

Zápis z jednání kolegia CZ.NIC, z. s. p. o., konaného dne 3. 12. 2020 od 10 hodin
prostřednictvím videokonference

1. Prezence

Prezence byla zahájena v 9:55 hodin.

2. Zahájení a úvod

Jednání kolegia zahájeno v 10 hodin předsedou představenstva Karlem Taftem za přítomnosti 20 z 21 členů kolegia; kolegium bylo tudíž usnášeníschopné.

3. Volba orgánů kolegia

Orgány kolegia zvoleny jednomyslně ve složení: řídící jednání Petr Hostaš, skrutátor a ověřovatel zápisu Zbyněk Pospíchal, zapisovatelka Zuzana Průchová.

4. Zpráva o činnosti představenstva

S činností představenstva sdružení za období 1. 1. 2020 – 11. 11. 2020 přítomné členy kolegia seznámil předseda představenstva K. Taft.

Představenstvo se zabývalo především hospodařením sdružení, kontrolou činností v souladu se schváleným plánem a rozpočtem, stavem jednotlivých projektů a též opatřeními v souvislosti s onemocněním COVID-19. Představenstvo bude dále řešit přípravu návrhu pravidel pro podporu externích subjektů.

Kolegium vzalo zprávu o činnosti představenstva na vědomí.

5. Zpráva dozorčí rady

S činností dozorčí rady za období od června do listopadu 2020, seznámil členy kolegia předseda dozorčí rady Jan Redl. Dozorčí rada se sešla na dvou řádných jednáních a rovněž se zúčastnila výjezdního zasedání spolu s představenstvem. Zástupci dozorčí rady se podíleli na hodnocení jednotlivých kampaní v rámci co-marketingu a dozorčí rada průběžně sleduje činnost sdružení.

Dozorčí rada pravidelně kontrolovala hospodaření sdružení a konstatuje, že probíhá v souladu se schváleným rozpočtem.

Dozorčí rada provedla kontrolu nově uzavřených smluvních vztahů a neshledala žádnou nesrovnalost.

Dozorčí rada se dále seznámila se stavem projektů a konstatuje, že stav projektů odpovídá plánu, s výjimkou projektů ovlivněných protiepidemickými vládními opatřeními (např. Akademie, konference). Dozorčí rada velmi kladně hodnotí propojení mojeID s Národním bodem pro identifikaci a autentizaci.

Dozorčí rada se zabývala podnětem Martina Semráda k elektronickému hlasování o volbě člena kolegia a reakcí na tento podnět, přičemž v postupu představenstva ani v reakci na podnět neshledala kroky v rozporu se zákonem či stanovami a reakci na podnět považuje za věcnou a korektní.

Kolegium vzalo zprávu o činnosti dozorčí rady na vědomí.



6. Rozpočet 2021

Kolegium schválilo rozpočet pro rok 2021.

7. Informace o smlouvách uzavřených se státem

Kolegium vzalo na vědomí informaci o smlouvách uzavřených se státem za období 29. 5. 2020 – 16. 11. 2020.

8. Schválení okamžiku zániku funkce člena kolegia E. Syrovátky

Kolegium vzalo na vědomí odstoupení p. Ericha Syrovátky z funkce člena kolegia za komoru registrátorů a na jeho návrh schválilo okamžik jeho zániku funkce v kolegiu ke dni 18. 12. 2020.

9. Diskuse o poskytování informací

Kolegium diskutovalo o možnostech, způsobech a formách poskytování informací o činnostech sdružení a jeho orgánů členům kolegia.

10. Závěr

Jednání kolegia bylo ukončeno v 11:56 hodin.

Petr Hostaš řídící jednání kolegia	Zbyněk Pospíchal skrutátor a ověřovatel zápisu	Zuzana Průchová zapisovatelka
---------------------------------------	---	----------------------------------

