

CZ.NIC – zápis z valné hromady 30. 11. 2010

zjednodušená verze určená pro zveřejnění

Zápis z valné hromady CZ.NIC, z. s. p. o. konané dne 30. listopadu 2010 od 13.30 hodin v konferenčním centru InGarden, Dvoulletky 529/42, Praha 10 *(zjednodušená verze určená pro zveřejnění)*

1. Prezence

Zahájena ve 13 hodin.

2. Zahájení a úvod

Valná hromada zahájena ve 13.30 hodin. Přítomno 46 ze 75 členů sdružení (41 přítomných členů s hlasovacím právem), 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 Mgr. Jan Redl,
- skrutátoři p. Martin Semrád a Mgr. Markéta Švecová,
- zapisovatelka Bc. Zuzana Durajová.

Členové kolegia byli seznámeni s výsledky volby členů představenstva na jednání kolegia - novým členem představenstva se stal Ing. Tomáš Košnar, opětovně byli zvoleni JUDr. Marek Antoš a Ing. Martin Kukačka.

4. Informace o změnách ve členské základně

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

5. Zpráva o činnosti představenstva

S činností představenstva sdružení CZ.NIC za rok 2010 seznámil členy sdružení Mgr. Karel Taft, místopředseda představenstva. Upozornil především na aktivity v rámci rozvojových projektů - co-marketingový program pro registrátory, službu mojeID, otevření LABS v Brně, spolupráci se sdružením NIX.CZ. Představenstvo také intenzivně jednalo se státem o provozu národního CSIRT, v reakci na dvě vlny povodní se věnovalo možnostem finanční pomoci subjektům, které jí byly zasaženy a zajistilo uskutečnění pravidelného průzkumu zájmu o IDN domény.

Valná hromada vzala zprávu o činnosti představenstva na vědomí.

6. Zpráva dozorčí rady

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

Zástupci dozorčí rady se podíleli na hodnocení jednotlivých kampaní v rámci projektu co-marketingu pro registrátory.

CZ.NIC – zápis z valné hromady 30. 11. 2010

zjednodušená verze určená pro zveřejnění

Dozorčí rada zejména sledovala hospodaření sdružení, průběžně kontrolovala čerpání rozpočtu a konstatuje, že jeho čerpání probíhá v souladu se schváleným rozpočtem. Dozorčí rada se při své kontrolní činnosti zaměřila také na projekty sdružení: provedla kontrolu nově uzavřených smluv v souvislosti s rozšířením pracoviště LABS do Brna, rovněž zkontrolovala smlouvy týkající se marketingové propagace projektu mojeID a ani v jednom z případů neshledala žádné problematické smlouvy.

Dozorčí rada také sledovala rozdělení financí schválených kolegiem na pomoc obcím a školám zasaženým letošními povodněmi. V době posledního jednání dozorčí rady nebyl tento projekt ještě ukončen, a tudíž je jeho podrobnější kontrola naplánována na dobu po ukončení.

Valná hromada vzala zprávu o činnosti dozorčí rady na vědomí.

7. Prezentace o činnosti sdružení

14:10 – přítomno 48 členů, 5 bez hlasovacího práva)
15:04 – přítomno 50 členů, 6 bez hlasovacího práva)

Mgr. Filip informoval o registračním systému a věnoval se rovněž stavu a vývoji registrací doménových jmen. Zmínil rovněž založení týmu CZ.NIC – CSIRT, zapojení CZ.NIC do práce národního CSIRT.CZ a vzpomněl též technologii DNSSEC, kterou CZ.NIC podporuje jako pátý registr na světě. Dále se věnoval propagačním a osvětovým aktivitám, zejména tuzemským i mezinárodním konferencím, které CZ.NIC pořádá či na nich participuje, publikacím v Edici CZ.NIC. Podrobně informoval o činnosti Laboratoří CZ.NIC a spuštění služby mojeID.

Valná hromada vzala informace v ní obsažené na vědomí.

8. Volba členů kolegia

Za komoru držitelů doménových jmen byli zvoleni:

Peterka Jiří	16 kladných hlasů
Vetyška Jan	11 kladných hlasů

Za komoru registrátorů byli zvoleni:

Filípková Ilona	1 kladný hlas
Komárek Petr	1 kladný hlas

Za komoru ISP byli zvoleni:

Košnar Tomáš	13 kladných hlasů
Pospíchal Zbyněk	1 kladný hlas

9. Závěr

**CZ.NIC – zápis z valné
hromady 30. 11. 2010**

*zjednodušená verze určená pro
zveřejnění*

Jednání ukončeno v 15:50 hodin ..

JUDr. Petr Hostaš
řídící jednání kolegia

Mgr. Jan Redl
ověřovatel zápisu

Bc. Zuzana Durajová
zapisovatelka