

Zápis z valné hromady 11. 12. 2008

zjednodušená verze pro zveřejnění

**Zápis z valné hromady zájmového sdružení právnických osob CZ.NIC, z. s. p. o.,
konané dne 11. prosince 2008 od 13 hodin
v konferenčním centru InGarden, Dvoutletky 529/42, Praha 10**
(zjednodušená verze určená pro zveřejnění)

1. Prezence

Zahájena ve 13:00 hodin.

2. Zahájení a úvod

Valná hromada zahájena ve 13:00 hodin. Přítomno 36 z 57 členů sdružení (35 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. Jiří Kysela,
- skrutátoři ing. Jiří Kubíček a ing. Martin Peterka,
- zapisovatelka Bc. Zuzana Durajová.

Účast hostů na jednání byla schválena jednomyslně.

4. Informace o změnách ve členské základně

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

5. Zpráva o činnosti představenstva

Mgr. Taft zrekapituloval nejvýznamnější oblasti a projekty, kterým se představenstvo věnovalo: jedná se zejména o implementaci technologie DNSSEC, systém ENUM, vyřešena třetí lokalita pro umístění registračního systému, realizovány projekty zaměřené na osvětu, vzdělávání a podporu nových doménových internetových technologií (otevření Akademie CZ.NIC, soutěž pro studenty, vydání odborné publikace, překlad filmu a konání několika vzdělávacích seminářů). Na příští rok byly připraveny dlouhodobé projekty - OpenID a laboratoře CZ.NIC; laboratoř bude provozována ve spolupráci s vysokými školami. Dále se představenstvo věnovalo Pravidlům registrace doménových jmen a otázce IDN – uskutečnění další průzkum a provedena revize stávajícího stavu.

Valná hromada vzala informaci o činnosti představenstva na vědomí.

6. Zpráva dozorčí rady

13:30 – stav: přítomno 37 členů sdružení, 36 s hlasovacím právem

Mgr. Redl informoval, že dozorčí rada pracovala ve složení Mgr. Jan Redl (předseda), Ing. RNDr. Jiří Peterka a Ing. Ondřej Fryc.

Největší důraz dozorčí rada kladla na kontrolu hospodaření sdružení a čerpání rozpočtu a konstatovala, že čerpání probíhá v roce 2008 v souladu se schváleným rozpočtem. Dozorčí rada se dále zabývala Pravidly registrace a úkoly, uloženými představenstvu na posledním jednání kolegia a kladně hodnotí kroky, které představenstvo podniklo v souvislosti s plněním těchto úkolů (jednání

Zápis z valné hromady 11. 12. 2008

zjednodušená verze pro zveřejnění

s Úřadem pro ochranu osobních údajů, vypracování dvou nezávislých právních analýz Pravidel registrace a uspořádání pracovní skupiny kolegia).

Dozorčí rada průběžně sledovala probíhající projekty a konstatovala, že všechny probíhají dle plánovaných harmonogramů. Pozitivně hodnotí zavedení technologie DNSSEC a projekty zaměřené na internetovou osvětu (start programu V. I. P., druhý ročník konference ENUM Day a vydání knihy o IPv6).

Valná hromada vzala zprávu dozorčí rady na vědomí.

7. **Projekt DNSSEC**

Mgr. Filip informoval o stavu projektu DNSSEC.

Valná hromada vzala zprávu o projektu DNSSEC na vědomí.

8. **Volba členů kolegia**

Za komoru ISP byli zvoleni:

Filip Ondřej	10 kladných hlasů
Kuneš Petr	5 kladných hlasů

Za komoru držitelů doménových jmen byli zvoleni:

Antoš Marek	13 kladných hlasů
Redl Jan	11 kladných hlasů

Za komoru registrátorů byli zvoleni:

Brůna Zdeněk	10 kladných hlasů
Erneker Marek	10 kladných hlasů

9. **Závěr**

Jednání valné hromady bylo ukončeno v 14:40 hodin.

JUDr. Petr Hostaš
předseda valné hromady

Ing. Jiří Kysela
ověřovatel zápisu

Bc. Zuzana Durajová
zapisovatelka