

**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 17.6.2022**

**č. DR – 7 / 22**

Jednání dozorčí rady společnosti Operátor ICT, a.s. bylo svoláno dne 25.5.2022 e-mailovou pozvánkou na 17.6.2022 od 13:00 hod., za preferované osobní účasti.

Přítomní členové DR:

**Michal Bláha (P/DR)**  
**Bc. Jiří Koudelka (MP/DR)**  
**Petr Šula (Č/DR)**  
**Ing. Cyril Klepek (Č/DR)**  
**Petr Říha (Č/DR)**

Hosté:

Ing. Tomáš Barczy (P/PŘ)  
JUDr. Matej Šandor Ph.D. (MP/PŘ)  
Ing. Jan Znamenáček, (Č/PŘ)  
Mgr. Gabriela Bednářová (vedoucí, Odbor služeb  
tajemník DR)  
Ing. Jan Ladin (ředitel Úseku ICT)

Omluvení členové DR:

x

zasedání řídil předseda dozorčí rady p. Michal Bláha (P/DR). Na jednání, které bylo zahájeno dne 17.6.2022 ve 13:00 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) a přizvaní hosté se budou účastnit celého jednání.

### **Usnesení č: DR-07/22-01/01**

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

*Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.*

### **Usnesení č: DR-07/22-01/02**

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

*Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.*

P. Bláha se následovně vyjádřil k zaslanému programu jednání a za souhlasného stanoviska ostatních členů dozorčí rady znovu odsouhlasil **program jednání, a to včetně jednoho operativně zařazeného bodu 8.3.:**

1. Zahájení, volba zapisovatele, schválení programu a hostů
2. Stvrzení per rollam za předchozí období
3. Informace ke spolupráci s Německem (P. Suška)
4. Představení projektů Horizon (P. Suška)
5. Návrh představenstva k předběžnému vyhodnocení KPI H1/2022 (PŘ)
6. MOS – další kroky (J. Znamenáček)
7. Posouzení možnosti dispozice se zdrojovým kódem Portálu Pražana (J. Znamenáček)
8. Různé:
  1. Informace ke strategii OICT (T. Barczi)
  2. Informace k návrhu doplnění představenstva (T. Barczi)
  3. Prověření historických zakázek spojených s bývalým členem představenstva L. Šteffelem (5 největších dodavatelů) – vloženo na základě dnešního požadavku Č/DR
9. Trvalé body k projednávání (bude projednáno na základě časových možností členů DR):
  1. MKS (J. Ladin)
  2. Datová centra (J. Ladin)
  3. EIDAS (J. Ladin)
  4. Portál Pražana (J. Znamenáček)
  5. MOS (J. Znamenáček)
  6. Intermodální systém (P. Suška/J. Znamenáček)
  7. Informace k oddělení vývoje OICT (J. Znamenáček)

### **10. Závěr**

(trvalé body jsou projednávány v návaznosti na aktuální požadavky a časové možnosti DR)

Vzhledem k tomu, že v rámci tohoto bodu již nebyly vzneseny dotazy ani připomínky, nechal P/DR hlasovat o tomto návrhu usnesení:

### **Usnesení č: DR-07/22-01/03**

**Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., souhlasí s programem jednání dle zaslané pozvánky a nově vloženým bodem s názvem: Prověření historických zakázek spojených s bývalým členem představenstva L. Šteffelem (5 největších dodavatelů), a to do sekce různé.**

*Hlasování: pro 5– proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.*

### **Ad 2. Stvrzení per rollam za předchozí období**

P. Bláha P/DR uvedl, že za předchozí období neproběhlo žádné hlasování per rollam, z tohoto důvodu není nutné hlasovat o usnesení.

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.

### **Ad 3. Informace ke spolupráci s Německem (P. Suška)**

P/DR předal slovo P. Suškovi Č/PŘ, aby seznámil členy DR s dalším vývojem nastavení spolupráce společnosti OICT s německými partnery. P. Suška konstatoval, že proběhlo přibližně 10 setkání, kde postupně probrali:

1. Technologický stack datové platformy (MHP PORSCHE)
2. Identifikace produktových možností rozvoje Golemio – co by dávalo smysl z datové platformy rozvíjet jako produkt
3. Strategie pro budování produktu
4. Setkání se zástupci se city of Ulm
5. 16.6. schůzka s DKSR (Datové kompetenční centrum Německa) v Praze

- Výsledkem těchto setkání bylo, že nemůžeme identifikovat produkt jako takový. Datová platforma Golemio není jednoduše přenositelná a její hodnota je hlavně v kombinaci know-how lidí a používané technologie.
- Zároveň proběhlo setkání se zástupci města Ulm, kteří by velmi rádi měli podobný systém jako Praha, ale proto, aby toho byli schopní, musí nejdříve zformovat strategii rozvoje. A zároveň nemají tým, který je potřeba na provoz datové platformy.
- Je zřejmé, že vždy bude potřeba u konkrétních měst nejdříve zformovat strategii a až potom uvažovat o rozvoji produktu, který by města mohla používat.
- V danou chvíli není jasné, jak budeme dál pokračovat, jedna z cest je, že budeme poskytovat consulting tak jako jsme dělali do teď.
- Interní výzva: motivace stávajících zaměstnanců se zapojit do mimo-pražských projektů
- V současnosti vnímáme potenciál v Consultingu nastavování DP v německých městech.

Dozorčí rada konstatuje, že je s prací P. Sušky a jeho vypořádáním tohoto díla spokojena.

Následně dal P/DR hlasovat o tomto usnesení:

### **Usnesení č: DR-07/22-03/01**

**Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., bere na vědomí předložené informace.**

*Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.*

#### **Ad 4. Představení projektů Horizon (P. Suška)**

P/DR předal slovo P. Suškovi Č/PŘ, aby seznámil členy DR s dvěma novými projekty týkajícími se OICT.

1. CRAFT – Creating Actionable Futures, OICT jako garant – rozpočet jde za ČVUT UCEEB
2. NEB-STAR – New European Bauhaus Stavanger, OICT jako partner s rozpočtem

Koordinátor projektů: NTNU

Téma projektů: New European Bauhaus: udržitelnost + obohacení (enriching) + inkluze + inovace

Téma pro Prahu: Podpora organizačního a sociálního učení v oblasti městských inovací

prostřednictvím inovačních týmů a interaktivních výstav/exponátů

Nevyhneme se ale tématu jako celku – bude potřeba koordinace napříč organizacemi

Projekty budou tvořit jednotné portfolio s vazbou na SPACE

K tématu následně proběhla diskuse, týkající se harmonogramu a kapacit projektů.

Dozorčí rada konstatuje, že je s prací P. Sušky a jeho vypořádáním tohoto díla spokojena.

Následně dal P/DR hlasovat o tomto usnesení:

### **Usnesení č: DR-07/22-04/01**

**Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., bere na vědomí předložené informace.**

*Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.*

*Po tomto bodu (14:00hod) se omlouvá z fyzické účasti na jednání představenstva M. Bláha P/DR, který bude následně účasten na jednání DR pouze on-line, formou náslechu a nebude se účastnit hlasování. Vedení zasedání přebírá J. Koudelka MP/DR.*

#### **Ad 5. Návrh představenstva k předběžnému vyhodnocení KPI H1/2022**

P. Koudelka MP/DR úvodem uvedl, že v souladu s čl. XVI odst. 4 písm. f) Stanov Společnosti dozorčí rada na návrh představenstva **vyhodnocuje** jmenovité úkoly členů představenstva. V souladu se smlouvami o výkonu funkce členů představenstva pak představenstvu za splnění takto uložených a vyhodnocených úkolů náleží odměna, a to za aplikace pravidel dle odst. 4.1.3., 4.2. a 4.3. smlouvy o výkonu funkce.

Na základě výše uvedeného pak představenstvo společnosti zpracovalo **předběžnou** zprávu o stavu plnění takto uložených úkolů a tuto nyní předkládá dozorčí radě **k seznámení**.

MP/DR otevřel tento bod a vyzval představenstvo, aby okomentovalo stav předloženého vyhodnocení splnění úkolů za minulé pololetí, a to včetně hospodářského výsledku.

K tématu proběhla rozsáhlá diskuze, kdy jednotliví členové PŘ okomentovali své body, jak v rámci celofiremních, tak i úsekových cílů, a to včetně predikce vývoje do konce pololetí. Členové představenstva / ředitelé zodpověděli dotazy členů dozorčí rady a přislíbili finálně vyhodnocená KPI zaslat k projednání během měsíce července 2022. Všichni členové PŘ i DR s tímto postupem souhlasí.

Následně dal MP/DR hlasovat o tomto usnesení:

#### **Usnesení č: DR-07/22-05/01**

**Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., bere na vědomí předložené informace žádá členy představenstva o zaslání finální verze vyhodnocených KPI, a to ihned po formálním schválení představenstvem společnosti.**

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

16:25 – 16:40 přestávka (všichni zúčastnění)

#### **Ad 6. MOS – další kroky (J. Znamenáček)**

MP/DR otevřel tento bod jednání a požádal J. Znamenáčka Č/PŘ o komentář.

J. Znamenáček Č/PŘ seznámil členy DR se základními vstupy pro výběr dalšího postupu pokračování rozvoje:

- Ekonomická stabilizace úseku
- Smluvní vztahy
- Rozhodnutí přijatá před 2/2022
- Plán převzetí zdrojových kódů
- Východiska a porovnání variant rozvoje
- Doporučená strategie rozvoje

A variantami řešení:

- Varianta 1: Obnova smlouvy se stávajícím dodavatelem a následná veřejná soutěž
- Varianta 2: Hybridní – externí rozvoj a podpora dočasně a vývoj nové platformy.

M. Šandor MP/PŘ následně okomentoval i právní analýzu, která byla pro lepší přehlednost k tomuto bodu vypracována.

J. Znamenáček následně zodpověděl dotazy členů dozorčí rady a bylo přistoupeno k hlasování.

#### **Usnesení č: DR-07/22-06/01**

**Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., bere na vědomí předložené informace.**

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

## Ad 7. Posouzení možnosti dispozice se zdrojovým kódem Portálu Pražana (J. Znamenáček)

MP/DR k tomuto bodu slovo J. Znamenáčkovi, Č/PŘ / M. Šandorovi MP/PŘ, kteří seznámili ostatní členy DR s následujícími závěry právního posouzení uzavřených smluvních vztahů:

### Závěr:

U části Portálu Pražana odpovídající Portálu občana je OICT výrazně omezen v možnostech převodu i v dispozici se zdrojovým kódem. Při současném nastavení smluvních podmínek nelze zdrojový kód pro tuto část Portálu Pražana zveřejnit.

U zbylé části Portálu Pražana v tuto chvíli nemá OICT dle smluvních podmínek povinnost dokumentaci, ani zdrojový kód komukoliv předávat či tuto dokumentaci a zdrojový kód zveřejňovat. Portál Pražana je autorským dílem spojeným. Licenční podmínky a dispozici s dokumentací (včetně zdrojového kódu), je tudíž třeba posuzovat pro výše uvedené části odděleně.

S ohledem na skutečnost, že HMP má k části Portálu Pražana, která neodpovídá Portálu občana výhradní licenci, měl by případný požadavek na zveřejnění zdrojového kódu vzejít od HMP. Požadavek by mohl mít formu návrhu na uzavření dodatku k Rámcové smlouvě 2, popř. formu požadavku dle čl. III odst. 3.1 Rámcové smlouvy 2, který by obsahoval povinnost OICT zdrojový kód zveřejnit nebo povinnost zdrojový kód předat HMP (které by jej následně zveřejnilo samo). Poté lze na straně OICT zvážit, zda návrh/požadavek nad rámec původního znění Rámcové smlouvy 2 akceptovat či nikoliv. Na základě uzavřeného dodatku/dílní smlouvy může být následně přistoupeno ke zveřejnění/poskytnutí zdrojového kódu ze strany OICT.

Otázka možnosti technického oddělení obou částí Portálu Pražana a jejich využitelnosti, jakožto samostatných autorských děl není předmětem tohoto posouzení.

Členové představenstva následně zodpověděli dotazy členů dozorčí rady.

Následně dal MP/DR hlasovat o tomto usnesení:

### **Usnesení č: DR-07/22-07/01**

**Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., bere na vědomí předložené informace.**

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

*V 17:10 se z jednání omlouvá Cyril Klepek Č/DR. Dozorčí rada následně pokračuje v tříčlenném složení.*

## Ad 8. Různé

V rámci toho bodu dochází ze strany jednotlivých ředitelů společnosti k seznámení s aktuálními dílčími tématy:

### **1. Informace ke strategii OICT (T. Barczy)**

T. Barczy informoval o přípravě, rozpracovanosti a harmonogramu nové strategie společnosti OICT, jejíž součástí je i Podniková architektura společnosti.

K tématu proběhla diskuse a p. T. Barczim byly zodpovězeny dotazy členů DR. P. Říha Č/DR požádal T. Barczyho, aby Strategii více provázal s hl. městem Prahou.

Následně bylo hlasováno o usnesení:

### **Usnesení č: DR-06/22-08/01**

**Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., bere na vědomí předložené informace a žádá T. Barczyho P/PR, aby na následující jednání předložil aktualizovanou verzi Strategie společnosti.**

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

## **2. Informace k návrhu doplnění představenstva (T. Barczy)**

Proběhla obecná diskuse mezi členy DR a představenstva na téma otázky doplnění 5. člena představenstva. T. Barczy předal členům DR informace k možnostem dle vedení společnosti.

### **Usnesení č: DR-07/22-08/02**

**Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., bere na vědomí předložené informace.**

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

## **3. Prověření historických zakázek spojených s bývalým členem představenstva L. Šteffelem (5 největších dodavatelů) – vloženo na základě dnešního požadavku Č/DR**

K tomuto bodu proběhla mezi členy DR diskuze, ze které vzešel požadavek na členy představenstva, aby připravilo výtah smluv (opakované smlouvy, příp. s netradiční cenou) a tyto zaslali DR pro informaci. Termín zaslání: konec 7/2022.

### **Usnesení č: DR-07/22-08/03**

**Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., žádá představenstvo, aby provedlo audit alespoň 5. smluv s nejvyšší hodnotou uzavíraných bývalým členem představenstva OICT p. Šteffelem.**

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

Ke konci dnešního jednání dochází k předběžnému souhrnu témat, které budou projednávány na následujícím jednání (osobně orientačně 9/2022):

- 1. KPI vyhodnocení za 1 ½ 2022** (DR bude zaslána finálně vyhodnocená verze, schválená představenstvem) > DR se shodla na schválení per rollam, které bude na osobním jednání stvrzeno.
- 2. Zpráva o činnosti a výsledky hospodaření za 1 ½ 2022**
- 3. MOS – další kroky**
- 4. Prezentace strategie MKT společnosti OICT**
- 5. Prezentace aktualizací strategie společnosti OICT**
- 6. Trvalé body k řešení / statusy projektů** (+ další body) > jejich projednávání bude domluveno operativně.

## Ad 9. Trvalé body k řešení / statusy projektů

Statusy projektů nebudou z časových důvodů na dnešním jednání probírány.

## Ad 10. Závěr

Ve vztahu k vyčerpání plánované časové dotace žádné další téma nebylo otevřeno. Pro absenci jakýchkoliv dalších připomínek nebo protinávrhů, dotazů či protestů bylo jednání dozorčí rady Operátor ICT, a.s. dne 17. 6. 2022, na pokyn MP/DR v 18:00 hod. za ukončené.

Dozorčí rada se shodla, že termín jejího příštího jednání bude stanoven operativně s předpokládaným místem konání v sídle společnosti OICT, Dělnická 12, Praha 7, v zasedací místnosti Pálava.

V Praze dne 17.6.2022

Zapsala:

Ověřil:

Mgr. Gabriela Bednářová  
Vedoucí Odboru služeb společnosti Operátor ICT,  
a.s., Tajemník dozorčí rady

Jiří Koudelka  
Místopředseda Dozorčí rady Operátor ICT, a.s.