

Zápis z jednání kolegia CZ.NIC, z. s. p. o., konaného dne 4. 12. 2019 od 10 hodin
v Grandior Hotel Prague, Na Poříčí 42, Praha 1

1. Prezence

Prezence byla zahájena v 9.30 hodin.

2. Zahájení a úvod

Jednání kolegia sdružení CZ.NIC bylo zahájeno v 10 hodin za přítomnosti 18 z 21 členů kolegia; kolegium bylo tudíž usnášeníschopné.

3. Volba orgánů kolegia

Orgány kolegia byly jednomyslně zvoleny v tomto složení: řídicí jednání Petr Hostaš, skrutátor a ověřovatel zápisu Zbyněk Pospíchal, zapisovatelka Zuzana Průchová.

Hlasování: přítomno 18 z 21 členů kolegia, pro předložený návrh hlasovali všichni přítomní členové, žádný se nezdržel hlasování a žádný nebyl proti.

4. Zpráva o činnosti představenstva

S činností představenstva sdružení za období 1. 1. 2019 – 14. 11. 2019 přítomné členy kolegia seznámil předseda představenstva K. Taft.

Představenstvo se ve sledovaném období, vedle běžné agendy, včetně sledování hospodaření sdružení, věnovalo především sledování plnění ročního plánu rozvoje sdružení, zejm. úkolům, které se týkají projektů, a to i dotačních (projekty se soustředí zejména na oblast kybernetické bezpečnosti, úspěšně byly uzavřeny projekty LUDUS a HaaS), rozvoje registru a systému FRED, včetně souvisejícího rozvoje, posílení infrastruktury a vybudování privátního sálu v DC Tower. Zvláštní pozornost byla věnována službě mojID, projektu Turrís (do běžného prodeje byl po úspěšné kampani uveden modulární router Turrís MOX) a co-marketingovému programu pro registrátory. Sdružení bylo pro správu a provoz registru domén nejvyšší úrovně .cz označeno NÚKIB jako provozovatel základní služby. Sdružení se rovněž věnovalo osvětě v oblasti bezpečného chování uživatelů na internetu (spolupráce na seriálu Marty's Dead či filmu Maturant). Proběhl rovněž další průzkum IDN, z něhož vyplynulo, že společnosti nadále o IDN zájem nemají.

Kolegium vzalo zprávu o činnosti představenstva na vědomí.

5. Zpráva dozorčí rady

S činností dozorčí rady sdružení za období červen – listopad 2019 seznámil členy kolegia předseda dozorčí rady Jan Redl. Konstatoval, že dozorčí rada pracovala ve složení Jan Redl (předseda), Vlastimil Pečínka a Ilona Filípková. Činnost sdružení byla sledována průběžně, zástupci dozorčí rady se již tradičně podíleli na hodnocení jednotlivých kampaní v rámci co-marketingového programu. Dozorčí rada se účastnila zasedání představenstva, kde byla řešena koncepce činnosti sdružení na další období.

Dozorčí rada provedla kontrolu smlouvy s Euro-IX na vývoj IXP databáze a na tomto vztahu neshledává nedostatky.



Dozorčí rada provedla kontrolu hospodaření za rok 2019 a konstatuje, že probíhá v souladu se schváleným rozpočtem.

Dozorčí rada též zkontrolovala nově uzavřené smluvní vztahy a neobjevila při této kontrole žádnou nesrovnalost.

Kolegium vzalo zprávu o činnosti dozorčí rady na vědomí.

6. Koncepce činnosti sdružení CZ.NIC pro období 2020 – 2024

Kolegium jednomyslně schválilo Koncepci sdružení CZ.NIC pro období 2020 – 2024.

7. Rozpočet 2020

Kolegium jednomyslně schválilo rozpočet roku 2020.

8. Memorandum o spolupráci s MV ČR – Útvar zvláštních činností SKPV

Kolegium schválilo uzavření memoranda o spolupráci s MV ČR – Útvarem zvláštních činností SKPV.

9. Informace o smlouvách uzavřených se státem

Kolegium vzalo na vědomí informaci o smlouvách uzavřených se státem za období 22. 5. 2019 – 19. 11. 2019.

10. Pravidla elektronického hlasování valné hromady

Kolegium schválilo změny Pravidel elektronického hlasování valné hromady. Pravidla elektronického hlasování ve znění schválených úprav nabývají účinnosti 5. 12. 2019.

11. Volba členů představenstva

Členy představenstva sdružení CZ.NIC byli s účinností od 19. 12. 2019 zvoleni Marek Antoš, Tomáš Košnar a Martin Kukačka.

12. Závěr

Jednání kolegia bylo ukončeno v 11:35 hodin.

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

