovali pro návrh, žádný člen nebyl proti a žádný se nezdržel hlasování.

**4. Prezentace zahraničního hosta**

Prezentaci věnující se zejména počátkům vývoje sítě Internet, vzniku internetového protokolu, kybernetické bezpečnosti či ochraně osobních údajů přednesl Steve Crocker (ex DARPA, ICANN, IETF).

**5. Informace o změnách ve členské základně**

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

**6. Zpráva o činnosti představenstva**

S činností představenstva sdružení za období 1. 1. – 8. 11. 2018 přítomné členy sdružení seznámil předseda představenstva Karel 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 Turris), osvětovým a vzdělávacím aktivitám a účasti sdružení na dotačních projektech tuzemských a projektech financovaných ze zdrojů EU.

Valná hromada vzala zprávu o činnosti představenstva na vědomí.

**7. Zpráva dozorčí rady**

S činností dozorčí rady sdružení za období červen – listopad 2018 seznámil členy sdružení předseda dozorčí rady Jan Redl. 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.

Valná hromada vzala zprávu dozorčí rady na vědomí.

#### 8. Informace o činnostech sdružení

V rámci prezentace o činnostech sdružení v roce 2018 byly zmíněny zejména: úpravy registračního systému a úprava dokumentace a zveřejňování dat ve whois v souvislosti s GDPR, provedení upgrade DNS anycastu a uzavření strategických smluv o spolupráci s brazilským (.br) a kanadským registrem (.ca), provedení změny algoritmu KSK pro .CZ, vývoj počtu registrací doménových jmen, spolupráce s registrátory a činnosti zákaznické podpory. Dále bylo připomenuto provádění ověřování údajů v registru, spolupráce sdružení s orgány veřejné správy, rozvoj služby mojeID a skutečnost, že sdružení CZ.NIC provozuje český národní eIDAS uzel. Pozornost byla věnována činnosti bezpečnostního týmu CSIRT, osvětovým a vzdělávacím aktivitám, projektům pracoviště Laboratoře CZ.NIC, včetně projektu Turris a projektů dotačních.

Valná hromada vzala zprávu o činnostech sdružení na vědomí.

#### 9. Volba členů kolegia

Valná hromada s účinností od 22. 12. 2018 zvolila (přítomno 90 členů s hlasovacím právem – 55 komora držitelů doménových jmen, 18 komora ISP, 17 komora registrátorů) nové členy kolegia takto:

**Za komoru držitelů jmen domén:** Karel Taft, Pavel Tvrdík  
**Za komoru ISP:** Jiří Kysela, Milan Švácha  
**Za komoru registrátorů:** Martin Kukačka, Erich Syrovátka

#### 10. Závěr

Jednání valné hromady bylo ukončeno v 15:05 hodin.

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

