

Zápis z jednání valné hromady CZ.NIC, z. s. p. o., konaného dne 4. 12. 2019 od 14 hodin
v Grandior Hotel Prague, Na Poříčí

1. Prezence

Prezence zahájena ve 13 hodin.

2. Zahájení a úvod

Jednání valné hromady bylo zahájeno ve 14 hodin za přítomnosti **83 z celkových 116 členů sdružení (79 přítomných členů má hlasovací právo)**; přítomno celkem 48 členů za komoru držitelů jmen domén (dále jen „komora DD“) – z toho 2 členové bez hlasovacího práva, 20 členů za komoru ISP – z toho 2 členové bez hlasovacího práva, a 15 členů za komoru registrátorů (dále jen „komora REG“) – všichni přítomní členové mají hlasovací právo a 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 Josef Chomyn a Martin Peterka,
- zapisovatelka Zuzana Průchová.

Hlasování: přítomno 81 členů sdružení (77 s hlasovacím právem), všichni hlasovali pro předložený návrh, žádný člen nebyl proti a žádný člen se nezdržel hlasování.

4. Informace o změnách ve členské základně

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

5. Zpráva o činnosti představenstva

S činností představenstva sdružení za období 1. 1. – 14. 11. 2019 přítomné členy sdružení seznámil předseda představenstva Karel 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 mojeID, 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.

Valná hromada vzala zprávu o činnosti představenstva na vědomí.

6. 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, sešla se na dvou řádných jednáních. 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 hospodaření roku 2019 probíhá v souladu se schváleným rozpočtem.

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

Valná hromada vzala zprávu o činnosti dozorčí rady na vědomí.

7. Prezentace o činnostech sdružení

V rámci prezentace o činnostech sdružení byly zmíněny zejména: úpravy registračního systému FRED a vývoj nové webové aplikace pro administraci, úpravy infrastruktury, včetně stěhování do privátního sálu, vývoj počtu registrací doménových jmen, spolupráce s registrátory, činnosti zákaznické podpory a bezpečnostního týmu CSIRT.CZ. Informace rovněž zahrnovala zprávy o projektech sdružení, zejména projektu Turris, službě mojEID, osvětových a vzdělávacích projektech a projektech dotačních.

Valná hromada vzala zprávu o činnostech sdružení na vědomí.

8. Volba členů kolegia

S účinností od 19. 12. 2019 valná hromada zvolila tyto členy kolegia (přítomno 89 členů sdružení s hlasovacím právem – 52 komora držitelů jmen domén, 21 komora ISP, 16 komora registrátorů):

Za komoru držitelů jmen domén: Bedřich Košata, Dan Ohnesorg

Za komoru ISP: Tomáš Košnar, Zbyněk Pospíchal

Za komoru registrátorů: Tomáš Fiala, Stanislav Kysela

9. Závěr

Jednání valné hromady ukončeno v 17:10 hodin.

Petr Hostaš předseda valné hromady	Jan Redl ověřovatel zápisu	Zuzana Průchová zapisovatelka
---------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

