

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 23. 10. 2024

č. DR – 9/ 24

Řádné jednání Dozorčí rady společnosti Operátor ICT, a.s. bylo svoláno dne 18. 10. 2024 e-mailovou pozvánkou na 23.10. 2024 od 13:00 hod. Místem jednání byla uvedena zasedací místnost společnosti Operátor ICT, a.s., v 8. patře sídla společnosti na adrese: ulice Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7. K účasti je též možné využití elektronické komunikace (odkaz je uveden v pozvánce).

Přítomní členové DR:

Ing. Tomáš Zmuda (P/DR) – osobně/online
Mgr. Jakub Stárek (MP/DR) - osobně
Mgr. Ing. Jaromír Beránek (Č/DR) – osobně/online
Ing. Kamil Vavřinec Mareš, Ph.D. (Č/DR) – osobně
Jiří Ptáček (Č/DR) – osobně
Mgr. Ing. Oldřich Kužílek (Č/DR) – osobně
Mgr. Jan Adamec (Č/DR) - osobně

Hosté:

Ing. Luboš Kratochvíl, MBA (P/PŘ) – trvalý host - osobně
Petr Suška, MSc., (MP/PŘ) - osobně
Bc. Benedikt Kotmel (Č/PŘ) – osobně
Ing. Iva Seigertschmidová, (Č/PŘ) – osobně
Ing. Jan Ladin, (Č/PŘ) – osobně

Omluveni:

Zasedání řídil předseda dozorčí rady (dále též „P/DR“) pan T. Zmuda, jednání bylo zahájeno dne 23. 10. 2024 ve 13:04 hod. Pan T. Zmuda (P/DR) přivítal přítomné členy a konstatoval, že vzhledem k osobní účasti šesti svých členů je DR usnášeníschopná.

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

Pan T. Zmuda (P/DR) úvodem avizoval, že z pracovních důvodů bude na tomto zasedání osobně přítomen do 15:30 hod a následně předá předsednictví panu J. Stárkovi (MP/DR) a připojí se online. Pan J. Beránek (Č/DR) avizoval svou osobní přítomnost do 16 hod s tím, že se následně také připojí online. Všichni členové berou tuto informaci na vědomí.

Zápis z dnešního jednání pořídí [REDAKCE] zapisovatelka a dnešního jednání se účastní také pan L. Kratochvíl (P/PŘ, stálý host) a [REDAKCE] Společnosti.

Pan T. Zmuda (P/DR) následně představil program jednání a tázal se, zda má někdo z členů DR návrh na jeho doplnění.

Členové DR se shodli na projednávání programu v navrhovaném znění:

Zaslaný program jednání byl následující:

1. Zahájení, schválení programu a hostů
2. Seznámení se zápisem z minulého jednání (8/2024)
3. Stvrzení per rollam usnesení za předchozí období
4. Informace PŘ – „Strategie OICT“
5. Informace PŘ k forenznímu auditu Společnosti dle usnesení ZHMP
6. Informace PŘ k pronájmu „Rosmarin Business Center“
7. Informace PŘ k jednání s odborovými organizacemi
8. Informace PŘ k interním předpisům ve Společnosti
9. Projekt SPACE
10. Různé
 1. Představení datové platformy Golemio
11. Závěr

Ostatní body budou projednávány na dnešním jednání dle časových možností dozorčí rady. Neprojednaná témata budou zařazena na následující jednání.

Vzhledem k tomu, že v rámci tohoto bodu již nebyly vzneseny další dotazy ani připomínky, nechal pan T. Zmuda (P/DR) hlasovat o těchto návrzích usnesení:

Usnesení č: DR-09/24-01/01

„Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., souhlasí s programem jednání v navrhovaném znění.“

Hlasování: pro 6 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

Ad 2. Seznámení se zápisem z minulého jednání (8/2024)

K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny připomínky.

Zápis bude zveřejněn na webu Společnosti.

Bez usnesení.

Ad 3. Stvrzení per rollam usnesení za předchozí období

Pan T. Zmuda (P/DR) konstatoval, že ve sledovaném období neproběhlo hlasování per rollam.

Bez usnesení.

13:08 J. Ptáček (Č/DR) přichází do místnosti jednání

Ad 4. Informace PŘ – „Strategie OICT“

Pan T. Zmuda (P/DR) informoval o dalším bodu jednání a požádal o přizvání paní I. Seigertschmidové (Č/PŘ), která doplní informaci o plnění obchodně-finančního plánu Společnosti.

Následně T. Zmuda (P/DR) předal slovo panu L. Kratochvílovi (P/PŘ), který z pozice generálního ředitele Společnosti seznámil členy dozorčí rady se strategií OICT 2025 – 2027 a poskytl komentář ke všem představeným cílům Společnosti.

13:11 I. Seigertschmidová (Č/PŘ) přichází do místnosti jednání

Následně pan K. V. Mareš (Č/DR) a pan J. Stárek (MP/DR) položili doplňující dotazy k představené strategii, které pan L. Kratochvíl (P/PŘ) ihned vypořádal. Dále pan O. Kužílek (Č/PŘ) inicioval diskuzi ke zmíněné snaze o „depolitizaci“ Společnosti, kterou pan L. Kratochvíl (P/PŘ) vysvětlil tím, že nejde o faktickou depolitizaci Společnosti, nýbrž o snahu působit navenek jako IT subjekt, nikoliv jako subjekt politický. Dále došlo mezi členy dozorčí rady a panem L. Kratochvílem (P/PŘ) o upřesnění toho, jak se strategické cíle promítají do jednotlivých pilířů představené strategie Společnosti. Pan J. Stárek (MP/DR) závěrem vyhodnotil, že představená strategie skutečně obsahuje a strukturalizuje vše, co bylo doposud dozorčí radou řešeno a vnímáno jako potřebné.

Následně dal pan T. Zmuda (P/DR) hlasovat o tomto usnesení:

Usnesení č: DR-09/24-04/01

„Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s.:

- a) bere na vědomí představenou Strategii OICT,
- b) vyjadřuje podporu představenstvu OICT při naplňování této strategie,
- c) žádá představenstvo o pravidelné informace o naplňování této strategie.“

Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

Ad 5. Informace PŘ k forenznímu auditu Společnosti dle usnesení ZHMP

Pan T. Zmuda (P/DR) informoval o dalším bodu jednání a předal slovo panu L. Kratochvílovi (P/PŘ) a panu [REDAKCE] Společnosti, kteří informovali členy dozorčí rady o vývoji situace ohledně forenzního auditu Společnosti dle usnesení ZHMP.

Následně pan [REDAKCE] seznámil členy dozorčí rady s aktuálním vývojem a postupem v této věci a popsal doposud uskutečněné kroky:

- Dne 20. 9. 2024 byla OICT doručena výzva AK k vyjádření – duplicita, zdrojové kódy, licence, vykazování, nedostatečné utvrzení povinností.
- Dne 27. 9. 2024 OICT doručila požadované vyjádření.
- Dne 3. 10. 2024 proběhla schůzka s HMP za účasti OIC MHMP, PRI MHMP, AK, OICT.
- Dne 8. 10. 2024 byla OICT doručena výzva k vyjádření k možné duplicitě DP a P+R.
- Dne 9. 10. 2024 OICT doručil AK/OIC MHMP návrh smlouvy k projektu Změňte.to.
- Dne 16. 10. 2024 OICT doručili AK/OIC MHMP vyjádření k možné duplicitě DP a P+R.

Dále pan [REDAKCE] sdělil, že následující tvrzená pochybení byla již vyřešena:

- Smlouva o poskytnutí služby systémové podpory OpenProject – dojde k drobnému doplnění výkazů na naší straně.
- Duplicita DP a P+R – vyjádření je dle AK dostačující, PRI MHMP deklarovalo, že duplicita je v dané věci vyřešena a dílo bude v nejbližší době předáno.
- U projektu Změňte.to ředitel odboru informatických činností MHMP na společném jednání s OICT uvedl, že došlo k manuálnímu ověření počtu řešených podnětů a dle tohoto ověření nedošlo k bezdůvodnému obohacení na straně OICT.

Dále pan [REDAKCE] sdělil, které smlouvy jsou v současné době řešeny:

- Smlouva o poskytování služeb Datové platformy.
- Smlouva k projektu Změňte.to.

Závěrem pan [REDAKCE] sdělil, které další smlouvy budou řešeny v nejbližší době:

- Portál Pražana – vývoj a rozvoj/provoz.
- KC DIGI.
- KC EKIS.
- Smlouva o poskytování služeb mobilní aplikace „MOJE PRAHA“.

Následně požádala o slovo paní I. Seigertschmidová (Č/PŘ), která informovala členy dozorčí rady o plnění obchodně-finančního plánu Společnosti a o dopadu nařízeného auditu na aktuální hospodaření Společnosti. K tomuto tématu následně proběhla diskuze mezi všemi přítomnými a pan J. Stárek (MP/DR) doporučil zvážit možnost zvýšení marže Společnosti jako jedno z opatření k vypořádání se s aktuální situací.

Následně proběhla mezi členy dozorčí rady a mezi přítomnými členy představenstva diskuze k této věci, přičemž pan O. Kužílek (Č/DR) a J. Beránek (Č/DR) doporučili komunikovat (např. prostřednictvím tiskové zprávy) pozitivní vývoj v této věci, především však skutečnost, že některá tvrzená pochybení byla již objasněna a vyřešena.

Následně dal pan T. Zmuda (P/DR) hlasovat o tomto usnesení:

Usnesení č: DR-09/24-05/01

„Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s. bere na vědomí přednesené informace k vývoji ve věci forenzního auditu Společnosti, nařízeného dle usnesení ZHMP.“

Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

Ad 6. Informace PŘ k pronájmu v budově Rosmarin Business Center

Pan T. Zmuda (P/DR) informoval o dalším bodu jednání a předal slovo panu L. Kratochvílovi (P/PŘ) a paní I. Seigertschmidové (Č/PŘ). Pan L. Kratochvíl (P/PŘ) informoval členy dozorčí rady o aktuálním stavu ve věci pronájmu v budově Rosmarin Business Center:

- konec platnosti nájemní smlouvy v říjnu 2025,
- neuspokojivý stav budovy,
- neuspokojivá komunikace se správcem budovy ve věci oprav a úprav.

Následně paní I. Seigertschmidová (Č/PŘ) představila firmu, kterou si Společnost najala k vyjednávání v této věci a upřesnila, že Společnost poptala agilnější a flexibilnější prostory, z nichž jako nejvíce vyhovující vyšla budova Visionary. Dále proběhla věcná diskuze mezi všemi přítomnými, ze které vzešlo doporučení pana O. Kužílka (Č/DR) a J. Adamce (Č/DR), aby byly předložené podklady doplněny o další (finanční) informace, které objasní, že navrhované opatření je výhodnější.

14:30 J. Ladin (Č/PŘ) přichází do místnosti jednání

14:45 ██████████ opouští místnost jednání

14:47 B. Kotmel (Č/PŘ) přichází do místnosti jednání

14:48 K. V. Mareš (Č/DR) opouští místnost jednání

14:48 ██████████ přichází do místnosti jednání

Následně dal pan T. Zmuda (P/DR) hlasovat o tomto usnesení:

Usnesení č: DR-09/24-06/01

„Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s.:

- a) bere na vědomí přednesené informace ve věci pronájmu v budově Rosmarin Business Center,
- b) souhlasí s představeným záměrem přestěhování.“

Hlasování: pro 6 – proti 0 – zdržel se 1 (K. V. Mareš); usnesení bylo přijato.

Pan K. V. Mareš (Č/DR) se hlasování neúčastnil, neboť opustil místnost jednání z důvodu neodkladného pracovního hovoru.

Ad 7. Informace PŘ k jednání s odborovými organizacemi ve Společnosti

Pan T. Zmuda (P/DR) informoval o dalším bodu jednání a předal slovo panu L. Kratochvílovi (P/PŘ), který informoval členy dozorčí rady o tom, jak Společnost plánuje nastavit jednání a komunikaci s odborovými organizacemi Společnosti, a to prostřednictvím pravidelných formálních jednání v měsíčním intervalu. Současně avizoval, že první takové jednání je naplánováno na 25. 10. 2024.

14:50 K. V. Mareš (Č/DR) přichází do místnosti jednání

14:50 [redacted] opouští místnost jednání

14:52 [redacted] přichází do místnosti jednání

Následně dal pan T. Zmuda (P/DR) hlasovat o tomto usnesení:

Usnesení č: DR-09/24-07/01

„Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s. bere na vědomí ústní informace k jednání Společnosti s odborovými organizacemi.“

Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

14:54 J. Stárek (MP/DR) opouští místnost jednání

14:57 J. Stárek (MP/DR) přichází do místnosti jednání

Ad 8. Informace PŘ k interním předpisům Společnosti

Pan T. Zmuda (P/DR) otevřel další bod jednání a předal slovo panu L. Kratochvílovi (P/PŘ), který informoval členy dozorčí rady o aktuálně probíhající aktualizaci interních předpisů a o záměru Společnosti zredukovat počet interních předpisů a zjednodušit jejich znění, a to za účelem větší přehlednosti a lepší čitelnosti těchto předpisů. Následně pan [redacted] sdělil, že již došlo k prvním úpravám, kdy jedna z nich se týká Pracovního řádu, k jehož změně je potřeba souhlasu odborových organizací. Dále sdělil, že v současné době se pracuje na aktualizaci Řádu vnitřních předpisů a dále se plánuje úprava ABMS předpisů, úprava Směrnice o uzavírání smluvních vztahů a úprava Směrnice o oběhu účetních dokladů.

Pan K. V. Mareš (Č/DR) se dotázal, zda Společnost očekává názorový konflikt s odborovými organizacemi

při úpravě Pracovního řádu, načež pan L. Kratochvíl (P/PŘ) a [REDAKCE] reagovali, že se v Pracovním řádu nemění nic zásadního a nemusí tak nutně dojít ke střetu názorů, ale bez souhlasu odborových organizací jej měnit zkrátka nelze.

Dále se pan O. Kužílek (Č/DR) dotázal na množství předpisů týkajících se problematiky ABMS a zda avizovaná revize těchto předpisů bude probíhat ve spolupráci s dodavatelem ABMS, načež bylo sděleno, že zjednodušení těchto předpisů bude komunikováno také s dodavatelem.

Následně dal pan T. Zmuda (P/DR) hlasovat o tomto usnesení:

Usnesení č: DR-09/24-08/01

„Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s. bere na vědomí informace k aktualizaci interních předpisů Společnosti.“

Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

15:08 P. Suška (MP/PŘ) přichází do místnosti jednání

Ad 9. Projekt SPACE

Pan T. Zmuda (P/DR) otevřel tento bod jednání a předal slovo panu P. Suškovi (MP/PŘ), který požádal o přivzání zaměstnance Společnosti [REDAKCE]

15:09 [REDAKCE] přichází do místnosti jednání

Pan P. Suška (MP/PŘ) a [REDAKCE] informovali členy dozorčí rady o předkládaném bodu jednání a podrobně seznámili členy dozorčí rady s projektem SPACE, kdy bylo vysvětleno, co je SPACE, identifikace potřeby prostoru pro inovace, příklady dobré praxe a také výsledky provedeného průzkumu mínění obyvatel Prahy o tomto projektu.

15:19 T. Zmuda (P/DR) opouští místnost jednání

15:21 T. Zmuda (P/DR) přichází do místnosti jednání

15:28 T. Zmuda (P/DR) opouští místnost jednání a připojuje se online; předává předsednictví panu J. Stárkovi (MP/DR)

15:30 [REDAKCE] opouští místnost jednání

15:30 K. V. Mareš (Č/DR) opouští místnost jednání

16:00 J. Beránek (Č/DR) opouští místnost jednání a připojuje se online

Následně proběhla věcná diskuze v této věci a poté dal pan J. Stárek (MP/DR) hlasovat o tomto usnesení:

Usnesení č: DR-09/24-09/01

„Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s. bere na vědomí záměr realizovat projekt SPACE.“

Hlasování: pro 6 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

Pan. J. Beránek (Č/DR) avizoval problém s online připojením, kvůli kterému se neúčastnil tohoto hlasování. Přednesenému záměru však vyjadřuje podporu.

Ad 10. Různé

Představení datové platformy Golemio bylo přesunuto na další zasedání dozorčí rady.

Členové dozorčí rady a přítomní členové představenstva se dohodli, že na příštím jednání bude představena problematika Kompetenčních center a tzv. „roadmapa“ prezentací, která nastíní výstupy projektů a produktů Společnosti na zasedání dozorčí rady.

Ad 11. 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 23. 10. 2024, na pokyn předsedajícího pana J. Stárka (MP/DR) v 16:11 hod. ukončeno.

Termín dalšího zasedání dozorčí rady společnosti Operátor ICT, a.s. je stanoven na **27. 11. 2024 od 12:00 hod.** v sídle společnosti.

V Praze dne 24. 10. 2024

Zapsala:


zapisovatelka dozorčí rady Operátor ICT, a.s.

Ověřil:

Tomáš
Zmuda

Digitálně podepsal
Tomáš Zmuda
Datum: 2024.10.24
10:28:22 +02'00'

Ing. Tomáš Zmuda

předseda dozorčí rady Operátor ICT, a.s.

Mgr. Jakub
Stárek

Digitálně podepsal
Mgr. Jakub Stárek
Datum: 2024.10.24
10:48:48 +02'00'

Mgr. Jakub Stárek

Místopředseda dozorčí rady Operátor ICT, a.s.