

**CZ.NIC – zápis z jednání
kolegia 16. 6. 2009**

Zjednodušená verze pro zveřejnění

**Zápis z jednání kolegia CZ.NIC, z. s. p. o. konaného dne 16. 6. 2009 od 13.30 hodin
v konferenčním sále Strahovského kláštera – Klášterního pivovaru Strahov,
Strahovské nádvoří 301, Praha 1**
(zjednodušená verze určená pro zveřejnění)

1. Prezence

Zahájena ve 13 hodin.

2. Zahájení a úvod

Jednání zahájeno ve 13.30 hodin za přítomnosti 18 z 21 členů a kolegium je tedy usnášeníschopné.

3. Volba orgánů kolegia

Jednomyslně schváleny orgány kolegia v tomto složení:

- JUDr. Petr Hostaš, řídící jednání
- Ing. Jiří Kubíček, skrutátor a ověřovatel zápisu
- Bc. Zuzana Durajová, zapisovatelka

Přítomnost hostů schválena jednomyslně.

4. Informace o změnách ve členské základně

Mgr. Filip seznámil členy kolegia se změnami ve členské základně, ke kterým došlo od posledního jednání kolegia.

Kolegium vzalo informaci o změnách ve členské základně na vědomí.

5. Prezentace zahraničního hosta

P. Andrzej Bartosiewicz, zástupce správce polské domény NASK.PL, a zároveň předseda představenstva organizace CENTR, představil fungování správce polské národní domény a jím nabízené služby, činnost a význam organizace CENTR a zdůraznil aktivity CZ.NIC a jeho zástupců v pracovních skupinách a dalších setkáních, které CENTR pořádá.

6. Prezentace o činnosti sdružení

Mgr. Filip ve své prezentaci představil registrační systém a jeho další vývoj, projekty zaměřené na internetovou bezpečnost (především konstituce CZ.NIC CSIRT týmu), osvětové aktivity (pořádání konferencí a seminářů, projekt ENUM), podporu nových technologií (soutěž pro získání kvalitních vývojářů „Vyvíjej Inovuj Programuj“), rozvoj internetové infrastruktury a informoval o nově vznikajících výzkumných laboratořích. V rámci marketingových aktivit sdružení připravuje ve spolupráci s registrátory propagaci domény .cz, zaměstnanci sdružení se svými přednáškami navštěvují různé typy technicky zaměřených škol, v rámci Akademie CZ.NIC jsou připravovány kurzy o Internetu, jeho fungování či bezpečnosti. Mgr. Filip připomněl zapojení CZ.NIC do činnosti různých

CZ.NIC – zápis z jednání kolegia 16. 6. 2009

Zjednodušená verze pro zveřejnění

organizací – DNSSEC Industry Coalition, založení sdružení ENUM Federation, členství v ISC – Bind fóru či DNS – OARC.

Kolegium vzalo prezentaci o činnosti sdružení na vědomí.

7. **Zpráva o činnosti představenstva**

Mgr. Taft konstatoval, že podrobný výčet aktivit byl přílohou pozvánky a zmíněny byly i v rámci prezentace Mgr. Filipa a poté zodpovídal otázky členů kolegia.

Kolegium vzalo zprávu o činnosti představenstva na vědomí.

8. **Zpráva dozorčí rady**

Mgr. Redl oznámil, že dozorčí rada se sešla na dvou řádných jednáních a jednou byla přizvána na jednání představenstva. Dozorčí rada kladla největší důraz na hospodaření sdružení: pravidelně kontrolovala čerpání rozpočtu a provedla detailní kontrolu některých nákladových účtů; nesrovnalosti nebyly zjištěny ani ve výši nákladů ani v jejich zaúčtování. Provedena byla rovněž kontrola smluv a ani v této části nebyly dozorčí radou shledány nedostatky. Dozorčí rada taktéž projednala účetní závěrku za rok 2008 a nemá k ní výhrad. Dozorčí rada dále věnovala pozornost záležitostem, které byly projednávány na předchozím jednání kolegia, především právním jistotám držitelů doménových jmen. Sledováno bylo rovněž plnění úkolů zadaných kolegiem a stav jednotlivých projektů.

Kolegium vzalo zprávu o činnosti dozorčí rady na vědomí.

9. **Závěr**

Jednání kolegia bylo ukončeno v 15.41 hodin.

JUDr. Petr Hostaš řídící jednání kolegia	Ing. Jiří Kubíček ověřovatel zápisu	Bc. Zuzana Durajová zapisovatelka
---	--	--------------------------------------