

Zápis z jednání kolegia CZ.NIC, z. s. p. o., konaného dne 4. 12. 2024 od 10 hodin
v Grandior Hotel Prague, Na Poříčí 42, Praha 1

1. Prezence

Prezence byla zahájena v 10 hodin.

2. Zahájení a úvod

Jednání kolegia zahájeno v 10 hodin za přítomnosti 19 z 21 členů kolegia; kolegium bylo tedy usnášeníschopné.

3. Volba orgánů kolegia

Orgány kolegia zvoleny ve složení: řídící jednání Petr Hostaš, skrutátor a ověřovatel zápisu Milan Švácha, zapisovatelka Zuzana Průchová.

Hlasování: přítomno 19 členů kolegia, pro hlasovalo 19 členů a žádný člen kolegia se nezdržel hlasování.

4. Zpráva o činnosti představenstva

S činností představenstva sdružení za období 1. 1. 2024 - 17. 11. 2024 přítomné členy kolegia seznámil předseda představenstva Karel Taft.

K. Taft v detailech odkázal na podkladový materiál, zmínil však několik bodů z činnosti představenstva – hospodaření sdružení, sledování ročního plánu rozvoje, aktivity v dotačních projektech, FRED a rozvoj registru, včetně zavedení aukcí domén, zmínil se rovněž o stavu projektu Turris a přípravě koncepce sdružení na období 2025-2030 a aktivitách bezpečnostního týmu CSIRT.CZ.

Kolegium vzalo na vědomí zprávu o činnosti představenstva.

5. Zpráva dozorčí rady

S činností dozorčí rady sdružení za období červen 2024 – listopad 2024 seznámil členy kolegia předseda dozorčí rady Jan Redl. Dozorčí rada pracovala ve složení Jan Redl (předseda), Vlastimil Pečinka a Jan Gruntorád, průběžně sledovala činnost sdružení, zástupci dozorčí rady se podíleli na hodnocení jednotlivých kampaní v rámci co-marketingového programu.

Dozorčí rada:

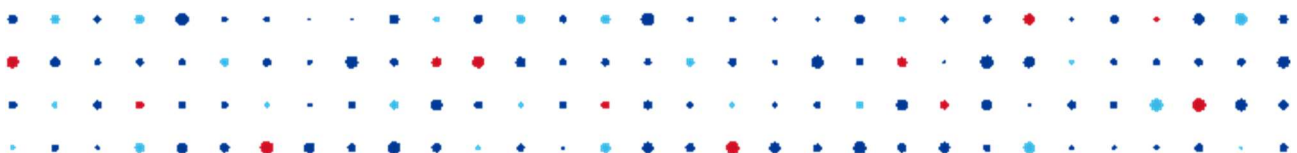
- Provedla kontrolu hospodaření za rok 2024, výhledově bude letošní rok zakončen lepším hospodářským výsledkem, než bylo naplánováno (je tomu tak, stejně jako v předchozím roce, zejm. díky výnosům z finančního portfolia);
- Provedla kontrolu nově uzavřených smluvních vztahů a neshledala žádnou nesrovnalost;
- Byla informována o stavu projektu Turris a o jednáních o dalších dodávkách, které by měly zajistit splnění letošního plánu; seznámila se také se stavem ostatních projektů a jejich stav shledává odpovídajícím očekáváním.

Kolegium vzalo na vědomí zprávu dozorčí rady.

6. Informace o projektech sdružení

Informace o projektech sdružení byla poskytnuta s předstihem v podobě videoprezentace.

Kolegium vzalo na vědomí informaci o projektech sdružení.



7. Koncepce činnosti sdružení CZ.NIC pro období 2025-2030

Kolegium jednomyslně schválilo Koncepci sdružení CZ.NIC pro období 2025–2030 (přítomno 19 z 21 členů kolegia).

8. Rozpočet 2025

Kolegium jednomyslně schválilo rozpočet roku 2025 (přítomno 19 z 21 členů kolegia).

9. Informace o podpoře externích subjektů za období od posledního jednání kolegia

Kolegium vzalo na vědomí informaci o poskytnuté podpoře dle Kodexu podpory třetích osob a projektů od června 2024:

Člověk v tísni, o. p. s., IČO 25755277, 4 000 000,-- Kč, 10/2024 (finanční dar, humanitární pomoc při odstraňování následků povodní v ČR v polovině září 2024):

10. Informace o smlouvách uzavřených se státem

Kolegium vzalo na vědomí informaci o smlouvách uzavřených se státem za období od 14. 6. 2024 do 18. 11. 2024.

11. Volba členů dozorčí rady

Členy dozorčí rady byli s účinností od 24. 12. 2024 členy dozorčí rady zvoleni Jan Gruntorád, Vlastimil Pečínka a Jan Redl.

12. Závěr

Jednání kolegia ukončeno v 11.40 hodin.

Petr Hostaš
řídící jednání kolegia

Milan Švácha
skrutátor a ověřovatel zápisu

Zuzana Průchová
zapisovatelka

