

Informace o průběhu a výsledcích jednání **dozorčí rady** společnosti Operátor ICT, a.s. za období 01-03/2022



kteřá je předkládána k 31/03/2022 na základě usnesení Rady hl. města Praha číslo 2321 ze dne 24/09/2015 a obsahuje čtvrtletní činnost Dozorčí rady společnosti Operátor ICT, a.s. za období 01–03/2022 v rozsahu přípustném dle právních předpisů.

Za sledované období pracovala Dozorčí rada OICT, a.s. v následujícím složení:

Michal Bláha – předseda dozorčí rady

Bc. Jiří Koudelka – místopředseda dozorčí rady

Ing. Cyril Klepek – člen dozorčí rady

Petr Říha – člen dozorčí rady

Petr Šula – člen dozorčí rady

Za sledované období se Dozorčí rada společnosti OICT, a.s. sešla celkem 5 x, a to na svých řádných jednáních ve dnech 14/01/2022 (**DR 1/22**); 28/01/2022 (**DR 2/22**); 25/02/2022 (**DR 3/22**); 18/03/2022 (**DR 4/22**); 28/03/2022 (**DR 5/22**).

Významnou pozornost Dozorčí rada společnosti OICT na svých řádných jednáních věnovala těmto důležitým bodům:

Formální:

1. Schválení zápisů č. 9/21, 1–4/22
2. Nastavení KPI na rok 2022
3. Nastavení KPI na rok 2022, opakovaně projednáváno
4. Schválení mimořádné odměny za rok 2021 pro Petra Sušku
5. Politika odměňování členů představenstva, opakovaně projednáváno
6. Zpráva o činnosti představenstva a výsledky hospodaření 4Q_2021
7. Vyhodnocení KPI za období červenec–prosinec 2022, opakovaně projednáváno
8. Politika odměňování členů představenstva / zaměstnanců, opakovaně projednáváno
9. Zpráva o činnosti dozorčí rady za 4Q 2021

Personální:

10. Personální změny ve složení představenstva společnosti OICT
 - a. svým Usnesením č: DR-02/22-03/01 v souladu s čl. XVI., bodu 4., písm. e) Stanov společnosti ve spojení s článkem XIV odst. 3 Stanov společnosti Operátor ICT, a.s., souhlasí s ukončením funkce člena/předsedy

představenstva Michala Fišera MBA., a to s účinností ke dni 31. ledna 2022.

- b. svým Usnesením č: DR-02/22-03/02 zvolila, v souladu s čl. XVI, bodu 4, písm. e) Stanov společnosti Operátor ICT, a.s. Ing. Tomáše Barczyho do funkce člena představenstva, a to s účinností od 28.ledna 2022.
- c. svým Usnesením č: DR-02/22-03/03 zvolila, v souladu s čl. XVI, bodu 4, písm. e) Stanov společnosti Operátor ICT, a.s. Ing. Jana Znamenáčka do funkce člena představenstva, a to s účinností od 28.ledna 2022.

Vnitřní předpisy:

- 11. Rámcový plán činnosti DR na rok 2022

Veřejné zakázky:

- 12. Záměr k veřejné zakázce na dodávku čipových karet pro Lítačku, opakovaně projednáváno (částka nad 5 mil)

Smlouvy:

Různé:

- 13. Informace ke změně organizační struktury – na vědomí
- 14. Předběžný návrh vyhodnocení KPI za období červenec–prosinec 2021
- 15. Informace k implementaci protikorupčního managementu v OICT, opakovaně projednáváno
- 16. Portál Pražana – celkový stav projektu / ekonomické výstupy / personální kapacity
- 17. Stav Úseku digitalizace, rozvoje aplikací a IT architektury – celkový stav projektu / ekonomické výstupy / personální kapacity
- 18. MKS – celkový stav projektu / ekonomické výstupy / personální kapacity
- 19. MOS – celkový stav projektu / ekonomické výstupy / personální kapacity
- 20. EIDAS – celkový stav projektu / ekonomické výstupy / personální kapacity
- 21. Intermodální systém – celkový stav projektu / ekonomické výstupy / personální kapacity
- 22. Informace k transformačnímu projektu oddělení vývoje OICT (M. Fišer)
- 23. Informace k implementaci protikorupčního managementu v OICT (PŘ)
- 24. Informace k činnosti MKT v roce 2021, opakovaně projednáváno
- 25. Informace k otázce publikace objednávek do registru smluv, bez ohledu na finanční objem, opakovaně projednáváno
- 26. Aktuální informace ke stavu projektu Pražské turistické karty / Prague Visitor Pass
- 27. Trvalé úkoly / pravidelné statusy dalších strategických projektů OICT
- 28. Spolupráce Datové platformy a SRN (Petr Suška)

Stvrzení per rollam za uplynulé období:

„Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s. schvaluje záměr veřejné zakázky s názvem Zajištění služeb pro běh aplikací dle přiloženého materiálu.“ (8.3.2022)

V Praze dne 31. 3. 2022

Zpracovala: Mgr. Gabriela Bednářová