

Zápis z jednání valné hromady CZ.NIC, z. s. p. o., konaného dne 30. 11. 2022 od 14 hodin
v Grandior Hotel Prague, Na Poříčí 42, Praha 1

1. Prezence

Prezence byla zahájena ve 13 hodin.

2. Zahájení a úvod, volba orgánů valné hromady

Jednání valné hromady zahájeno ve 14 hodin; **přítomno 71 členů sdružení z celkových 121 členů (65 přítomných členů má hlasovací právo;** přítomno celkem 41 členů za komoru držitelů jmen domén („komora DD“) – z toho 4 členové bez hlasovacího práva, 18 členů za komoru ISP – z toho 1 člen bez hlasovacího práva, a 12 členů za komoru registrátorů – z toho 1 člen bez hlasovacího práva („komora REG“) zastoupených svými statutárními orgány nebo na základě plné moci a valná hromada je tudíž usnášeníschopná.

Orgány valné hromady zvoleny ve složení: předseda valné hromady Petr Hostaš, ověřovatel zápisu Jan Redl, skrutátoři Vlastimil Pečínka a Martin Peterka, zapisovatelka Zuzana Průchová.

3. Informace o změnách ve členské základně

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

4. Zpráva o činnosti představenstva

S činností představenstva sdružení za období 1. 1. – 9. 11. 2022 přítomné členy sdružení seznámil předseda představenstva Karel Taft.

K. Taft rovněž informoval členy sdružení o dopoledním jednání kolegia: zvolení do funkce členů představenstva M. Antoše, M. Kukačku a T. Košňara, schválení rozpočtu na rok 2023, neprovádění dalších průzkumů ohledně zavedení IDN a jeho řešení v další koncepci sdružení.

Představenstvo se ve sledovaném období zabývalo vedle běžné agendy (sledování hospodaření sdružení, zpracování účetní závěrky za rok 2021 aj.) sledováním plnění ročního plánu rozvoje sdružení, především úkolům, které se týkají projektů, včetně projektů dotačních, zaměřených především na oblast kybernetické bezpečnosti. Věnovalo se rovněž rozvoji registru a systému FRED, posílení infrastruktury, aktivitám národního týmu CERT/CSIRT, projektu TURRIS, reakci na konflikt na Ukrajině, co-marketingovému programu pro registrátory pro rok 2023 či možnostem zavedení nových služeb.

Valná hromada vzala zprávu o činnosti představenstva na vědomí.

5. Zpráva dozorčí rady

S činností dozorčí rady za období od června do listopadu 2022, seznámil členy kolegia předseda dozorčí rady Jan Redl. Dozorčí rada pracovala ve složení Jan Redl (předseda), Jan Gruntorád a Vlastimil Pečínka, sešla se na dvou řádných jednáních a rovněž se zúčastnila výjezdního zasedání spolu s představenstvem a semináře pro členy sdružení. Dozorčí rada činnost sdružení sleduje průběžně a její zástupci se podíleli na hodnocení jednotlivých kampaní v rámci co-marketingu.

Dozorčí rada pravidelně kontrolovala hospodaření sdružení a konstatuje, že probíhá v souladu se schváleným rozpočtem. Pouze projekt Turris nedosahuje plánovaných objemů prodeje.

Dozorčí rada provedla kontrolu nově uzavřených smluvních vztahů a neshledala žádnou nesrovnalost.

Dozorčí rada se dále seznámila se stavem projektů a konstatuje, že jejich stav projektů odpovídá očekáváním.



Členové sdružení neměli žádné dotazy ani připomínky, valná hromada vzala zprávu o činnosti dozorčí rady na vědomí.

6. Schválení statutárního auditora na období 2022-2024

Valná hromada schválila pro období 2022 – 2024 za statutárního auditora sdružení CZ.NIC společnost INTEREXPERT BOHEMIA, spol. s r. o., IČO 48112500, číslo oprávnění 267.

7. Prezentace o činnostech sdružení

Prezentace o činnostech sdružení byla členům poskytnuta s předstihem v podobě videoprezentace; nabídla informace o činnostech, aktivitách a projektech sdružení.

Valná hromada tedy vzala informace v prezentaci obsažené na vědomí.

8. Volba členů kolegia

S účinností od 20. 12. 2022 valná hromada zvolila novými členy kolegia:

Za komoru držitelů jmen domén: Bedřich Košata, Dan Ohnesorg

Za komoru ISP: Tomáš Košňar, Zbyněk Pospíchal

Za komoru registrátorů: Stanislav Kysela, Lukáš Polanský

9. Závěr

Jednání valné hromady ukončeno v 15:52 hodin.

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

