

Zápis z jednání kolegia CZ.NIC, z. s. p. o., konaného dne 7. 12. 2023 od 10:30 hodin
v Grandium Hotel Prague, Politických vězňů 913/12, Praha 1

1. Prezence

Prezence od 10:15 hodin

2. Zahájení a úvod

Jednání kolegia zahájeno v 10.30 hodin za přítomnosti 17 z 21 členů kolegia; kolegium bylo tedy usnášeníschopné.

3. Volba orgánů kolegia

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

Hlasování: přítomno 17 členů kolegia, pro hlasovalo 16 členů kolegia, 1 člen byl proti a žádný člen se nezdržel hlasování.

4. Zpráva o činnosti představenstva

S činností představenstva sdružení za období 1. 1. 2023 – 11. 11. 2023 přítomné členy kolegia seznámil místopředseda představenstva Marek Antoš.

M. Antoš odkázal na podkladový materiál, na jednání se však věnoval hospodaření sdružení, projektu Turris, projektu aukcí domén, službě VIP doména, ceně za doménu a koncepci sdružení na další období.

Kolegium vzalo zprávu o činnosti představenstva na vědomí.

5. Zpráva dozorčí rady

S činností dozorčí rady sdružení za období červen 2023 – listopad 2023 seznámil členy kolegia předseda dozorčí rady Jan Redl.

Dozorčí rada:

- Pravidelně kontrolovala hospodaření sdružení,
- Provedla kontrolu nově uzavřených smluvních vztahů,
- Pravidelně sledovala projekt Turris a seznámila se rovněž se stavem dalších projektů.

Kolegium vzalo zprávu dozorčí rady na vědomí.

6. Informace o projektech sdružení

Informace o projektech sdružení byla členům kolegia poskytnuta v podobě prezentace; vyhodnocení, včetně upravených karet projektů proběhne na jaře 2024, další informace budou tedy poskytnuty na červnovém jednání.

Kolegium vzalo informaci o projektech sdružení na vědomí.

7. Rozpočet 2024

Kolegium schválilo rozpočet na rok 2024.

8. Zpráva o podpoře externích subjektů za období od posledního jednání kolegia

Za období od posledního jednání kolegia (6/2023) nebyla poskytnuta podpora v rozsahu dle Kodexu.

Kolegium vzalo informaci o poskytnuté podpoře dle Kodexu podpory třetích osob a projektů od června 2023 na vědomí.



9. Informace o smlouvách uzavřených se státem

Za období od 12. 6. 2023 do 23. 11. 2023 nebyla uzavřena žádná smlouva se státem.

Kolegium vzalo informaci o smlouvách uzavřených se státem za období od 12. 6. 2023 do 23. 11. 2023 na vědomí.

Jednání kolegia bylo ukončeno v 11.25 hodin.

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

