

Zápis z jednání kolegia CZ.NIC, z. s. p. o., konaného dne 30. 11. 2022 od 10 hodin
v Grandior Hotel Prague, Na Poříčí 42, Praha 1

1. Prezence

Prezence byla zahájena v 9:30 hodin.

2. Zahájení a úvod

Jednání kolegia sdružení CZ.NIC bylo zahájeno v 10 hodin za přítomnosti 19 z 21 členů kolegia; kolegium bylo tudíž usnášeníschopné.

3. Volba orgánů kolegia

Orgány kolegia zvoleny v tomto složení: řídící jednání Petr Hostaš, skrutátor a ověřovatel zápisu Zbyněk Pospíchal, zapisovatelka Zuzana Průchová.

Hlasování: přítomno 17 členů kolegia, pro 16 členů kolegia, 1 člen proti a žádný se nezdržel hlasování

4. Zpráva o činnosti představenstva

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

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.

Kolegium vzalo zprávu o činnosti představenstva na vědomí.

5. Zpráva dozorčí rady

S činností dozorčí rady sdružení za období červen 2022 – listopad 2022 seznámil členy kolegia předseda dozorčí rady Jan Redl. Konstatoval, že dozorčí rada pracovala ve složení Jan Redl (předseda), Vlastimil Pečínka a Jan Gruntorád a sešla se na dvou jednáních, zúčastnila se výjezdního zasedání představenstva a semináře se členy sdružení. Činnost sdružení byla sledována průběžně, zástupci dozorčí rady se již tradičně podíleli na hodnocení jednotlivých kampaní v rámci co-marketingového programu.

Dozorčí rada:

- Pravidelně kontrolovala hospodaření sdružení a konstatuje, že probíhá v souladu schváleným rozpočtem, pouze projekt Turris nedosahuje plánovaných objemů prodeje;
- Provedla kontrolu nově uzavřených smluvních vztahů a neshledala žádnou nesrovnalost;
- Seznámila se se stavem projektů a konstatuje, že jejich stav odpovídá očekáváním.

Kolegium vzalo zprávu dozorčí rady na vědomí.

6. Informace o projektech sdružení

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

Kolegium vzalo na vědomí informace o projektech sdružení.



7. Rozpočet 2023

Kolegium jednomyslně schválilo rozpočet roku 2023.

8. Volba členů představenstva

Členy představenstva sdružení byli s účinností od 20. 12. 2022 zvoleni Marek Antoš, Tomáš Košnar a Martin Kukačka.

9. Zpráva o podpoře externích subjektů za 2. pololetí 2022

Kolegium vzalo na vědomí informaci o poskytnuté podpoře dle Kodexu podpory třetích osob a projektů za 2. pololetí 2022:

- POST BELLUM, 5 000 000,- Kč, 9/2022 – sbírka Pomozte Ukrajině s Pamětí národa (finanční dar, humanitární dar na pomoc Ukrajině)

10. Informace o smlouvách uzavřených se státem

Kolegium vzalo na vědomí informaci o smlouvách uzavřených se státem za období od 13. 6. 2022 do 16. 11. 2022.

11. IDN

Kolegium schválilo, že:

- Sdružení nebude v době platnosti stávající koncepce, tj. do konce roku 2024, pořádat další průzkumy ohledně zavedení IDN v TLD .cz. Otázka zavedení IDN bude řešena v koncepci sdružení na další období.
- Závazek, že o zavedení IDN rozhodne lokální internetová komunita, se ruší.

Jednání kolegia bylo ukončeno v 11.55 hodin.

Petr Hostaš řídící jednání kolegia	Zbyněk Pospíchal skrutátor a ověřovatel zápisu	Zuzana Průchová zapisovatelka
---------------------------------------	---	----------------------------------

