

Zápis z jednání kolegia CZ.NIC, z. s. p. o.
konaného dne 11. 4. 2007 od 15 hodin
v konferenčním centru InGarden, Dvoulletky 529/42, Praha 10
(zjednodušená verze určená pro zveřejnění)

1. Prezence

Zahájena ve 14.30 hodin.

2. Zahájení a úvod

Jednání zahájeno v 15 hodin. Přítomno 14 z 21 členů a kolegium je tudíž usnášeníschopné.

3. Volba orgánů kolegia

15:10 –stav: 15 členů z 21

Jednomyslně schváleny orgány kolegia v tomto složení:

- řídicí jednání Mgr. Petr Hostaš
- skrutátor a ověřovatel zápisu ing. Jiří Kysela
- zapisovatelka Zuzana Durajová

Účast všech hostů kolegia byla schválena jednomyslně.

4. Informace o změnách ve členské základně

V období od 1. 1. 2006 do 1. 3. 2007 do sdružení CZ.NIC vstoupilo celkem 12 společností, z toho 9 do komory držitelů doménových jmen a 3 do komory ISP. Společnost COOLHOUSING s. r. o., která je členem sdružení, komory držitelů doménových jmen, od 1. 1. 2007, osvědčila skutečnosti, nutné pro členství v komoře ISP a od 1. 5. 2007 se tedy tato společnost stane členem komory ISP.

Kolegium bere informaci o změnách ve členské základně na vědomí bez dotazů a připomínek.

15:30 –stav: 16 členů z 21

5. Prezentace zahraničních hostů

P. Robert Schischka (.at) představil vývoj projektu ENUM v Rakousku a p. Stephan Welzel (.de) představil DENIC, jako správce ccTLD .de a vývoj systému ENUM v Německu.

16:30 –stav: 17 členů z 21

6. Zpráva o činnosti představenstva

Místopředseda představenstva, Mgr. Karel Taft, stručně zrekapituloval činnost představenstva od posledního zasedání kolegia, které se konalo dne 18. 10. 2006; zmínil zejména řešení přechodu na vlastní systém správy domény .cz.

Kolegium vzalo zprávu o činnosti představenstva na vědomí.

7. Zpráva o činnosti dozorčí rady

Zprávu dozorčí rady přednesl předseda dozorčí rady ing. Michael Macek; dozorčí rada kontrolovala zejména hospodaření sdružení, čerpání rozpočtu a komunikaci s registrátory a členy sdružení.

Kolegium vzalo zprávu o činnosti dozorčí rady na vědomí.

8. Projekt ENUM a přechod na nový systém správy domény .cz

Kolegium vzalo zprávu Mgr. Ondřeje Filipa o projektu ENUM a přechodu na nový systém správy domény .cz na vědomí. Provoz nového systému bude v plném rozsahu zahájen 1. října 2007.

9. Změna Jednacího řádu a zpřístupnění zápisu

Hlasování o návrhu změn Jednacího řádu kolegia:

V okamžiku zahájení hlasování bylo přítomno 17 členů kolegia, pro hlasovalo 17 členů, žádný člen nebyl proti a žádný se nezdržel hlasování. Kolegium schválilo návrh dozorčí rady na změnu Jednacího řádu kolegia.

Hlasování o návrhu představenstva – zveřejňování zjednodušených zápisů z jednání kolegia:

V okamžiku zahájení hlasování bylo přítomno 17 členů kolegia, pro hlasovalo 17 členů, žádný člen nebyl proti a žádný se nezdržel hlasování. Kolegium schválilo návrh představenstva na zveřejňování zjednodušených zápisů na webových stránkách sdružení.

Zjednodušené zápisy z jednání kolegia sdružení budou zejména obsahovat:

- program jednání;
- návrhy a protinávrhy usnesení k jednotlivým bodům programu jednání a jejich předkladatele;
- výsledky hlasování, a to včetně uvedení souhrnných poměrů hlasů při jednotlivých hlasováních.

10. Volba člena představenstva

17:35 – stav: 16 členů z 21

Členem představenstva byl zvolen Mgr. Karel Taft (pro 14 členů kolegia, žádný člen nebyl proti a 2 se zdrželi hlasování).

11. Závěr

Jednání kolegia ukončeno v 17:45 hodin.

Mgr. Petr Hostaš řídící jednání kolegia	Ing. Jiří Kysela ověřovatel zápisu	Zuzana Durajová zapisovatelka
--	---------------------------------------	----------------------------------