

Zápis z valné hromady CZ.NIC, z. s. p. o.
konané dne 4. 12. 2012 od 14 hodin
v konferenčním centru U Hájků, Na Poříčí 42, Praha 1
(zjednodušená verze určená pro zveřejnění)

1. Prezence

Prezence zahájena ve 13 hodin.

2. Zahájení a úvod

Valná hromada zahájena ve 14 hodin za přítomnosti **70 z celkových 106 členů sdružení (63 přítomných členů má hlasovací právo)**; přítomno 37 členů za komoru držitelů doménových jmen – z toho 3 bez hlasovacího práva, 17 členů za komoru ISP – z toho 3 bez hlasovacího práva a 16 členů za komoru registrátorů – z toho 1 bez hlasovacího práva), 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 Zbyněk Pospíchal a Martin Semrád,
- zapisovatelka Zuzana Průchová.

Hlasování: přítomno 70 členů sdružení (63 s hlasovacím právem), žádný člen nebyl proti a žádný člen se nezdržel hlasování.

14:17 – přítomno 71 členů, z toho 64 s hlasovacím právem – 34 komora držitelů doménových jmen, 15 komora ISP, 15 komora registrátorů)

4. Informace o změnách ve členské základně

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

5. Prezentace zahraničního hosta

Prezentaci přednesla paní Eleanor Bradley, provozní ředitelka britského registru NOMINET spravujícího doménu .uk.

14:33 – přítomno 72 členů, 65 s hlasovacím právem – 34 komora držitelů doménových jmen, 16 komora ISP, 15 komora registrátorů)

14:40 – přítomno 73 členů, z toho 66 s hlasovacím právem - 35 komora držitelů doménových jmen, 16 komora ISP, 15 komora registrátorů)

6. Zpráva o činnosti představenstva

S činností představenstva sdružení CZ.NIC za rok 2012 seznámil členy sdružení předseda představenstva Karel Taft; v průběhu jednání valné hromady zmínil zejména změny rozpočtu pro rok 2012, validaci dat v centrálním registru či přípravu memoranda s NBÚ o národním CSIRTu a připomínkování zákona o kybernetické bezpečnosti. Představenstvo se rovněž zabývalo koupí objektu pro sídlo sdružení, zavedením managementu bezpečnosti informací dle ISO 27001 a rozšířením vzdělávacího projektu o televizní výukové programy a také průběžnou kontrolou výkazů

sdužení

Valná hromada vzala zprávu o činnosti představenstva na vědomí.

7. Zpráva dozorčí rady

P. Redl konstatoval, že roku dozorčí rada pracovala ve složení Jan Redl (předseda), Jiří Peterka a Ondřej Fryc, sešla se na dvou řádných jednáních a jednom společném jednání s představenstvem sdužení, zúčastnila se rovněž pracovní skupiny kolegia. V mezidobí byla sledována činnost sdužení, zástupci dozorčí rady se též podíleli na hodnocení jednotlivých kampaní v rámci co-marketingového projektu.

Dozorčí rada především pravidelně kontrolovala čerpání rozpočtu sdužení a konstatuje, že čerpání na nákladové straně za rok 2012 probíhá v úrovni pod schváleným rozpočtem. V této souvislosti dozorčí rada znovu upozornila na výrazně přebytkové hospodaření sdužení.. Dozorčí rada se domnívá, že je třeba výrazně zvýšit výdaje do projektů, které podpoří růst internetové vzdělanosti a rozvoj internetu v České republice.

Dozorčí rada též provedla kontrolu nově uzavřených smluv mezi sdužením a jeho dodavateli a neshledala žádnou problematickou smlouvu. Taktéž byla provedena kontrola některých faktur a iniciován vznik směrnice upravující pravidla pro nákupy bez smluv uzavřených písemnou formou.

Dozorčí rada taktéž podrobně sledovala projekt osvěty a projekt implementace systému bezpečnosti informací a konstatuje, že probíhají v souladu s plánem. Dozorčí rada se také zabývala projektem STORK2.0.

Valná hromada vzala zprávu o činnosti dozorčí rady na vědomí.

8. Prezentace o činnosti sdužení

Výkonný ředitel na úvod své prezentace o činnosti sdužení v roce 2012 zmínil zejména o uzavření Memoranda s Ministerstvem průmyslu a obchodu a zavedení nového loga a vizuálního stylu. Dále se věnoval stavu a fungování registračního systému, infrastruktuře, vývoji v počtu registrovaných doménových jmen, připomněl také změny, které proběhly v Pravidlech registrace, nebo fungování bezpečnostního týmu CSIRT.CZ. Členové rovněž získali mj. informace o aktivitách sdužení na poli osvěty a podpory nových technologií, práci výzkumného a vývojového pracoviště Laboratoře CZ.NIC a projektu mojeID.

15:26 –přítomno 75 členů, z toho 68 s hlasovacím právem - 35 komora držitelů doménových jmen, 18 komora ISP, 15 komora registrátorů

Valná hromada vzala informace o činnosti sdužení v roce 2012 na vědomí.

9. Volba členů kolegia

16:02 –přítomno 74 členů, z toho 67 s hlasovacím právem - 34 komora držitelů doménových jmen, 18 komora ISP, 15 komora registrátorů

Za komoru držitelů doménových jmen byli s účinností od 20. 12. 2012 zvoleni:

Holub Štěpán, 17 kladných hlasů

Pajr Michal, 25 kladných hlasů

Za komoru ISP byli s účinností od 20. 12. 2012 zvoleni:

Kysela Jiří, 15 kladných hlasů

Taft Karel, 11 kladných hlasů

Za komoru registrátorů byl s účinností od 20. 12. 2012 zvolen:

Kukačka Martin, 5 kladných hlasů

Syrovátka Erich, 1 kladný hlas

10. Závěr

Jednání valné hromady ukončeno v 16.50 hodin.

Petr Hostaš
předseda valné hromady

Jan Redl
ověřovatel zápisu

Zuzana Průchová
zapisovatelka