

Zápis z valné hromady zájmového sdružení právnických osob CZ.NIC, z. s. p. o.,
konané dne 5. prosince 2007 od 14 hodin
v konferenčním centru InGarden, Dvoulletky 529/42, Praha 10
(zjednodušená verze určená pro zveřejnění)

1. Prezence

Zahájena ve 13:00 hodin.

2. Zahájení a úvod

Jednání zahájeno ve 14:00 hodin, přítomno 26 z 52 členů sdružení (23 přítomných členů má hlasovací právo) a valná hromada je tudíž usnášeníschopná.

3. Volba orgánů valné hromady

Jednomyslně schváleny orgány valné hromady v tomto složení:

- předseda valné hromady JUDr. Petr Hostaš,
- ověřovatel zápisu ing. Jirí Kysela,
- skrutátoři ing. Jirí Kubiček a Mgr. Markéta Švecová,
- zapisovatelka Bc. Zuzana Durajová.

Účast hostů na valné hromadě byla schválena jednomyslně.

14:08 – stav: přítomno 27 členů sdružení z 52 (24 s hlasovacím právem)

4. Informace o změnách ve členské základně

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

5. Prezentace zahraničních hostů

General manager organizace EURid p. Marc Van Wesemael přednesl prezentaci věnovanou především plánům na další vývoj v doméně .eu a problematice lidských zdrojů.

6. Zpráva o činnosti představenstva

Místopředseda představenstva Mgr. Karel Taft stručně zrekapituloval činnost představenstva za období od konání poslední valné hromady – představenstvo se věnovalo především přechodu na vlastní systém správy domény .cz a projektu ENUM. Dále se zabývalo přípravou rozpočtu na rok 2008, novými pravidly ADR a pravidly registrace, zahájilo spolupráci s EuroISPA, schválilo členství v Tuesday Business Network, APVTS a NIX.CZ a jednalo též o možnosti hostování ICANN meetingu v Praze v roce 2009.

Valná hromada vzala informaci o činnosti představenstva na vědomí.

7. Zpráva dozorčí rady

Předseda dozorčí rady ing. Michael Macek velmi pozitivně zhodnotil provedení přechodu na nový registrační systém a vyjádřil poděkování představenstvu, managementu a zaměstnancům sdružení za odvedenou práci.

Dozorčí rada kontrolovala hospodaření sdružení a hospodaření ve III. čtvrtletí roku 2007 hodnotí kladně.

Dozorčí rada provedla namátkovou kontrolu smluv a nebyly shledány žádné nedostatky.

Dozorčí rada se dále zabývala stavem projektu ENUM, projednávala nová pravidla registrace, návrh rozpočtu na rok 2008, dávala připomínky k dodatku ke smlouvě s T-Systems PragoNet a zaměřila se také na projekt DNSsec a řešení problému „zone walking“.

Valná hromada vzala zprávu o činnosti dozorčí rady na vědomí.

8. Projekt ENUM a přechod na nový systém správy domény .cz

Výkonný ředitel sdružení Mgr. Ondřej Filip představil nový registrační systém správy domény .cz a informoval o průběhu migrace a dále podal zprávu o stavu projektu ENUM a dalších aktuálních i plánovaných projektech.

14:56 – stav: přítomno 26 členů sdružení z 52 (24 s hlasovacím právem)

Valná hromada vzala zprávu o projektu ENUM a přechodu na vlastní systém správy domény .cz na vědomí.

9. Volba členů kolegia

15:29 - stav: přítomno 25 členů sdružení z 52 (24 s hlasovacím právem)

15:34 - stav: přítomno 26 členů sdružení z 52 (25 s hlasovacím právem)

Za komoru ISP byli zvoleni:

Košnar Tomáš	3 kladné hlasy
Pospíchal Zbyněk	2 kladné hlasy

Za komoru držitelů doménových jmen byli zvoleni:

Pochman Jan	7 kladných hlasů
Švecová Markéta	12 kladných hlasů

Za komoru registrátorů byli zvoleni:

Komárek Petr	6 kladných hlasů
Kubíček Jiří	6 kladných hlasů

15:50 – stav: přítomno 25 členů sdružení z 52 (24 s hlasovacím právem)

15:50 – stav: přítomno 24 členů sdružení z 52 (24 s hlasovacím právem)

10. Závěr

Jednání valné hromady ukončeno v 16:05 hodin.

JUDr. Petr Hostaš
předseda valné hromady

Ing. Jiří Kysela
ověřovatel zápisu

Bc. Zuzana Durajová
zapisovatelka