

Zápis z valné hromady CZ.NIC, z. s. p. o.
konané dne 17. 12. 2013 od 14 hodin
v konferenčním centru U Hájků, Na Poříčí 42, Praha 1
(zjednodušená verze určená pro zveřejnění)

1. Prezence

Prezence zahájena ve 13 hodin

2. Zahájení a úvod

Valná hromada zahájena ve 14 hodin za přítomnosti 76 z celkových 111 členů sdružení (70 přítomných členů má hlasovací právo; přítomno celkem 44 členů za komoru držitelů doménových jmen – z toho 6 bez hlasovacího práva, 16 členů za komoru ISP – všichni s hlasovacím právem, a 16 členů za komoru registrátorů – z toho 1 bez hlasovacího práva), valná hromada je tudíž usnášeníschopná.

3. Volba orgánů valné hromady

Orgány valné hromady schváleny ve složení:

- předseda valné hromady Petr Hostaš,
- ověřovatel zápisu Jan Redl,
- skrutátoři Martin Peterka a Martin Semrád,
- zapisovatelka Zuzana Průchová.

Hlasování: přítomno 76 členů sdružení (70 s hlasovacím právem), žádný člen nebyl proti a žádný člen se nezdržel hlasování.

4. Informace o změnách ve členské základně

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

5. Prezentace zahraničního hosta

P. Zook (ZookNIC) v rámci své prezentace seznámil členy sdružení se situací a vývojem v oblasti registrací doménových jmen pod vybranými TLD.

6. Zpráva o činnosti představenstva

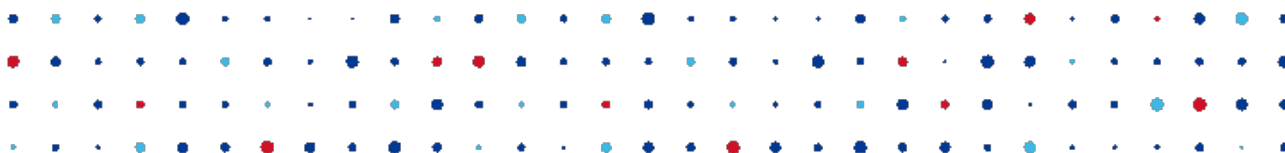
S činností představenstva sdružení za období červen - listopad 2013 přítomné členy sdružení seznámil předseda představenstva Karel Taft.

Představenstvo se zejména věnovalo otázkám souvisejícím s hospodařením sdružení a jeho dalším činnostem, včetně jednotlivých projektů. K. Taft rovněž informoval o stavu úprav objektu Milešovská a o změnách Pravidel registrace doménových jmen, ke kterým dochází od ledna. V závěru členy sdružení informoval, že kolegium schválilo rozpočet sdružení na rok 2014 a rozšíření projektů (rozšíření pracoviště Laboratoře CZ.NIC do dalších univerzitních měst, projekt Turris a vývoj rekurzivního DNS serveru).

Valná hromada vzala zprávu o činnosti představenstva na vědomí.

7. Zpráva dozorčí rady

Dozorčí rada pracovala ve složení Jan Redl (předseda), Jiří Peterka a Ilona Filípková. Činnost sdružení byla sledována průběžně, zástupci dozorčí rady se rovněž podíleli na hodnocení jednotlivých kampaní v rámci co-marketingového programu.



Dozorčí rada průběžně nejvíce kontrolovala čerpání rozpočtu sdružení a konstatuje, že probíhá v souladu se schváleným rozpočtem.

Dozorčí rada se rovněž seznámila se stavem projektu implementace bezpečnosti informací a provedla kontrolu znění smlouvy o certifikačním auditu a s výsledkem tohoto auditu a konstatuje, že implementace systému bezpečnosti informací proběhla dle plánu a audit neodhalil žádné závažné nedostatky.

V rámci své kontrolní činnosti se dozorčí rada rovněž seznámila se stavem projektu rozšíření Laboratoří a projektů tohoto pracoviště (Turrís, výukové aplikace) a velmi kladně hodnotí dosažené výsledky. Bez připomínek proběhla rovněž kontrola nově uzavřených smluvních vztahů mezi sdružením a jeho dodavateli.

Dozorčí rada se rovněž seznámila se stavem objektu Milešovská.

Dozorčí rada se také zabývala projektem STORK2.0.

Valná hromada vzala zprávu o činnosti dozorčí rady na vědomí.

8. **Prezentace o činnosti sdružení**

Výkonný ředitel sdružení v rámci své prezentace seznámil členy sdružení se všemi zásadními aktivitami, kterým se sdružení věnuje: registračním systémem a infrastrukturou (např. spuštění služby Doménový prohlížeč, posílení HW) a také činnostmi, které se bezprostředně týkají doménových jmen (zmnínil především spolupráci s registrátory, zvyšování validity dat v centrálním registru, zavedení možnosti skrytí poštovní adresy, práci zákaznické podpory, změny Pravidel registrace doménových jmen v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a také situací v oblasti sporů o doménová jména). V další části členy informoval o stavu služby mojID, činnosti bezpečnostního týmu CSIRT.CZ a výukového střediska Akademie.CZ. Kromě výukového střediska Akademie CZ.NIC byly rovněž zmíněny další vzdělávací a osvětové aktivity sdružení (konference IT13 a IT 13.2, aktivní partnerství řady dalšího konferencí, seriál Jak na internet a také vydávání knih v Edici CZ.NIC), Členové sdružení byli rovněž podrobně informováni o činnosti Laboratoří CZ.NIC a stavu projektu Turrís.

Valná hromada vzala informaci o činnosti sdružení v roce 2013 na vědomí.

9. **Volba členů kolegia**

Přítomno 80 členů sdružení, z toho 74 s hlasovacím právem (43 členů za komoru držitelů doménových jmen, 15 členů za komoru ISP a 16 členů za komoru registrátorů).

Za komoru držitelů doménových jmen byli s účinností od 17. 12. 2013 zvoleni:

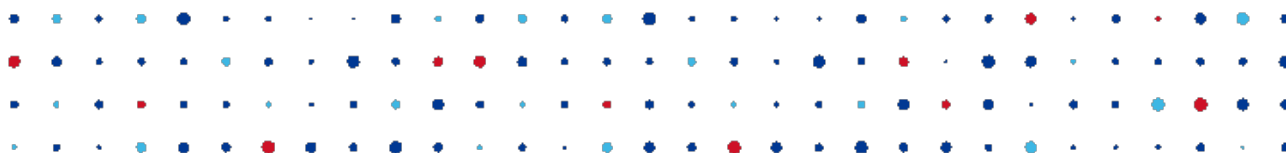
Peterka Jiří, 41 kladných hlasů

Vorlíček David, 14 kladných hlasů

Za komoru ISP byli s účinností od 17. 12. 2013 zvoleni:

Košňar Tomáš, 14 kladných hlasů

Pospíchal Zbyněk, 7 kladných hlasů



Za komoru registrátorů byl s účinností od 17. 12. 2013 zvolen:
Kysela Stanislav, 2 kladné hlasy

Druhý člen kolegia za komoru registrátorů nebyl zvolen ani ve druhém kole volby; volbu je tedy potřeba znovu uskutečnit na příští valné hromadě.

10. Závěr

Jednání valné hromady ukončeno v 17.30 hodin.

Petr Hostaš
předseda valné
hromady

Jan Redl
ověřovatel zápisu

Zuzana Průchová
zapisovatelka

