

CZ.NIC – zápis z valné hromady 13. 12. 2011

zjednodušená verze určená pro zveřejnění

Zápis z valné hromady CZ.NIC, z. s. p. o. konané dne 13. 12. 2011 od 13.30 hodin v konferenčním centru InGarden, Dvoulletky 529/42, Praha 10 *(zjednodušená verze určená pro zveřejnění)*

1. Prezence

Zahájena ve 12.30 hodin.

2. Zahájení a úvod

Valná hromada zahájena ve 13.30 hodin. Přítomno 63 z celkových 94 členů sdružení (52 přítomných členů s hlasovacím právem, 32 komora držitelů doménových jmen – z toho 8 bez hlasovacího práva, 13 komora ISP – z toho 1 bez hlasovacího práva a 18 komora registrátorů – z toho 2 bez hlasovacího práva) 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,
- skrutátoři Martin Semrád a Zbyněk Pospíchal,
- zapisovatelka Zuzana Durajová.

Hlasování: přítomno 63 členů sdružení (52 s hlasovacím právem), pro hlasovalo 47 členů, žádný ze členů nebyl proti a 5 se zdrželo hlasování.

13.44 – přítomno 53 členů s hlasovacím právem: 25 komora držitelů doménových jmen, 12 komora ISP, 16 komora registrátorů; celkem přítomno 65 členů

4. Informace o změnách ve členské základně

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

5. Prezentace zahraničního hosta

Prezentaci přednesl p. Marek – Andres Kauts, výkonný ředitel správce estonské TLD.

14:05 – přítomno 54 členů s hlasovacím právem: 25 komora držitelů doménových jmen, 13 komora ISP, 16 komora registrátorů; celkem přítomno 67 členů

6. Zpráva o činnosti představenstva

S činností představenstva sdružení CZ.NIC za rok 2011 seznámil členy sdružení předseda představenstva Karel Taft: zmínil především aktivity v rámci rozvojových projektů (co-marketingový program, aktivity LABs, podpora technologie DNSSEC a rozvoj služby mojID, osvětové kampaně), přípravu koncepce sdružení na období 2012 – 2015 a rozpočtu na rok 2012.

Valná hromada vzala zprávu o činnosti představenstva na vědomí.

**CZ.NIC – zápis z valné
hromady 13. 12. 2011**

*zjednodušená verze určená pro
zveřejnění*

7. Zpráva dozorčí rady

S činností dozorčí rady sdružení CZ.NIC za rok 2011 seznámil členy sdružení předseda dozorčí rady J. Redl: uvedl, že se zástupci dozorčí rady podíleli na hodnocení jednotlivých kampaní v rámci projektu co-marketingu pro registrátory a přispívali svými připomínkami a náměty do diskuse týkající se dalšího směřování sdružení. Dozorčí rada hodnotila hospodaření sdružení, čerpání rozpočtu probíhalo v r. 2011 v souladu se schváleným rozpočtem. Dozorčí rada upozornila na efektivitu hospodaření CZ.NIC, vyšší než plánované výnosy a doporučuje jejich investice do činností zejm. v oblasti obecně prospěšných projektů směřujících do rozvoje internetu a internetových technologií v České republice. Dozorčí rada též provedla kontrolu uzavřených smluv a neshledala žádné problematické smlouvy. Dozorčí rada také provedla kontrolu dokladů o skutečném využití darů poskytnutých v rámci povodňové pomoci v r. 2010 u zbývajících dvou darovacích smluv, které nebyly k dispozici při poslední kontrole) a uzavřela, že prostředky byly v obou těchto případech využity na účel stanovený v darovací smlouvě.

Valná hromada vzala zprávu o činnosti dozorčí rady na vědomí.

8. Prezentace o činnosti sdružení

Výkonný ředitel sdružení O. Filip přednesl prezentaci o aktivitách sdružení v r. 2011: informoval o stavu registračního systému a vývoji počtu registrací doménových jmen a souvisejících záležitostech týkajících se registrátorů, seznámil členy s činností národního CSIRT týmu, který sdružení provozuje na základě Memoranda s MV ČR, aktivitami vlastního bezpečnostního týmu CZ.NIC – CSIRT, představil činnost sdružení na poli vzdělávání a osvěty (uskutečnění konference Internet a technologie 11, kurzech realizovaných ve školícím středisku Akademie CZ.NIC, knihách vydaných v rámci Edice CZ.NIC aj.). Podrobně též informoval o dalším rozšiřování technologie DNSSEC a služby mojeID.

Valná hromada vzala informaci o činnosti sdružení v r. 2011 na vědomí.

9. Volba členů kolegia

16:05 – přítomno 53 členů s hlasovacím právem: 24 komora držitelů doménových jmen, 13 komora ISP, 16 komora registrátorů; celkem přítomno 66 členů

Za komoru držitelů doménových jmen byli zvoleni:

Antoš Marek	22 kladných hlasů
Redl Jan	12 kladných hlasů

Za komoru ISP byli zvoleni:

Filip Ondřej	11 kladných hlasů
Kuneš Petr	9 kladných hlasů

Za komoru registrátorů byl zvolen:

Erneker Marek	4 kladné hlasy
---------------	----------------

Vzhledem k tomu, že v prvním kole volby nebyl zvolen dostatečný počet kandidátů pro obsazení

CZ.NIC – zápis z valné hromady 13. 12. 2011

zjednodušená verze určená pro zveřejnění

obou volných míst v kolegiu za komoru registrátorů, uskutečnilo se druhé kolo volby.

16:15 – přítomno 53 členů s hlasovacím právem: 24 komora držitelů doménových jmen, 13 komora ISP, 16 komora registrátorů; celkem přítomno 65 členů

Za komoru registrátorů byl ve 2. kole volby zvolen:

Bruna Zdeněk 1 kladný hlas

10. Změna Stanov

Návrh obsahoval tři okruhy změn:

- Motivace členů k vyšší aktivitě, a to zejména v podobě účasti na valných hromadách sdružení
- Úprava poměrů v komoře registrátorů s ohledem na tržní podíl
- Formulační a procesní úpravy odstraňující již obsoletní ustanovení

17:00 – přítomno 52 členů s hlasovacím právem: 24 komora držitelů doménových jmen, 12 komora ISP, 16 komora registrátorů; celkem přítomno 64 členů

a) hlasování o návrhu usnesení č. I (změna Stanov sdružení, článků 10.1.f, 10.5, 12.1, 12.3, 17.3 a 57)

Komora	Pro	Proti	Zdržel se
Držitelů doménových jmen	24	0	0
ISP	11	1	0
Registrátorů	11	4	1

Celkem pro předložený návrh 46

Návrh usnesení č. I nebyl schválen.

b) hlasování o návrhu usnesení č. II (změna Stanov sdružení, čl. 13.3 a 13.4.)

Komora	Pro	Proti	Zdržel se
Držitelů doménových jmen	18	2	3
ISP	10	1	1
Registrátorů	9	6	1

Celkem pro předložený návrh 37

Návrh usnesení č. II nebyl schválen.

c) hlasování o návrhu usnesení č. III (změna Stanov sdružení, čl. 11.3, 17.2, 18.4, 20.1, 27.2, 32.2 a 38.2):

**CZ.NIC – zápis z valné
hromady 13. 12. 2011**

*zjednodušená verze určená pro
zveřejnění*

Vzhledem k výsledkům hlasování o usnesení č. I a II, které podmiňovaly změny navrhované v návrhu usnesení č. III, nebylo o tomto návrhu hlasováno.

d) hlasování o návrhu usnesení č. IV (změna Stanov sdružení, čl. 18.2)

Komora	Pro	Proti	Zdržel se
Držitelů doménových jmen	23	0	1
ISP	11	1	0
Registrátorů	11	4	1

Celkem pro předložený návrh 46

Návrh usnesení č. IV nebyl schválen.

e) hlasování o návrhu usnesení č. V (změna Stanov sdružení, čl. 12.1)

Komora	Pro	Proti	Zdržel se
Držitelů doménových jmen	24	0	0
ISP	11	0	1
Registrátorů	16	0	0

Celkem pro předložený návrh 51

Návrh usnesení č. V byl schválen.

f) hlasování o návrhu usnesení č. VI (změna Stanov sdružení, čl. 57, 58, 59 a 60)

Komora	Pro	Proti	Zdržel se
Držitelů doménových jmen	24	0	0
ISP	12	0	0
Registrátorů	16	0	0

Celkem pro předložený návrh 52

Návrh usnesení č. VI byl schválen.

11. Závěr

Jednání valné hromady ukončeno v 17:15 hodin.


Petr Hostaš
řídící jednání kolegja


Jan Redl
ověřovatel zápisu


Zuzana Durajová
zapisovatelka