

**Zápis z jednání kolegia CZ.NIC, z. s. p. o., konaného dne 15. 12. 2009 od 11 hodin
v konferenčním centru InGarden, Dvouletky 529/42, Praha 10**

(zjednodušená verze určená pro zveřejnění)

1. Prezence

Zahájena v 10.30 hodin.

2. Zahájení a úvod

Jednání zahájeno v 11 hodin za přítomnosti 17 z 21 členů kolegia; kolegium bylo tudíž usnášeníschopné.

3. Volba orgánů kolegia

Jednomyslně schváleny orgány kolegia ve složení:

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

4. Prezentace zahraničních hostů

Neuskutečněna z důvodů nepřítomnosti hosta.

5. Představení aktivit spojených s nákupem a prodejem doménových jmen – domaining

Ing. Komárek představil principy fungování domainingu (aftermarket – obchodování s registrovanými doménovými jmény).

11.40 – dostavil se další člen kolegia (přítomno 18 z 21 členů)

Kolegium vzalo informace p na vědomí.

6. Zpráva o činnosti představenstva

Mgr. Taft připomněl, že podrobné informace o činnosti představenstva sdružení byly přílohou pozvánky stručně zrekapituloval činnost představenstva v roce 2009 (zdůraznil zejména projekt OpenID, jednání s MV ČR o národním CERTu a co-marketingový program pro registrátory) a poté zodpovídal, společně s ostatními členy představenstva, na dotazy členů kolegia.

Kolegium vzalo zprávu o činnosti představenstva na vědomí.

7. Zpráva dozorčí rady

Mgr. Redl konstatoval, že dozorčí rada především sledovala hospodaření sdružení, průběžně kontrolovala čerpání rozpočtu a konstatuje, že jeho čerpání probíhá v souladu se schváleným rozpočtem. Dozorčí rada se, na základě oslovení výkonným ředitelem sdružení, aktivně podílela na projektu co-marketing formou připomínek k pravidlům a smlouvám uzavíraným s registrátory a průběžném hodnocení jednotlivých marketingových aktivit.

Ve své kontrolní činnosti se dozorčí rada dále soustředila na projekt dobradomena.cz; zkontrolovala

smlouvy i faktury a neshledala žádné nesrovnalosti ve způsobu financování ani provedení tohoto projektu.

Dozorčí rada také upozornila na nesprávné použití pojmu „doménové jméno“ ve specifikaci činnosti sdružení a dala podnět k opravě. Závěrem Mgr. Redl informoval, že dozorčí rada se též věnovala okolnostem změny PR agentury, stavem projektů CZ.NIC LAB's, OpenID, VIP a Edice CZ.NIC a rozpočtu na rok 2010.

Kolegium vzalo zprávu o činnosti dozorčí rady na vědomí.

8. Rozpočet 2010

Hlasování o návrhu rozpočtu pro rok 2010: pro předložený návrh hlasovalo 18 členů kolegia, žádný nebyl proti a žádný se nezdržel hlasování. Kolegium schválilo rozpočet pro rok 2010 ve znění předloženém představenstvem.

9. Pravidla registrace – informace

Kolegium diskutovalo změny Pravidel registrace doménových jmen v ccTLD .cz, které nabudou účinnosti od 1. 1. 2010:

- úpravy technického charakteru související s DNSSEC,
- doplnění možnosti poskytování historických údajů i držitelé doménového jména,
- právo sdružení zrušit delegaci doménového jména v případech, kdy dochází k ohrožení počítačové bezpečnosti.

Kolegium vzalo informace o Pravidlech a jejich změnách na vědomí.

10. Volba člena dozorčí rady

Na základě provedené volby byl s účinností od 15. 12. 2009 členem dozorčí rady zvolen Mgr. Jan Redl (13 členů pro, 3 proti a 2 se zdrželi hlasování).

11. Závěr

Ing. Mgr. Pochylá jménem Ministerstva průmyslu a obchodu vyjádřila poděkování CZ.NIC a zejména Mgr. Ondřeji Filipovi, za pomoc při českém předsednictví EU a za účast a reprezentaci v IGF (MAG). Informovala rovněž o své účasti na semináři organizace CENTR v Bruselu, kde hovořila se ředitelem AFNIC, M. Weillem, který se pochvalně vyjadřoval o činnosti sdružení CZ.NIC, která jde nad rámec povinností národního registru (zmíněn byl projekt OpenID).

Jednání kolegia bylo ukončeno ve 13.00 hodin.

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