

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 3. června 2019

č. DR – 06 / 19

Jednání dozorčí rady společnosti Operátor ICT, a.s. bylo svoláno e-mailovou pozvánkou na 3. června 2019 od 10:00hod. 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)

Jan Jakob (Č/DR)

Bc. Jiří Koudelka (Č/DR)

Ing. Cyril Klepek (Č/DR)

Omluveni:

Petr Řiha (Č/DR)

Hosté:

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

Ing. Pavel Tesař (Č/PŘ), Ing. Michal Kraus MBA,

(Č/PŘ), Mgr. Gabriela Bednářová (vedoucí odboru

interních služeb, zapisovatelka), Mgr. Monika

Kašparová, vedoucí právních služeb

Zasedání řídil předseda dozorčí rady Michal Bláha (P/DR). Na jednání, které bylo zahájeno v 10:00 hod., přivítal přítomné členy dozorčí rady OICT a konstatoval, že vzhledem k účasti 4 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-06/19-01/01

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

Hlasování: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

Usnesení č: DR-06/19-01/02

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

Hlasování: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

P/DR poté seznámil přítomné s návrhem programu jednání dle zaslané pozvánky, zároveň upřesnil, že, z důvodu vyhovění žádosti některých členů PŘ i DR, kteří jsou limitováni svými časovými možnostmi budou body probírány, dle důležitosti obsahu a nutnosti jejich účasti na řešených bodech:

Program jednání:

- 1. Zahájení, volba zapisovatele, schválení programu a hostů**
- 2. Návrh KPI představenstva na 2 ½ 2019**
 - a) Zahrnutí povinných informací o připravovaných/proběhlých akcích vedení společnosti
- 3. Projednání zprávy o výsledku hospodaření za 1.-3.2019**
- 4. Projednání zprávy o činnosti představenstva společnosti za 1.-3.2019**
- 5. Projednání průběžné zprávy o činnosti představenstva společnosti za 1.-5.2019**
 - a) Informace o stavu a plnění hlavních projektů OICT.
 - b) Informace o konci pilotních projektů a jejich pokračování/ukončení
 - c) Informace z úseku Provozu ICT
 - d) Informace o proběhlých a plánovaných veřejných zakázkách
- 6. Projednání výroční zprávy za rok 2018, projednání účetní závěrky k 31. 12. 2018 a návrhu na rozdělení zisku, schválení zprávy o vztazích za rok 2018**
- 7. Zpráva DR pro jediného společníka**
- 8. Různé**
 - a) Informace o finančním stavu společnosti/plnění finančního plánu
 - b) Stav plateb za MOS/Lítačku od DPP/ROPID
 - c) Strategické koncepce a účast OICT na nich (např. EIT Urban Mobility)
 - d) Open-source Golemio a další projekty (stav, rozhodnutí)
 - e) Strategie úseku vývoje a architektury 2019-2022
 - f) Rozpočet konference v Barceloně
 - g) Rozpočet MKT na r.2019
 - h) Ostatní

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

Usnesení č: DR-06/19-01/03

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., souhlasí s navrženým programem zasedání včetně jeho projednání v upraveném pořadí dle aktuálních časových možností přítomných členů.

Hlasování: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

Ad 2. Návrh KPI představenstva na 2 ½ 2019

P/DR otevřel tento bod s vyjádřením, že je nutné nastavit na další pololetí cíle s jasnou metrikou. Představenstvo společnosti má za úkol na příští zasedání připravit podklady, ve kterých již bude metrika jasná. P/DR ukládá představenstvu cíle na 2 ½ 2019 dopracovat a předložit je na nejbližším zasedání DR OICT.

Usnesení č: DR-06/19-02/01

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s. projednala předložený návrh Strategických cílů společnosti na 2. pololetí roku 2019 dle přiloženého materiálu a ukládá představenstvu společnosti návrh upravit v souladu s připomínkami DR a tento návrh předložit na nejbližším zasedání DR.

Hlasování: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

Ad 3. Projednání zprávy o výsledku hospodaření za 1-3 2019

P/DR otevřel tento bod a požádal P/PŘ o komentář. [REDAKCE]

P/PŘ dále upozornil členy DR na problematiku [REDAKCE]

[REDAKCE] Po vyčerpání dotazů všech zúčastněných bylo přistoupeno k hlasování a usnesení:

Usnesení č: DR-06/19-03/01

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s. bere na vědomí informaci o výsledku hospodaření společnosti za 1. Q roku 2019 dle přiloženého materiálu.

Hlasování: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

Ad 4. Projednání zprávy o činnosti představenstva společnosti za 1.- 3. 2019

P/DR otevřel tento bod/požádal P/PŘ o komentář. P/PŘ informoval členy DR o nutnosti předkládat pravidelně zprávu o činnosti PŘ, a to každý kvartál. P/PŘ shrnul ústně nejdůležitější události prvního čtvrtletí, spojené zejména se spuštěním MOS do ostrého provozu a následně okomentoval změnu organizační struktury a s tím spojené personální změny. Kompletní zpráva je přílohou dnešního zasedání.

Usnesení č: DR-06/19-04/01

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., bere na vědomí Zprávu představenstva o jeho činnosti a činnosti společnosti za období 1.-3.2019.

Hlasování: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

Ad 5. Projednání průběžné zprávy o činnosti představenstva společnosti za 1.-5. 2019

P/DR otevřel tento bod a požádal P/PŘ o důvod předložení této zprávy. P/PŘ zdůvodnil předložení této zprávy nutností zkompletovat většinu požadavků o doplnění aktuálních informací, od členů DR, do jednoho souboru. P/PŘ shrnul stručně aktuální dění ve společnosti a předal slovo kolegům, kteří se vyjádřili k informacím týkajících se jejich úseků.

- a) Informace o stavu a plnění hlavních projektů OICT.
P/PŘ informuje o plnění hlavních projektů zejména
- Projekt MOS
 - Služby Lítačka "Zjednodušená přepážka"
 - Projektová kancelář Smart Cities
 - Poskytování Služeb Datové Platformy
 - Služby a Projekty SMART CITIES
 - Poskytování Virtualizace Prahy
 - Provoz registr. optické infrastruktury
- b) Informace o konci pilotních projektů a jejich pokračování/ukončení
K tomuto budu informuje p. Tesař (Č/PŘ) o končících a probíhajících projektech OICT. Podrobné informace k tomuto bodu jsou uvedeny v průběžné zprávě o činnosti PŘ na str.19-23.

P/DR p. Bláha zde upozorňuje na nutnost koordinace městských společností se vzájemným propojením při řešení provázanosti projektů v rámci komisí Smart Prague.



DR požaduje po PŘ, aby zajistilo zveřejnění END reportů projektů na stránkách OICT.

- c) Informace z úseku Provozu ICT
MP/PŘ a ředitelka úseku provozu ICT p. Burdová informovala členy o třech stěžejních tématech úseku, a to:
- Správa koncových zařízení-spolupráce byla zahájena

- EIDAS – systém je ve fázi přípravy
- Datová centra MHMP – nutno vyjasnit s MHMP úlohu OICT v rámci tohoto projektu

Po zodpovězení dotazů DR ohledně probírané problematiky p. Burdová jednání v 10.50 hod. opouští.

- d) Informace o proběhlých a plánovaných veřejných zakázkách
K bodu byla v 11.00 přizvána Mgr. Lapáčková, vedoucí odd. právních služeb, která podala členům DR aktuální informaci o zakázkách v režimu zákona, které podléhají schválení představenstva společnosti a následně i veřejných zakázkách malého rozsahu, které jsou řešeny na úrovni vedení společnosti.

Mgr. Lapáčková prezentovala interní dokument svého oddělení – přehled všech administrovaných zakázek za rok 2019.

Po tomto seznámení v 11.15 Mgr. Lapáčková zasedání opouští.

Členové DR po vzájemné diskuzi/shrnutí témat a bez dalších dotazů hlasují o usnesení:

Usnesení č: DR-06/19-05/01

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., bere na vědomí průběžnou Zprávu představenstva o jeho činnosti a činnosti společnosti za období 1.-5.2019.

Hlasování: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

Ve 12.09 se z pracovních důvodů z jednání omlouvá p. Jakob a následně zasedání opouští. DR pokračuje ve tříčlenném složení.

Michal Bláha (P/DR)

Bc. Jiří Koudelka (Č/DR)

Ing. Cyril Klepek (Č/DR)

Ad 6. Projednání výroční zprávy za rok 2018, projednání účetní závěrky k 31. 12. 2018 a návrhu na rozdělení zisku, schválení zprávy o vztazích za rok 2018

P/DR otevřel tento bod jednání a konstatoval, že s předloženými materiály se všichni členové dozorčí rady dopředu detailně seznámili. Následně požádal P/PŘ Michala Fišera o krátký komentář.

P/PŘ shrnul, že byl proveden audit od auditorské společnosti PwC a vydaný výrok auditora byl bez výhrad.

Po krátké diskuzi dal P/DR hlasovat o těchto návrzích usnesení:

Usnesení č: DR-06/19-06/01:

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., projednala materiál Řádná účetní závěrka za

rok 2018 včetně přílohy a v té souvislosti:

- a) bere na vědomí Zprávu nezávislého auditora k 31. 12. 2018,
- b) přezkoumala, v souladu s čl. XV, odst. 4, písm. a) stanov Společnosti, auditovanou účetní závěrku za rok 2018, sestavenou podle účetních předpisů České republiky a na základě toho doporučuje jedinému akcionáři při výkonu působnosti valné hromady společnosti účetní závěrku za rok 2018 schválit.

Hlasování: pro 3 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

Usnesení č: DR-06/19-06/02:

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., v souladu s čl. XV, odst. 4. písm. a) stanov společnosti přezkoumala předložený návrh na rozdělení zisku společnosti Operátor ICT, a. s., za rok 2018, tj. zisk ve výši 20 772 652,10 Kč rozdělit tak, že celá částka bude převedena na účet Nerozdělený zisk minulých let, a na základě toho doporučuje jedinému akcionáři při výkonu působnosti valné hromady společnosti tento návrh schválit.

Hlasování: pro 3 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

Usnesení č: DR-06/19-06/03:

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., přezkoumala, v souladu s § 83, odst. (1) Zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „Zákona“) „Zprávu statutárního orgánu společnosti o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanou osobou a mezi ovládanou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2018“ (dále jen „Zpráva o vztazích“) a k jejímu obsahu nemá výhrad.

Dozorčí rada Operátor ICT, a.s., doporučuje představenstvu společnosti předložit Zprávu o vztazích jako přílohu Výroční zprávy jedinému akcionáři při výkonu působnosti valné hromady a seznámit jej v souladu s § 84, odst. (1) Zákona s jejími závěry.

Hlasování: pro 3 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

Usnesení č: DR-06/19-06/04:

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., projednala předloženou Výroční zprávu společnosti za rok 2018, bere ji na vědomí a doporučuje ji předložit jedinému akcionáři při výkonu působnosti valné hromady společnosti k informaci.

Hlasování: pro 3 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

Ad 7. Projednání zprávy o činnosti DR pro jediného společníka

P/DR konstatoval, že v návaznosti na provedení a uzavření auditu v OICT, byla zpráva aktualizována a následně bude jedním z materiálů, které budou společně s Výroční zprávou za rok 2018 a jejími přílohami odeslány jedinému akcionáři.

K tomuto bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.

Usnesení č: DR-06/19-07/01

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., projednala „Zprávu dozorčí rady společnosti Operátor ICT, a.s., pro jediného společníka o její činnosti za rok 2018“ (dále i Zpráva) a:

- se Zprávou souhlasí,
- pověřuje svého předsedu, aby se Zprávou seznámil jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti.

Hlasování: pro 3 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

Ad. 8 Různé

P/DR otevřel tento bod o požádal členy představenstva společnosti o komentáře k jednotlivým bodům:

a. Informace o finančním stavu společnosti/plnění finančního plánu

P/PŘ předkládá k tomuto zpracovaný výkaz, který stručně komentuje. Výkaz je přílohou dnešního zasedání.

P/DR žádá, z důvodu seznámení s tímto tématem i ostatní členy DR, kteří nemohou být přítomni, aby toto téma bylo otevřeno na následujícím zasedání DR.

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.

b. Stav plateb za MOS/Lítačku od DPP/ROPID

K informacím ohledně stavu plateb informuje členy dozorčí rady p. Fišer (P/PŘ), který předkládá zpracovaný materiál, který je též přílohou dnešního zasedání.

Usnesení č: DR-06/19-08/01

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., bere na vědomí předložený materiál stavu plateb za MOS/Lítačku od DPP/Ropid.

Hlasování: pro 3 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

c. Strategické koncepce a účast OICT na nich (např. EIT Urban Mobility)

C. Klepek (Č/DR) se dotazuje na strategickou spolupráci se zahraničím. Jaké jsou aktivity OICT v této oblasti/v čem spolupráce spočívá. P/PŘ informuje, že Strategické koncepce a projekty, na kterých se podílí Operátor ICT, a.s. jsou všechny konzultovány s Magistrátem hlavního města Prahy. Společnost Operátor ICT, a.s. vždy poskytuje MHMP maximální součinnost při zapojení do strategických projektů či mezinárodních spolků a zájmových sdružení.

Dále P/PŘ informuje o navazující okrajové spolupráci s Polskem.

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.

d. Open-source Golemio a další projekty (stav, rozhodnutí)

K tomuto bodu p. Kraus (Č/PŘ) informuje DR o průběhu projektu Golemia: OICT nyní přechází do rutinního provozu, s MHMP uzavíráme dodatek, který přesně popisuje poskytované služby. Cílem p. Krause je dovyvinout v nejbližších letech SW datové platformy do finální verze.

K tématu byla vedena diskuze, která řešila i otázku vstupů externistů do systému.

J. Koudelka (Č/DR) se dotazuje na inovační HUB. V rámci diskuse je zdůrazněn zájem MČ o služby datové platformy. Do diskuze se zapojuje P. Tesař (Č/PŘ), který tento zájem potvrzuje.

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.

e. Strategie úseku vývoje a architektury 2019-2022

P. Kraus (Č/PŘ) seznamuje členy DR se strategickými vizemi svěřeného úseku a prvními úspěšnými kroky úseku po jeho vzniku. P. Kraus poukazuje zejména na nutnost spolupráce mezi odděleními vývoje, architektury a datové platformy a klade důraz na kvalitu zaměstnanců těchto oddělení. Dále zmiňuje problematiku tří kompetencí v jedné osobě/pozici IT architekta. Vysvětluje možné výhody a důvody tohoto rozdělení kompetencí. DR se k tématu vyjadřuje, souhlasí a nemá problém kompetence rozdělit mezi více osob.



P/DR žádá p. Krause o informaci ohledně zaměstnanců, jejich aktuálního stavu a výhledu do budoucna z hlediska jednotlivých úseků. Tuto informaci požaduje DR dodat do 15.6.2019.

P. Kraus (Č/PŘ) dále odpovídá na dotaz p. Koudelky (Č/DR), ohledně dotazu na analýzu současného stavu, který je důležitý jako podklad pro přesné nastavení strategie úseku.

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.

f. Rozpočet konference v Barceloně

g. Rozpočet MKT na r.2019

K rozpočtům týkajících se MKT činností P/PŘ odkazuje na přílohy, které jsou součástí dnešního zasedání. P/DR odkládá projednání těchto bodů na další zasedání DR.

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.

h. Ostatní

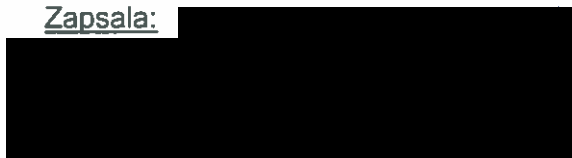
V rámci dnešního zasedání již nebyla řešena žádná další témata.

Žádné další téma nebylo otevřeno, proto pro absenci jakýchkoliv dalších připomínek nebo protinávrhů, dotazů či protestů prohlásil jednání dozorčí rady Operátor ICT, a.s., dne 3. 6. 2019 ve 12:50 hod. za ukončené.

Příští řádné jednání dozorčí rady proběhne 17.6.2019 v době 10 - 13hod. v sídle OICT.

V Praze dne 3. 6. 2019

Zapsala:



Mgr. Gabriela Bednářová
Vedoucí odboru interních služeb

Ověřil:

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

