

Operátor ICT, a.s.

Se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

ZÁPIS

z řádného zasedání dozorčí rady Operátor ICT, a.s., (OICT nebo Společnost),

dne 6. února 2019

č. DR – 03 / 19

Jednání dozorčí rady společnosti Operátor ICT, a.s. bylo svoláno e-mailovou pozvánkou na 6. února 2019 od 12:00hod. Místem jednání byla zasedací místnost společnosti Operátor ICT, a.s., v 8. patře sídla společnosti na adrese ulice Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7.

Přítomní členové DR:

Michal Bláha (P/DR)

Petr Říha (Č/DR)

Jan Jakob (Č/DR)

Bc. Jiří Koudelka (Č/DR)

Ing. Cyril Klepek (Č/DR)

Hosté:

Michal Fišer (P/PŘ), Bc. Petra Burdová (MP/PŘ), Ing.

Pavel Tesař, MSc. (Č/PŘ), Mgr. Gabriela Bednářová

(vedoucí odboru interních služeb, zapisovatelka)

Zasedání řídil předseda dozorčí rady Michal Bláha (P/DR). Na jednání, které bylo zahájeno v 12:12 hod., přivítal přítomné členy dozorčí rady OICT a konstatoval, že vzhledem k účasti 5 svých členů je dozorčí rada usnášeníschopná. P/DR následně přivítal přítomné hosty.

Originál zápisu a prezenční listina, dokumentující účast na jednání, společně s podkladovými materiály jsou uloženy v sekretariátu generálního ředitele v sídle společnosti.

P/DR nechal následně hlasovat o níže uvedených usneseních s tím, že Mgr. Gabriela Bednářová (zapisovatelka) se bude účastnit celého jednání a že další hosté budou přizváni dle potřeby:

Usnesení č: DR-03/19-01/01

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., souhlasí s tím, že zápis pořídí přítomná Mgr. Gabriela Bednářová.

Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů dozorčí rady.

Usnesení č: DR-03/19-01/02

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., souhlasí s účastí hostů na jednání.

Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů dozorčí rady.

P/DR poté seznámil přítomné s návrhem programu jednání dle zaslané pozvánky:

1. Zahájení, volba zapisovatele, schválení programu a hostů
2. Projednání návrhu obchodně-finančního plánu na rok 2019
3. Vytyčení strategických cílů společnosti na 1. pololetí roku 2019
4. Různé

Vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny žádné připomínky či návrhy na doplnění, dal P/DR hlasovat o následujícím usnesení:

Usnesení č: DR-03/19-01/03

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., souhlasí s navrženým programem zasedání.

Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů dozorčí rady.

Ad 2. Projednání návrhu obchodně-finančního plánu na rok 2019

P/DR otevřel tento bod a konstatoval, že je předkládán návrh obchodně-finančního plánu na rok 2019. Poté přizval, ve 12:23hod., členy PŘ a požádal P/PŘ o komentář.

P/PŘ uvedl, že v návaznosti na první setkání DR, kdy byl tento dokument předkládán, mají členové DR nyní k dispozici jeho verzi, která obsahuje i nové skutečnosti, které vzešly z interních debat členů PŘ, DR a ostatních zúčastněných na tematických workshopech pořádaných v sídle OICT. P/PŘ informuje o celkovém navýšení oproti loňskému roku. [REDAKCE]

[REDAKCE] P/PŘ upozorňuje na nutný soulad průběhu projektů s objednávkami z MHMP.

P/PŘ dále informuje o snížení rozpočtu týkajících se projektů v oblasti Smart Prague a stručně popisuje další položky předkládaného rozpočtu.

V návazné diskuzi, týkající se jednotlivých položek např. poštovního a provozu HW, P/PŘ k těmto položkám podal vysvětlující informace. P. Burdová dále podala vysvětlení k dotazu na hosting společnosti a p. Jakob se dotazuje na detail služeb subdodávek z O-F plánu. K tomuto dotazu byl vztážen nový úkol.

ÚKOL: p. Jakob požaduje zaslat detail služeb subdodávek z O-F plánu všem členům DR.

Z další diskuze vplynuly pro členy PŘ další úkoly:

ÚKOL: p. Jakob požaduje dát podrobný rozpis odpisů k dispozici členům DR

ÚKOL: p. Koudelka požaduje dodat seznam/check list projektů, které jsou třeba řešit v rámci komunikace s MHMP (otázka součinnosti MHMP a OICT)

ÚKOL: p. Bláha požaduje od p. Fišera dodat projektový rozpočet každého projektu Smart City s vyčíslením, kolik již bylo utraceno.

Po ukončení diskuse dal P/DR hlasovat o tomto návrhu usnesení:

Usnesení č: DR-03/19-02/01

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., bere na vědomí návrh obchodně-finančního plánu na rok 2019 a doporučuje jej předložit jedinému akcionáři při výkonu působnosti valné hromady společnosti k seznámení.

Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů dozorčí rady.

Ad 3. Vytyčení strategických cílů společnosti na 1. pololetí roku 2019

P/DR požádal P/PŘ o komentář.

Michal Fišer, P/PŘ, postupně seznámil s předloženým materiálem a informoval o navrhovaných cílech po jednotlivých úsecích. Dále informoval členy DR o připravovaném Prague City Data Kongresu, na který bude všem zasláno oficiální pozvání.

V rámci diskuze p. Klepek poukazuje na Turistickou kartu jako problematický projekt s několika rizikovými faktory. P/PŘ uvádí, že myšlenka projektu vzešla z Odboru kultury MHMP a OICT je technickým zajišťovatelem (pozn. na projekt má OICT platnou smlouvu a usnesení RHMP, jehož jasným zadáním bylo vytvořit aplikaci)

P/PŘ navrhuje zrealizovat nad daným tématem workshop – DR zatím toto setkání nepožaduje.

ÚKOL: p. Klepek požaduje od p. Fišera dodat zápisy z předtržních konzultací k Turistické kartě

ÚKOL: p. Bláha požaduje od p. Fišera dodat návrh Strategických cílů na 2 ½ 2019 -> do konce 5/2019

ÚKOL: DR ukládá členům PŘ doplnit podklady dle ústních připomínek a následně zaslat členům DR včetně revizí. Doplněný materiál bude po prostudování členů DR schválen formou per rollam.

Vzhledem k drobným úpravám, které vzešly z diskuse se DR rozhodla neschválit předložený materiál. P/DR dal tedy hlasovat o následujícím usnesení:

Usnesení č: DR-03/19-03/01

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., neschvaluje předložený materiál/strategické cíle na 1. pol. roku 2019 a ukládá členům PŘ doplnit podklady dle ústních připomínek a následně zaslat členům DR včetně revizí. Doplněný materiál bude po prostudování členů DR schválen formou per rollam.

Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů dozorčí rady.

Ad. 4 Různé

- a) **Mzdové výdaje** zaměstnanců OICT – tato diskuze se týká požadavku p. Koudelky, zaslat mzdové výdaje zaměstnancům v elektronické podobě. P/PŘ dává členům DR veškeré požadované informace v papírové podobě a žádá o minimalizování rizika šíření těchto citlivých informací i dalších důvodů jako lidského i pracovního. Pro členy DR je tato papírová forma dostačující. P. Koudelka tuto formu neakceptuje. V rámci další diskuze dochází

k návrhu zaslat p. Koudelkovi mzdový řád [REDAKCE]

ÚKOL: Dle následující diskuze dochází k návrhu zaslat panu Koudelkovi Mzdový řád, včetně přílohy č. 1 - [REDAKCE]

- b) **Dodávka úkolů** – P/PŘ žádá DR, v případě zaslání požadavku DR do OICT, aby respektovali časové možnosti dodávky splnění úkolů. P. Bláha se k tomuto požadavku vyjadřuje souhlasně a v případě zaslání pracovního úkolu od DR směrem k OICT požaduje tuto informaci zaslat zpět stejnému členu, od kterého přišla, s vyjádřením ke společné formulaci a výstupu úkolu.
- c) **Zveřejnění auditu BDO** – p. Bláha požaduje publikovat/zveřejnit manažerské shrnutí od firmy BDO na stránkách OICT. Všichni členové DR s tímto návrhem souhlasí.

Usnesení č: DR-03/19-04/01

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., žádá publikovat manažerské shrnutí od auditu realizovaného společností BDO na webových stránkách společnosti Operátor ICT, a.s.

Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů dozorčí rady.

- d) **Zveřejňování všech auditů** – DR žádá představenstvo společnosti OICT, aby v případě dalších objednávek kontrol/auditů bylo již od počátku ve smlouvě uvedeno, že lze finální zprávy v libovolném rozsahu publikovat.

Usnesení č: DR-03/19-04/02

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., žádá PŘ společnosti zajistit možnost publikování finálních zpráv u všech do budoucna objednávaných kontrol/auditů.

Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů dozorčí rady.

- e) **Unifikace smluv** – DR požaduje unifikaci ustanovení ve smluvních ujednáních v rámci společnosti OICT a zaslání těchto ustanovení nejpozději do konce února 2019

ÚKOL: DR požaduje po PŘ, aby unifikovalo ustanovení ve smluvních ujednáních nejpozději do konce února 2019.

Žádné další téma nebylo otevřeno, proto pro absenci dalších připomínek nebo protinávrhů, dotazů či protestů prohlásil jednání dozorčí rady Operátor ICT, a.s., dne 6. 2. 2019 v 14:53 hod. za ukončené.

Příští řádné jednání dozorčí rady proběhne 13.3. 2019 od 10 do 12hod. v sídle společnosti OICT.

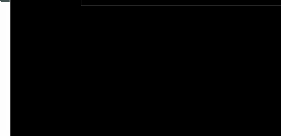
V Praze dne 6. 2. 2019

Zapsala:



Mgr. Gabriela Bednářová
Vedoucí odboru interních služeb

Ověřil:



Michal Bláha
Předseda dozorčí rady Operátor ICT, a.s.

