

Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Rady hlavního města Prahy

číslo 3119
ze dne 15.12.2015

k Strategickému rámci společnosti Operátor OPENCARD, a.s. a ke změně stanov společnosti
Operátor OPENCARD, a.s.

Rada hlavního města Prahy v působnosti valné hromady „Operátor OPENCARD, a.s.“

I. bere na vědomí

dokument "Strategický rámec společnosti Operátor OPENCARD, a.s." zpracovaný společností Grant Thornton Advisory, s.r.o. uvedený v příloze č. 1 tohoto usnesení

II. schvaluje

změnu stanov společnosti Operátor OPENCARD, a.s. tak, že dosavadní znění stanov se ruší a nahrazuje se zněním stanov uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení

III. ukládá

1. představenstvu Operátor OPENCARD, a.s.

1. postupovat v souladu s dokumentem "Strategický rámec společnosti Operátor OPENCARD, a.s."

Termín: průběžně

2. v souladu s platnými právními předpisy předat úplné znění stanov společnosti příslušnému rejstříkovému soudu k uložení do sbírky listin

Kontrolní termín: 31.12.2015

Adriana Krnáčová
primátorka hl.m. Prahy

Petr Dolínek
náměstek primátorky hl.m. Prahy

Předkladatel: radní Lacko

Tisk: R-20153

Provede: představenstvo Operátor OPENCARD, a.s.

Na vědomí: odborům MHMP

Strategický rámec společnosti Operátor OPENCARD, a.s.

pro Operátor OPENCARD, a.s., sídlem Opletalova 929/22, Praha 1, PSČ 110 00, IČ 027 95 281
zastoupené Ing. Jirím Ženatým, členem představenstva

Grant Thornton Advisory, s.r.o.

IČ: 265 13 960

se sídlem Praha 1 - Josefov, Žatecká 55/14, PSČ 110 00

za který jedná Ing. Michal Beneš, prokurista

vypracováno dne 31.8. 2015, aktualizace 24.11.2015

Obsah

Obsah	2
1 Úvod	3
1.1 Základní identifikace	3
1.2 Výchozí podklady	3
1.3 Seznam použitých zkratk a pojmů	5
2 Výchozí stav	6
3 SWOT analýza	9
4 Strategické cíle OOC	11
5 Očekávané efekty naplnění strategických cílů	12
6 Podrobný popis strategických cílů	15
7 Plán naplnění strategických cílů	22
8 Návrh nové organizační struktury organizace	24
9 Doporučení pro další postup společnosti	26

1 Úvod

Cílem tohoto dokumentu je vytvořit základní strategický rámec organizace Operátor OPENCARD, a.s. (dále jen OOC), který bude sloužit jako podklad pro tvorbu a realizaci dílčích strategických plánů organizace. Tento strategický rámec je komplexním programovým dokumentem, který formuluje strategii rozvoje organizace OOC, včetně sfér jejího fungování a je důležitým nástrojem pro řízení organizace. Jedná se o dlouhodobý dokument s horizontem 7 – 10 let. Strategický rámec slouží také jako komunikační nástroj mezi vlastní organizací, jejími akcionáři, zájmovými skupinami a veřejností. Z tohoto dokumentu lze čerpat informace o dlouhodobých záměrech a cílech organizace.

1.1 Základní identifikace

Identifikace Objednavatele

Operátor OPENCARD, a.s.
sídlem Opletalova 929/22, Praha 1, PSČ 110 00
IČ 027 95 281

Identifikace Zpracovatele

Grant Thornton Advisory, s.r.o.
sídlem Žatecká 55/14, 110 00 Praha 1
IČ 265 13 960

1.2 Výchozí podklady

Předmětný dokument byl zpracován za použití podkladů a materiálů uvedených v Tabulce č.1.

Tabulka č. 1: Výchozí podklady

1.	Výroční zpráva Operátor OPENCARD za rok 2014. Dostupné z http://www.operatoropencard.cz/wp-content/uploads/2015/06/2015_OOC_VYROCNI-ZPRAVA.pdf
2.	GRASSEOVÁ, Monika, Radek DUBEC a Roman HORÁK. <i>Procesní řízení ve veřejném sektoru: teoretická východiska a praktické příklady</i> . Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2008, v, 266 s. ISBN 978-80-251-1987-7.

	<p>Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES, které bylo publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 23. července 2014 včetně dalších souvisejících podkladů a to:</p> <p><u>Commission Implementing Decision (EU) 2015/1506</u> of 8 September 2015 laying down specifications relating to formats of advanced electronic signatures and advanced seals to be recognised by public sector bodies pursuant to Articles 27(5) and 37(5) of Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market (Text with EEA relevance).</p> <p><u>Commission Implementing Decision (EU) 2015/1505</u> of 8 September 2015 laying down technical specifications and formats relating to trusted lists pursuant to Article 22(5) of Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market (Text with EEA relevance).</p> <p><u>Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1502</u> of 8 September 2015 on setting out minimum technical specifications and procedures for assurance levels for electronic identification means pursuant to Article 8(3) of Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market (Text with EEA relevance).</p> <p><u>Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1501</u> of 8 September 2015 on the interoperability framework pursuant to Article 12(8) of Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market (Text with EEA relevance).</p>
3.	
4.	Platné stanovky společnosti, Zdroj: www.justice.cz , sbírka listin
5.	Účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora. Zdroj: www.justice.cz , sbírka listin
6.	Strategický plán hl. m. Prahy, aktualizace 2008, schválen Zastupitelstvem hl. m. Prahy dne 11. prosince 2008 (usnesení číslo 22/42)
7.	Smlouva č. INO/40/06/003083/2014 o zajištění provozu Pražského centra kartových služeb mezi Hlavním městem Praha a Operátorem OPENCARD, a.s. ze dne 8. září 2014 včetně příloh a to č.1 až č.17
8.	Dohoda o společném postupu č. DOH/40/06/003082/2014 mezi Hlavním městem Praha a Operátor OPENCARD, a.s. ze dne 8.9.2014
9.	Mapa bezpečnostní dokumentace OOC, verze 03 ze dne 4.12.2014
10.	Politika informační bezpečnosti, verze 1.1, ze dne 6.11.2014
11.	Příručka systému řízení informační bezpečnosti, verze 1.4, ze dne 6.11.2014
12.	Směrnice ke klasifikaci a řízení aktiv, verze 1.0, ze dne 28.11.2014
13.	Popisy práce pro role: Administrativní pracovník KC, Administrátor IT infrastruktury, Administrátor KC, Asistentka, Finanční ředitel, Hlavní účetní, Manažer obchodu, PR manager, Právník, Referent metodik KC, Ředitel úseku nákupu, Vedoucí kanceláře, Vedoucí oddělení LZ, Vedoucí Skupiny služeb.
14.	Provozní řád PCKS, verze 2.2 z října 2014
15.	Organizační řád společnosti Operátor OPENCARD, a.s., verze 2.0 ze září 2014
16.	Pracovní řád Společnosti Operátor OPENCARD, a.s., verze 1.0 ze dne 1.9.2014
17.	KOUBEK, Josef. <i>Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky</i> . 4. rozš. a dopl. vyd., Praha : Management Press, 2007. 399 s. ISBN 97-8807-2611683., s. 29-30.

Uvedené podklady pro vypracování poskytl Objednatel nebo byly pořízeny Zpracovatelem z veřejně dostupných zdrojů. Podklady byly průběžně doplňovány. Veškeré podklady, které byly předány, byly přijaty bez dalšího ověřování.

1.3 Seznam použitých zkratk a pojmů

OOČ	Operátor OPENCARD, a.s.
MHMP	Magistrát hlavního města Prahy
HMP	Hlavní město Praha
DPP	Dopravní podnik hl. m. Prahy
PCKS	Pražské centrum kartových služeb
Objednavatel	Operátor OPENCARD, a.s.
Zpracovatel	Grant Thornton Advisory, s.r.o.
ZVZ	Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění
IoT	Internet of Things
PR	Public Relations
MV ČR	Ministerstvo vnitra České republiky
MF ČR	Ministerstvo financí České republiky
JEKIS	Jednotný ekonomický informační systém

2 Výchozí stav

Společnost Operátor OPENCARD, a.s. byla založena přijetím Stanov společnosti jediným zakladatelem, Hlavním městem Prahou (dále „HMP“), a to v souladu s ustanovením § 8 a § 250 zákona o obchodních korporacích a § 59 zákona o Hlavním městě Praze na zasedání zastupitelstva Hlavního města Prahy dne 27. 2. 2014.

Sídlo společnosti:

Opletalova 929/22, Praha 1, PSČ 110 00

Představenstvo

- Ing. Jiří Ženatý – člen představenstva a provozní ředitel
- Ing. Václav Strnad – člen představenstva a IT ředitel
- Ing. Antonín Lébl – člen představenstva

Dozorčí rada

- Martin Vaic – předseda dozorčí rady
- Ing. Josef Gattermayer – člen dozorčí rady
- Radomír Nepil – člen dozorčí rady
- Patrik Nacher – člen dozorčí rady

Operátor OPENCARD, a.s., IČO: 027 95 281, byla zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka : 19 676

Základní kapitál společnosti činí 100.000.000,- Kč a byl ze strany zakladatele zcela upsán, přičemž ke dni 19. března 2014 bylo splaceno celkem 100.000.000,- Kč, tedy 100 % upsaného základního kapitálu společnosti.

Jediným stávajícím akcionářem společnosti je hlavní město Praha.

Předmět činnosti:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 – 3 živnostenského zákona.

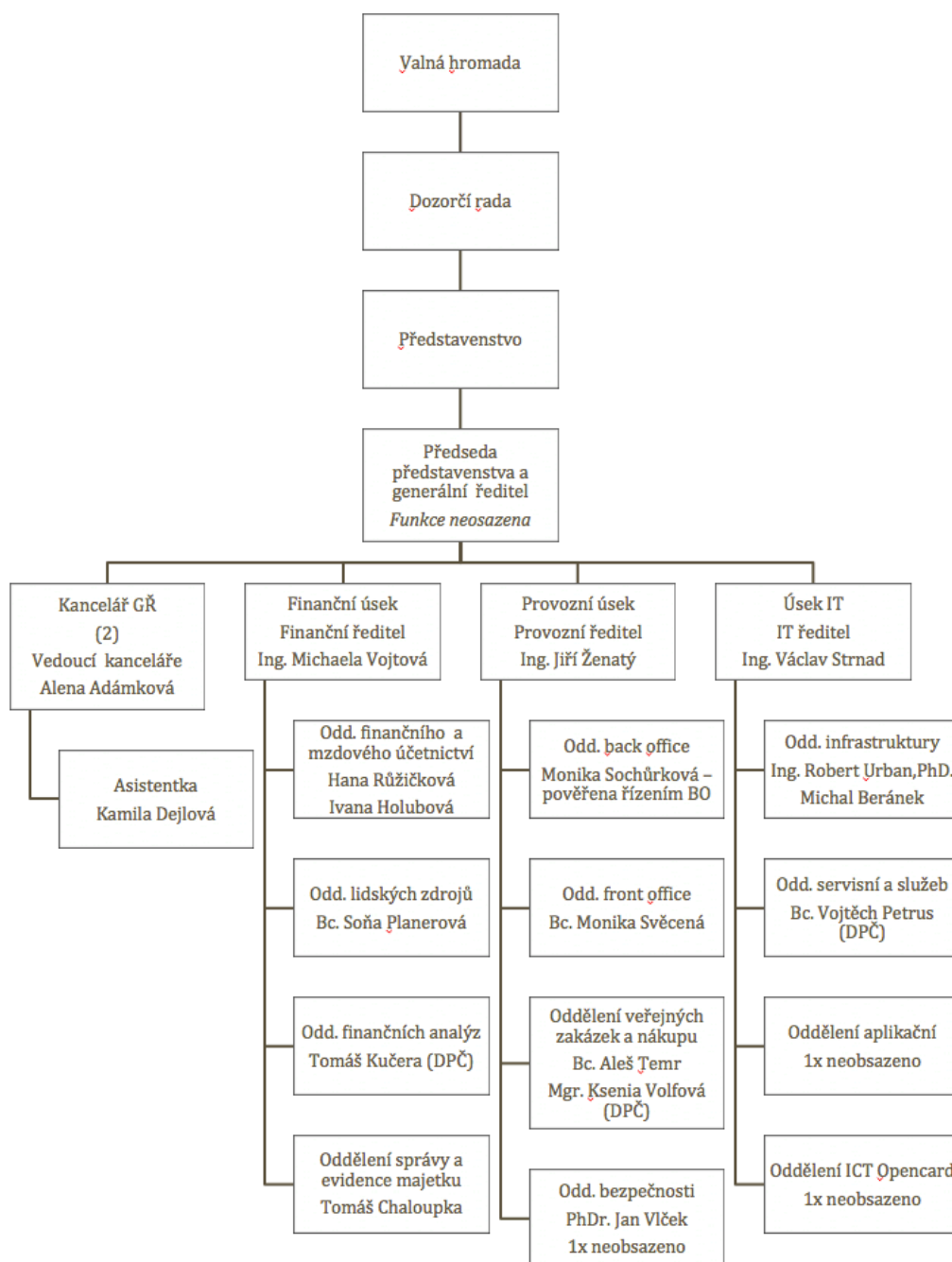
Obor činnosti:

- Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály.
- Velkoobchod a maloobchod.
- Zprostředkování obchodu a služeb.
- Pronájem a půjčování věcí movitých.
- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků.
- Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy.

Organizační struktura:

Jednotlivá oddělení jsou definována organizačním řádem.

Obrázek 1 Organizační struktura Operátor OPENCARD, a.s.



Popis činnosti:

V roce 2014 OOC převzal a začal provozovat systém Opencard a to zajištění činností Pražského centra kartových služeb (PCKS). Projekt Opencard byl do té doby rozdělen mezi několik odborů Magistrátu hl.m.

Prahy (dále též MHMP) a další městské společnosti – zejména Dopravní podnik hl. m. Prahy (dále též DPP) – a deklarovaného privátního držitele autorských práv eMoneyServices s.r.o. (dále též EMS), který působil jako externí dodavatel služeb spojených s provozem systému.

3 SWOT analýza

Základním předpokladem pro úspěšné provedení strategického plánování je analýza výchozího stavu organizace. V rámci této analýzy budou zkoumány všechny oblasti a procesy, které organizace provádí a bude zjištěn stav, ve kterém se tyto analyzované oblasti nachází. Základní metodou pro provedení této analýzy je metoda SWOT analýzy. SWOT analýza je metoda, jejíž pomocí je možno identifikovat silné (ang: Strengths) a slabé (ang: Weaknesses) stránky, příležitosti (ang: Opportunities) a hrozby (ang: Threats).

Analýza SWOT je charakteristická tím, že dává shrnující přehled všech získaných podkladů a výsledků do strategického přehledu, na základě kterého lze získat ucelené a především podložené závěry. Tato metoda je v organizacích veřejného sektoru běžně používána.

Při **tvorbě strategie** musí každá organizace brát v úvahu jak **vnitřní**, tak **vnější faktory**, které na organizaci působí a ovlivňují tak její konkurenceschopnost. Pro úspěšnou strategii je základem soulad mezi vnitřními zdroji podniku a podmínkami vnějšího prostředí. Cílem analýzy interních a externích faktorů firmy je proto identifikace a objektivní posouzení jejích silných a slabých stránek a externích vlivů v podobě příležitostí a hrozeb.

Zpracovatel na základě výchozích podkladů identifikoval následující výčet vlastností OOC, které uvedl ve formátu SWOT analýzy.

Interní analýza - Silné stránky

Na základě analýzy byly definovány následující silné stránky:

- Smlouva mezi HMP a OOC na zajištění provozu OPENCARD je uzavřena do 12/2015, s tím, že nedojde-li do 3 měsíců před plánovaným ukončením k vyjádření nevole ve smluvním vztahu pokračovat, bude prodloužena o rok, a to i opakovaně.
- Kvalitní manažerské zajištění.
- Odbornost a ochota zaměstnanců.
- Volná kapacita zaměstnanců ve vybraných profesích s vysokou odborností.
- Dominantní postavení na trhu správy systému a provozu OPENCARD a dalších činností na základě pověření akcionáře.
- Flexibilní organizace.
- Vysoké know-how v oblasti elektronizace služeb.
- Kvalitní zázemí pro zaměstnance.

Interní analýza - Slabé stránky

Na základě analýzy byly definovány následující slabé stránky:

- Nedostatečné personální pokrytí ve vybraných profesích.
- Mediálně způsobená nedůvěra veřejnosti v rámci projektu OPENCARD.
- Závislost na MHMP s ohledem na nastavený obchodní model.
- Nedostatečná vyspělost procesů.
- Malá organizace.

- Orientace na dominantní předmět činnosti.
- Nedostatečně vyjasněné majetkové vztahy mezi akcionářem a OOC v oblasti vlastnictví aktiv OPENCARD.
- Jednostranné zaměření na provozování OPENCARD a s tím související personální omezení.

Externí analýza - Příležitosti

Na základě analýzy byly definovány následující příležitosti:

- Poskytování služeb a řešení pro cílovou skupinu zahrnující veřejnoprávní korporace, organizace zřizované akcionářem a spolupracující subjekty, jejichž předmět činnosti je v oblasti služeb pro veřejnost a veřejnou dopravu.
- Rozvoj služeb přesahujících hranice HMP.
- Rozvoj nových služeb mimo doposud pokrývaný segment dopravy.
- Rehabilitace značky OPENCARD.
- Rozvoj cross sellingových řešení.
- Zefektivnění a zjednodušení manipulace s kartou OPENCARD.
- Rozvoj užití OPENCARD v souladu s eIDAS (viz Podklad č. 3).

Externí analýza - Hrozby

Na základě analýzy byly definovány následující hrozby:

- Negativní mediální obraz ovlivňující využívání služeb.
- Nepříznivý vývoj politické situace MHMP.
- Oslabení nástrojů veřejné kontroly.
- Nekoncepčnost v oblasti předpisů pro provozování veřejné dopravy.
- Nevyjasnění kompetencí mezi DPP a OOC.
- Legislativní hrozby ve veřejnoprávní oblasti.
- Odchod klíčových pracovníků a ztráta know-how.
- Nedostatečné finanční zajištění rozvojových nebo provozních aktivit.

Analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb slouží jako základ definování strategických cílů organizace. Stanovené strategické cíle jsou uvedeny v nadcházející kapitole.

4 Strategické cíle OOC

Vize společnosti popisuje, jak by chtěla firma vypadat po uplynutí určitého časového horizontu. Jde o poměrně přesné vyjádření, které pomáhá i zaměstnancům pochopit, proč a jak mají naplňovat vizi, aby tím napomohli společnosti vytýčených cílů dosáhnout. Obsahem vize jsou tedy jednotlivé dílčí části, které definují strategické cíle podniku a stanovují, jak těchto cílů dosáhnout.

Vizí OOC je stát se strategickým partnerem MHMP a veřejné správy při realizaci ICT projektů a kvalitním a spolehlivým dodavatelem ICT služeb a dalších podpůrných procesů využívající odbornou kompetenci OOC. Podílet se na zvyšování úrovně a efektivity fungování veřejné správy a spolupracovat na rozvoji služeb ke spokojenosti zákazníků a občanů. Stát se silným servisním partnerem HMP v oblasti poskytování ICT komplexních řešení a služeb.

Strategie by měla sledovat dosažení souladu mezi aktivitami podniku a jeho prostředím. Strategie má stavět na klíčových zdrojích a schopnostech podniku. **Strategické cíle by měly přímo navazovat na vizi podniku**, kterou doplňují a zpřesňují o další údaje. Při strategickém plánování strategické cíle stanovují konečný stav, kterého chceme dosáhnout.

Strategické cíle OOC budou rozděleny do těchto čtyř kapitol:

1. Schopnost poskytování komplexních služeb.
2. Řízení zdrojů.
3. Procesy zvyšování schopnosti a kompetencí.
4. Koncepční rozvoj společnosti.

V rámci každé kapitoly jsou uvedeny dílčí strategické cíle. Tyto cíle navozují směr, kterým by se měla organizace v horizontu následujících 7 až 10 letech orientovat.

1. Schopnosti poskytování komplexních služeb

- A. Stabilizovat organizaci a vyjasnit majetkové vztahy s MHMP.
- B. Poskytovat komplexní ICT řešení a služby pro veřejnoprávní korporace a pro segment obsluhovaný HMP a jím přímo ovládanými organizacemi.
- C. Poskytovat služby v rámci vertikální spolupráce s MHMP a horizontální spolupráce pro ostatní ovládané subjekty veřejnoprávní korporace MHMP – na jednotlivé aktivity individuálně uzavírané rámcové smlouvy.
- D. Navrhovat, vytvářet, spravovat, provozovat a rozvíjet ICT služby, které investičně realizuje HMP.

2. Řízení zdrojů

- E. Řízení skutečných čistých finančních výdajů v souladu s finanční politikou organizace.
- F. Dosáhnout rovnováhy lidských zdrojů pro realizaci projektů a poskytování služeb.
- G. Mít odpovídající množství majetku a účelně a efektivně ho využívat.
- H. Zvyšovat efektivně povědomí o společnosti OOC.

3. Procesy zvyšování schopností a kompetencí

- I. Rozvíjet klíčové kompetence zaměstnanců a efektivně řídit znalosti v rámci organizace.
- J. Poskytovat dobré zázemí pro rozvoj schopností pracovníků.

4. Koncepční rozvoj společnosti

- K. Modernizovat a inovovat nové postupy a implementovat nové technologie.
- L. Rozvíjet kompetence v oblasti projektového řízení a realizace projektů.

5 Očekávané efekty naplnění strategických cílů

1. Schopnosti poskytování komplexních služeb

Očekávaným efektem naplnění této skupiny cílů je zajištění nepřerušované schopnosti poskytovat komplexní služby a řešení pro identifikované cílové skupiny.

Předmětné **cílové skupiny zákazníků** zahrnují následující subjekty, které Zpracovatel identifikoval s ohledem na charakter a statut Objednavatele, s ohledem na možnosti, jež umožňuje ZVZ a na běžnou zvyklost na trhu:

- Akcionář – hl. M. Praha, veřejnoprávní korporace;
- Akciové společnosti přímo ovládané hl. M. Prahou;
- Akciové společnosti s minoritní účastí hl. M. Prahy;
- Městské části Prahy ve smyslu zákona č. č. 131/2000 Sb., Zákon o hlavním městě Praze a jejich dceřiné společnosti;
- Výkon přenesené působnosti státu v gesci HMP nebo městských částí v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., Zákon o obcích.

A. Elementárním cílem je **stabilizace organizace a vyjasnění majetkových vztahů** s MHMP v oblasti vlastnictví a využívání aktiv OPENCARD a to v rámci celého prostředí OPENCARD tj. včetně komponent, jež jsou nyní v držení DPP. Bez naplnění tohoto cíle se bude organizace potýkat s existenciálními riziky, které mohou mít dopad na další fungování a poskytování služeb. Součástí tohoto cíle je definice nového cílového stavu v oblasti OPENCARD a přechodného období do nabytí účinnosti nového cílového stavu. Dalším cílem je stabilizace smluvního zabezpečení, kdy je preferováno dlouhodobé smluvní zajištění s pravidelným cenovým přehodnocením.

Očekávané efekty: stabilizace prostředí, eliminace rizik z důvodu nevypořádaných vztahů mezi MHMP, OOC, DPP a původním klíčovým dodavatelem projektu OPENCARD společností eMoneyServices s.r.o.

B. Poskytovat komplexní ICT řešení a služby pro veřejnoprávní korporace a pro segment obsluhovaný HMP a jím přímo ovládanými organizacemi.

Očekávané efekty: využití synergického efektu, využití vysokého know-how v oblasti elektronizace veřejné správy, zvyšování prestiže OOC.

C. Poskytovat služby v rámci vertikální spolupráce s MHMP a horizontální spolupráce pro ostatní ovládané subjekty veřejnoprávní korporace HMP – na jednotlivé aktivity individuálně uzavírané rámcové smlouvy.

Očekávané efekty: synergické efekty pramenící ze znalosti interního prostředí v rámci horizontální i vertikální spolupráce v kontextu identifikované cílové skupiny zákazníků, zjednodušení a zpřehlednění situace MHMP ohledně čerpání poskytovaných služeb.

D. Navrhovat, vytvářet, spravovat, provozovat a rozvíjet ICT služby, které investičně realizuje HMP.

Očekávané efekty: uplatnění know-how v oblasti poskytování služeb pro HMP, využití znalostí a zkušeností ze správy, návrhu a provozu komplexních ICT služeb.

2. Řízení zdrojů

E. Řízení skutečných čistých finančních výdajů v souladu s finanční politikou organizace.

Očekávané efekty: zajištění transparentního, efektivního a účelného hospodaření.

F. Dosáhnout rovnováhy lidských zdrojů pro realizaci projektů a poskytování služeb.

Očekávané efekty: efektivní a hospodárné nakládání se zdroji.

G. Mít odpovídající množství majetku a účelně a efektivně ho využívat.

Očekávané efekty: zefektivnění nakládání s majetkem, využívání pouze nezbytných prostředků k výkonu, provozu a poskytování služeb.

H. Zvyšovat efektivně povědomí o společnosti OOC.

Očekávané efekty: pozitivní vnímání značky OPENCARD bude mít kladný vliv na zájem občanů o služby poskytované OOC, OOC bude považováno za odborníka v oblasti ICT ve veřejnoprávním sektoru.

3. Procesy zvyšování schopností a kompetencí

Tato kapitola strategických cílů je zaměřena na rozvoj a udržení klíčových kompetencí organizace. Jedná se především o následující kompetence:

- ICT Řešení a komplexní služby pro veřejnou správu a veřejnost včetně zajištění souvisejících činností.
- ICT Řešení a komplexní ICT služby pro veřejnou dopravu včetně zajištění souvisejících činností.
- Realizace náročných veřejných zakázek v oblasti návrhu, vývoje, poskytování a realizace komplexních ICT projektů.
- Zajištění administrace veřejných zakázek.

I. Rozvíjet klíčové kompetence zaměstnanců a efektivně řídit znalosti v rámci organizace.

Očekávané efekty: rozvoj klíčových kompetencí zaměstnanců a zvyšování úrovně know-how organizace povede ke zkvalitňování služeb a zvyšování konkurenceschopnosti organizace.

J. Poskytovat dobré zázemí pro rozvoj schopností pracovníků.

Očekávané efekty: kvalitní zázemí a dobré pracovní prostředí pomáhají snižovat fluktuaci lidských zdrojů a zvyšují atraktivitu OOC jako zaměstnavatele, čímž zvyšují šanci na získání kvalitních zaměstnanců.

4. Koncepční rozvoj společnosti

K. Modernizovat a inovovat nové postupy a implementovat nové technologie.

Očekávané efekty: pouze pomocí inovací a implementací nových technologií je možné udržovat konkurenceschopnost a stát se respektovaným leaderem v oblasti poskytování komplexních ICT služeb.

L. Rozvíjet kompetence v oblasti projektového řízení a realizace projektů.

Očekávané efekty: pouze pomocí vyspělého projektového řízení je možné realizovat komplexní inovativní projekty. Nekvalitní projektové řízení je častou příčinou selhání realizace projektů.

6 Podrobný popis strategických cílů

Obsahem této kapitoly je podrobný popis jednotlivých identifikovaných strategických cílů.

1. Schopnosti poskytování komplexních služeb

A. Stabilizovat organizaci a vyjasnit majetkové vztahy s MHMP

Na základě Smlouvy o zajištění provozu Pražského Centra Kartových Služeb, číslo INO/40/06/003083/2014 spravuje OOC pracoviště PCKS. Platnost smlouvy je stanovena vždy na jeden rok. Tato smlouva sice obsahuje institut automatického prodloužení o další rok, ale tato situace představuje pro OOC vysokou míru nejistoty a nemožnosti plánovat rozsáhlejší investiční akce přesahující horizont jednoho roku. Další problém vychází z nedořešených majetkových vztahů mezi MHMP a OOC, které nebyly dosud definitivně vypořádány.

Specifickou problematikou je provozování a správa celého prostředí OPENCARD, které je nutné taktéž stabilizovat a vyřešit také správu a provoz komponent v držení DPP.

Stabilní situace je základním předpokladem pro poskytování komplexních ICT služeb a další rozvoj organizace, a proto je nutné pokusit se v co nejkratším horizontu vyřešit výše zmíněné problematické oblasti.

B. Poskytovat komplexní ICT řešení a další služby pro veřejnoprávní korporace a pro segment obsluhovaný HMP a jím přímo ovládanými organizacemi a poskytovat podporu identifikovaných procesů využívající odbornou kompetenci OOC v návaznosti na Teze digitální strategie hl. m. Prahy z 18.ledna 2013 a případných novějších strategií v gesci hl. m. Prahy.

V rámci působnosti identifikovaných cílových skupin maximálně centralizovat poskytování služeb ICT a to především v oblastech:

- implementace, provoz a rozvoj klíčových IS, které budou centrálně využívány;
- provoz a rozvoj **sdíleného centralizovaného datového centra** s maximálním využitím virtualizace a cloudového řešení s cílem realizovat úspory z rozsahu při provozování více IS;
- provoz, rozvoj a obměna informačního a komunikačního HW;
- dodávky licencí a podpory (maintenance) významných primárních dodavatelů komponent pro tvorbu a provoz IS (MS, IBM, ORACLE, HP, ...).

Jednotnost řízení a rozvoje ICT. Implementace **jednotných pravidel výstavby**, provozu a rozvoje IS. Implementace **standardizace ICT** a jednotlivých komponent. Jednoznačné stanovení a výkon rolí v rámci IS, tj. přesné stanovení a výkon role věcného správce a provozovatele.

Spravovat optimální počet IS, a to především integrací funkčnosti do komplexních IS. Jednotné, centrální, výkonné a účinné **řešení informační bezpečnosti** (včetně problematiky kybernetické bezpečnosti).

Využití centrálního architekta, realizátora, správce a provozovatele příslušných oblastí ICT (např. formou poskytování outsourcingu pro identifikované cílové skupiny zákazníků) se zachováním významné ekonomické výhodnosti a především využitím synergických efektů plynoucích z centrální implementace, správy, provozu a rozvoje ICT služeb a řešení.

Další možnou oblastí je řešení problematiky centrálního nákupu s využitím know-how OOC při zajištění nákupu tzv. obligatorní komodit a další komodity vhodné k centrálnímu nákupu dle best practice ve veřejné správě. Know-how OOC zahrnuje oblast postupů a zkušeností v souladu se ZVZ, které lze využít i pro řešení problematiky centrálního nákupu. Vláda České republiky přijala usnesení o seznamu komodit určených pro standardizaci a o pravidlech pro centrální nákup státu (č. 289/2015) dne 22. dubna 2015 v návaznosti na základní principy definované usnesením Vlády České republiky ze dne 12. listopadu 2014 č. 924 a dalšími usneseními v předmětné oblasti. Jedná se zejména o tyto komodity:

- Obligatorní komodity dle usnesení vlády
 - elektrická energie;
 - plynná paliva;
 - telekomunikační a ICT služby;
 - počítače a stroje na zpracování dat;
 - kancelářská technika a zařízení;
 - osobní vozidla;
 - bezpečnostní služby;
 - kancelářské potřeby.
- Další komodity vhodné k centrálnímu nákupu dle best practice ve veřejné správě
 - ekonomické, technické, právní či jiné obdobné poradenství;
 - znalecké posudky;
 - právní informační systém;
 - elektronické tržiště;
 - pojištění majetku a vozidel;
 - poskytování úklidových služeb;
 - poskytování služeb facility managementu.

Splněním tohoto cíle bude dosaženo:

- snížení fixních nákladů pro identifikované cílové skupiny v důsledku jejich rozúčtování na více subjektů (tzn. působení úspor z rozsahu);
- realizaci potenciálních významných úspor z rozsahu;
- zvyšování synergických efektů z centrální obsluhy více subjektů;
- zvyšování informační bezpečnosti (včetně kybernetické bezpečnosti) implementovaných, spravovaných, provozovaných a rozvíjených svěřených oblastí ICT.

Provozovat, udržovat a proaktivně rozvíjet stávající ICT systémy, které MHMP již vlastní a provozuje (např. kompletní provozní podpora systému JEKIS, komplexní provozní podpora vybraných agendových informačních systémů v gesci MHMP se zapojením městských částí HMP, informační systém krizového řízení HMP).

Provozovat, udržovat a rozvíjet kritickou ICT infrastrukturu MHMP.

Realizovat řešení centrálního nákupu pro identifikovanou cílovou skupinu zákazníků OOC.

Analyzovat a rozvíjet další ICT systémy a integrační platformy identifikovaných cílových skupin zákazníků včetně zajištění jejich souladu se zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti v platném znění, Strategickým rámcem rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020 schválen Vládou ČR ze dne 27. srpna 2014, č. 680 ve znění usnesení č. 21 ze dne 14. 1. 2015, Implementačními plány Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020 ze dne 27.11.2014 a další věcně příslušnou platnou legislativou a metodickými doporučeními klíčových institucí pro implementaci eGovernmentu v ČR s cílem poskytnout flexibilní a interoperabilní řešení při zachování tržně přiměřené nákladovosti.

C. Poskytovat služby v rámci vertikální spolupráce s MHMP a horizontální spolupráce pro ostatní ovládané subjekty veřejnoprávní korporace HMP – na jednotlivé aktivity individuálně uzavírané rámcové smlouvy

„In-house“ dodavatel pro identifikovanou cílovou skupinu, který zajistí:

- Navázání smluvních vztahů se subjekty z identifikované cílové skupiny s ohledem na možnosti §18 ZVZ a problematiky centralizovaného zadávání dle ZVZ.
- Sledování trhu a možností primárních dodavatelů a sledování trhu poskytovatelů řešení a služeb v relevantní oblasti (např. Liberecká IS, a.s., Správa informačních technologií města Plzně, příspěvková organizace).
- Nákup požadované ICT komodity/služby z rámcových smluv na dodávky a služby ICT, které budou pokrývat široké spektrum zboží a služeb a ze kterých se v rámci rychlých mini tendrů dá kvalitně a v garantovaném čase vysoutěžit vhodné řešení v souladu se ZVZ a to formou vytvoření systému centralizovaného zadávání v prostředí HMP;
- Zajištění souladu poptaného technického řešení se zadáním; kompatibilita s ostatními systémy zadavatele; technické konzultace při realizaci objednávek atd.
- Komunikace s dodavateli – dotazy, námítky, marketingové průzkumy apod.

Administrace veřejných zakázek a poradenství při realizaci ICT zakázek. OOC bude fungovat jako administrátor a garant správného postupu VZ v oblasti ICT, na základě mandátu veřejnoprávní korporace a s ohledem na svoje kompetence, který zajistí:

- Zpracování a verifikaci zadání, přípravu podkladů pro VZ po stránce koncepční, věcné, odborné a právní.
- Atomizaci komplexních zadání na jednotlivá ekonomicky výhodná zadávací řízení včetně zajištění kompatibility jednotlivých částí a to tak, aby celek fungoval dle potřeb a zadání v souladu s obvyklou praxí a zvyklostmi na trhu.
- Administraci smluvního zabezpečení a externí znalecké posudky.
- Oponentní stanoviska k projektovým záměrům.
- Zpracování podkladů pro tisky do Rady HMP pro mandátáře.

D. Navrhovat, vytvářet, spravovat, provozovat, optimalizovat a rozvíjet ICT služby, které investičně realizuje HMP

Výstavba nových ICT systémů, aplikací, služeb a funkcionalit pro identifikované cílové skupiny:

- Připravovat a realizovat nové ICT systémy dle individuálních zadání.
- Připravovat a proaktivně navrhovat možné řešení ICT systémů, aplikací, služeb a funkcionalit a zajišťovat jejich realizaci včetně následného provozního zajištění v odpovídající kvalitě včetně projednání s věcně příslušnými útvary MHMP a přípravy podkladů pro tisky do Rady HMP v souladu s principy 3E (hospodárnost, efektivnost a účelnost).
- Příprava, tvorba a oponentura architektury nových projektů včetně zajištění jejich souladu s koncepcí Hlavního architekta eGovernmentu.
- Revize zadání z pohledu funkčnosti, vhodnosti použití i návaznosti na již fungující či vyvíjené systémy a zajištění standardizace z pohledu veřejné správy.
- Kompletní zajištění činnosti projektové kanceláře včetně dílčích služeb.

OOC vytvoří a/nebo převezme ICT služby, které jsou typické a shodné napříč veřejnou správou s ohledem na území v působnosti identifikované cílové skupiny; tento model úspěšně funguje v komerční sféře pod názvem „shared services“ (česky „sdílené služby“) a přínos této koncentrace z pohledu finančního, provozního, bezpečnostního je prokázán. Jedná se zejména o následující tematické okruhy a to:

- Služby Help Desku a Service desku.
- Kompetenční centrum kybernetické bezpečnosti.
- Datové a telekomunikační služby.
- Kancelářské služby: email, sdílené kalendáře, spisová a archivní služba.
- Centralizované tiskové a reprografické služby.
- Poskytování cloudových služeb typu SaaS (Software As a Service) a PaaS (Platform As a Service).
- Služby provisioningu a řízení IT služeb.
- Napojení na národní informační systémy v gesci MV ČR, MF ČR a dalších centrálních orgánů státní správy.
- Integrované služby.

2. Řízení zdrojů

E. Řízení skutečných čistých finančních výdajů v souladu s finanční politikou organizace

Soustředění finančních prostředků a sil k naplnění klíčových záměrů rozvoje organizace a zrychlení jejich realizace. Zajištění finančních zdrojů pro realizaci strategických záměrů OOC.

Je nezbytné se zaměřit na transparentní a efektivní správu a využívání finančních prostředků k realizaci strategických cílů. Je nutné zvážit využití cizích zdrojů pro financování dlouhodobých investičně náročných projektů. Zajišťovat a kontrolovat stav cash-flow organizace a odpovídající míru případného zadlužení včetně využívání pozitivních efektů přiměřeného zadlužení.

Vypracovat komplexní program investičních akcí a alokace investic podle priorit. Zkvalitnit vyhodnocování rozvojových projektů a vytvořit systém posuzování investic a kontroly jejich realizace.

F. Dosáhnout rovnováhy lidských zdrojů pro realizaci projektů a poskytování služeb

Efektivní řízení lidských zdrojů souvisí s kvalitním plánováním alokace lidských zdrojů na poskytování služeb a realizaci projektů.

Ustanovení jasných procesů a pravidel pro výkon řízení lidských zdrojů – pro práci s lidmi uvnitř organizace. Od procesu získávání pracovníků, uzavírání pracovních smluv, osobního rozvoje atd. Sledování trendů v oblasti řízení lidských zdrojů.

G. Mít odpovídající množství majetku a účelně a efektivně ho využívat

Cílem je zajistit transparentnost a efektivitu při využívání majetku organizace v souladu s principy řádného nakládání s majetkem s péčí řádného hospodáře v kontextu hl. m. Prahy, kdy OOC je akciovou společností 100% vlastněnou HMP při dodržování pravidel veřejného investování (viz. ZVZ a další předpisy), vedoucí ke snižování nákladů na majetek a zvyšování produktivity. Stejně tak je nutné efektivně nastavit procesy servisu a údržby majetku.

Pravidla pro transparentní nakládání s majetkem a investičními prostředky, stejně jako Pravidla pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách společnosti OOC, stanoví Rada HMP. Zpracovat komplexní majetkovou politiku organizace (evidence majetku, způsoby nakládání s majetkem, jeho aktivní využívání k získání větších výnosů, pořízování nového majetku, apod.).

Nezbytným předpokladem je naplnění cíle **A.**, jehož splněním bude situace ohledně majetku OOC vyjasněna a stabilizována.

H. Zvyšovat efektivně povědomí o společnosti OOC

Je nutné vytvořit efektivní marketingovou strategii využívající moderní způsoby propagace (různé způsoby a druhy reklamy, použití technik PR – public relations) s přihlédnutím k naplňování strategických cílů organizace.

Dále ke zvyšování povědomí slouží zapojení do profesních organizací a spolků, vystupování klíčových pracovníků na odborných konferencích apod.

Pozitivním vedlejším efektem při kvalitním poskytování služeb je zvyšování prestiže a povědomí o společnosti.

Vyšší pozitivní povědomí o organizaci může vést ke snazší spolupráci a implementaci integrovaných řešení a služeb mezi identifikovanými cílovými zákazníky.

3. Procesy zvyšování schopností a kompetencí

I. Rozvíjet klíčové kompetence zaměstnanců a efektivně řídit znalosti v rámci organizace

Zvyšování kompetencí zaměstnanců je klíčové pro zajištění rozvoje a konkurenceschopnosti celé organizace. Předpokladem dlouhodobé konkurenční výhody, která může být získána prostřednictvím rozvoje lidských zdrojů, je především skutečnost, že takto nabytá výhoda je těžko napodobitelná.

Prostředky vynaložené do rozvoje kompetencí zaměstnanců musí vést ke zvyšování výkonnosti a produktivity práce.

Pozitivní efekty rozvoje lidských zdrojů:

- Redukce zbytečných výdajů na přesčasovou práci v důsledku zvyšování produktivity práce během normální pracovní doby.
- Zvyšování produktivity práce v důsledku lepší organizace pracovníků.
- Minimalizace fluktuace pracovníků a následné formování mezilidských vztahů vedoucí k vytváření dobré pracovní atmosféry.
- Podněcování vynikajících pracovníků k prezentování nápadů a předkládání návrhů, které by mohly ovlivnit výši nákladů v podniku.

Dalším cílem je přeměnit osobní znalosti na znalosti organizační a vytvořit oporu pro rozhodování v podobě interní znalostní báze.

J. Poskytovat dobré zázemí pro rozvoj schopností pracovníků

Vytvoření dobrého pracovního zázemí podněcuje kreativitu, představivost, pečlivost, vytrvalost, odpovědnost, iniciativu, schopnost komunikace a spolupráce apod. vede ke zvyšování atraktivity u zaměstnanců a snižování jejich fluktuace, což je nezbytné s ohledem na unikátní zaměření činnosti OOC.

Součástí péče o zaměstnance je efektivní plánování rozvoje schopností pracovníků, příprava plánu školení a certifikací. Je nezbytné, aby procesy personálního rozvoje byly transparentní a efektivní.

4. Koncepční rozvoj společnosti

K. Modernizovat a inovovat nové postupy a implementovat nové technologie

V současnosti vzniká široká podpora mladých technicky orientovaných lokálně či globálně působících firem. Pro snadnější rozvoj těchto subjektů vznikají nová centra podpory – tzv. „inkubátory“. Vybudováním vlastního inkubátoru může OOC získat přístup k novým technologiím, které mohou sloužit k rozvoji poskytovaných služeb.

Inkubátor OOC:

- Slouží k vývoji a výzkumu nových technologií a způsobů vytváření, návrhu, realizace a poskytování služeb.
- Výzkum se může odehrávat například v oblasti IoT – Internet of Things pro HMP a MČ Prahy se zaměřením na rozvoj a využívání otevřených dat, městského mobiliáře a problematiky veřejné dopravy.
- Je financován ze zisků z hospodářské činnosti, která bude realizována hospodářskými činnostmi na základě §18 ZVZ s ohledem na reinvestici zisků z těchto činností.

L. Rozvíjet kompetence v oblasti projektového řízení a realizace projektů

Cílem je zajistit úspěšné řízení projektů a to v požadované kvalitě při předem definované ceně s požadovanými garancemi a s důsledným formálním dokumentováním průběhu a výsledků projektů s ohledem na dodržení zásad řádného dokumentování, vykazování a transparentnosti. Jako vhodný přístup pro užívání projektových metodologií se jeví kombinace projektových metodik v gesci MV ČR při realizaci projektů v oblasti eGovernmentu a obecně uznávaných metodologií v komerční sféře a to zejména projektovou metodologií PRINCE2.

Součástí projektového řízení je také kompetence nakládání se zdrojovým kódem při realizaci a přebírání plnění a to zejména v oblasti software, kdy OOC je schopen nejenom pasivně převzít zdrojový kód, ale je také schopen jeho aktivního užití při dodržení zásad change managementu a release managementu ve smyslu tzv. best practices.

Dalším významnou kompetencí OOC je koncepční přístup při odstraňování situace označované jako „**vendor-lock-in**“, kde se Zadavatel svým vlastním přičiněním dostává do absolutní závislosti na jednom dodavateli a vystavuje se riziku nevhodného jednání.

7 Plán naplnění strategických cílů

Spolehlivým nástrojem implementace změn je projektové řízení. K realizaci strategických cílů je nutné vytvořit odpovídající projekty v rámci OOC, které budou po věcné stránce reflektovat obsahovou náplň vytyčených cílů.

Tyto projekty lze rozdělit dle délky a potřeby jejich realizace na projekty v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu.

Krátkodobý horizont:

- Definice a implementace nové cílové organizační struktury.
- Zvážit rozšíření dozorčí rady společnosti s ohledem na rozšíření předmětu činnosti z dosavadního počtu 4 osob v dozorčí radě společnosti na počet 5 osob v dozorčí radě společnosti s cílem zvýšit a zintenzivnit kontrolu činnosti společnosti akcionářem.
- Zajištění lidských zdrojů pro odborné a další činnosti.
- Definovat **statut sektorového zadavatele** s ohledem na identifikovanou cílovou skupinu zákazníků a problematiku „in-house“ zadávání v kontextu identifikované cílové skupiny a nastavení souvisejících řídicích opatření v rámci organizace, kdy statut sektorového zadavatele je nezbytný pro zajištění činností pro zákazníky, kteří jsou sami sektorovými zadavateli nebo je jiným způsobem naplněn předpoklad pro užití tohoto institutu v souladu se ZVZ.
- Definovat **platformu sdílených služeb**, které bude OOC poskytovat pro identifikovanou zákaznickou skupinu s cílem realizovat úspory z rozsahu. Platforma sdílených služeb sestává z komunikační infrastruktury, datových center, hardwarové infrastruktury, aplikačních platforem, přístupových vrstev pro uživatele s cílem **vybudování interoperabilního prostředí a konsolidace stávajících prostředků** a aktiv MHMP v oblasti ICT při zvážení všech možných aspektů řešení situace tzv. veřejné podpory.
- Zvážit možnost přejmenování a rebrandingu společnosti s ohledem na rozšíření předmětu činnosti včetně přípravy marketingové komunikace s cílem informovat cílovou skupinu o rozšíření předmětu činnosti.
- OOC provede v nejbližším možném termínu po schválení strategického rámce akcionářem aktualizaci vnitřních předpisů pro zadávání veřejných zakázek, které budou v souladu s aktuálně platnými Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy a zavazuje se poskytovat transparentně informace o záměrech veřejných zakázek akcionáři před jejich vyhlášením.
- Zahájit jednání o spolupráci se subjekty v identifikované cílové skupině zákazníků včetně zajištění mandátu od akcionáře pro tento postup.
- Implementace vnitřních **účetních a controllingových postupů** v rámci společnosti s cílem zajistit sledování nákladů a další vykazování v rámci OOC pro potřeby poskytování služeb a řešení v režimu „in-house“ výjimky v souladu s platnými předpisy.
- Kontraktní jednání s HMP o revizi dosavadního smluvního vztahu nebo o nové smlouvě na provoz a rozvoj OPENCARD.
- Kontraktní jednání o způsobu **zajištění podpory prostředí OPENCARD** v oblasti technologické podpory, garancí a záruk ze strany technologických dodavatelů a partnerů OOC v této problematice.

Střednědobý horizont:

- Zahájení prací na vytvoření inkubátoru OOC.

- Závazně definovat oblasti obchodních aktivit a kompetencí včetně obsahového rozpracování obchodních produktů OOC tzv. „Line of Business“ s cílem diverzifikace nabídky OOC a diverzifikace zákaznického segmentu.
- Zpracování detailních obchodních plánů pro jednotlivé „Line of Business“ a dalších navazujících plánů včetně plánu zajištění zdrojů apod.
- Vytvoření odborné analytické skupiny pro legislativu s cílem zajistit vysokou odbornost pro zajištění procesní a analytické činnosti.
- Zahájit implementaci zásad projektového řízení.
- Zahájit jednání s MHMP o mandátní smlouvě pro obstaravatelské činnosti v oblasti ICT.
- Zahájení koncepčního dialogu o budoucím uspořádání problematiky OPENCARD.
- **Majetkové vypořádání OPENCARD** mezi OOC, HMP a DPP včetně zhodnocení variant vhodného majetkového uspořádání.
- Zapojení se do profesních organizací v oblasti poskytovatelů služeb a řešení pro veřejnou dopravu a v oblasti eGovernmentu.
- Vytvoření **definice komplexního katalogu služeb OOC** a jejich věcného naplnění včetně jejich zákaznického zaměření. Zahrnuje popis obsahu, finanční a obchodní plánování.
- Zahájení plánování veřejných soutěží s cílem **zajistit produktové portfolio** primárních výrobců ICT prostředků včetně zajištění dodávek HW, SW, služeb a dalších nezbytných komponent pro budování a dodávku služeb a řešení. Uvedené portfolio musí být navrženo v souladu s principy 3E. Kromě vlastních dodávek HW, SW a služeb musí obsahovat i řešení zajištění podpory pro vybrané HW a SW a možnosti zajištění záručního a pozáručního servisu s ohledem na cílově nízkou hladinu celkových provozních nákladů.

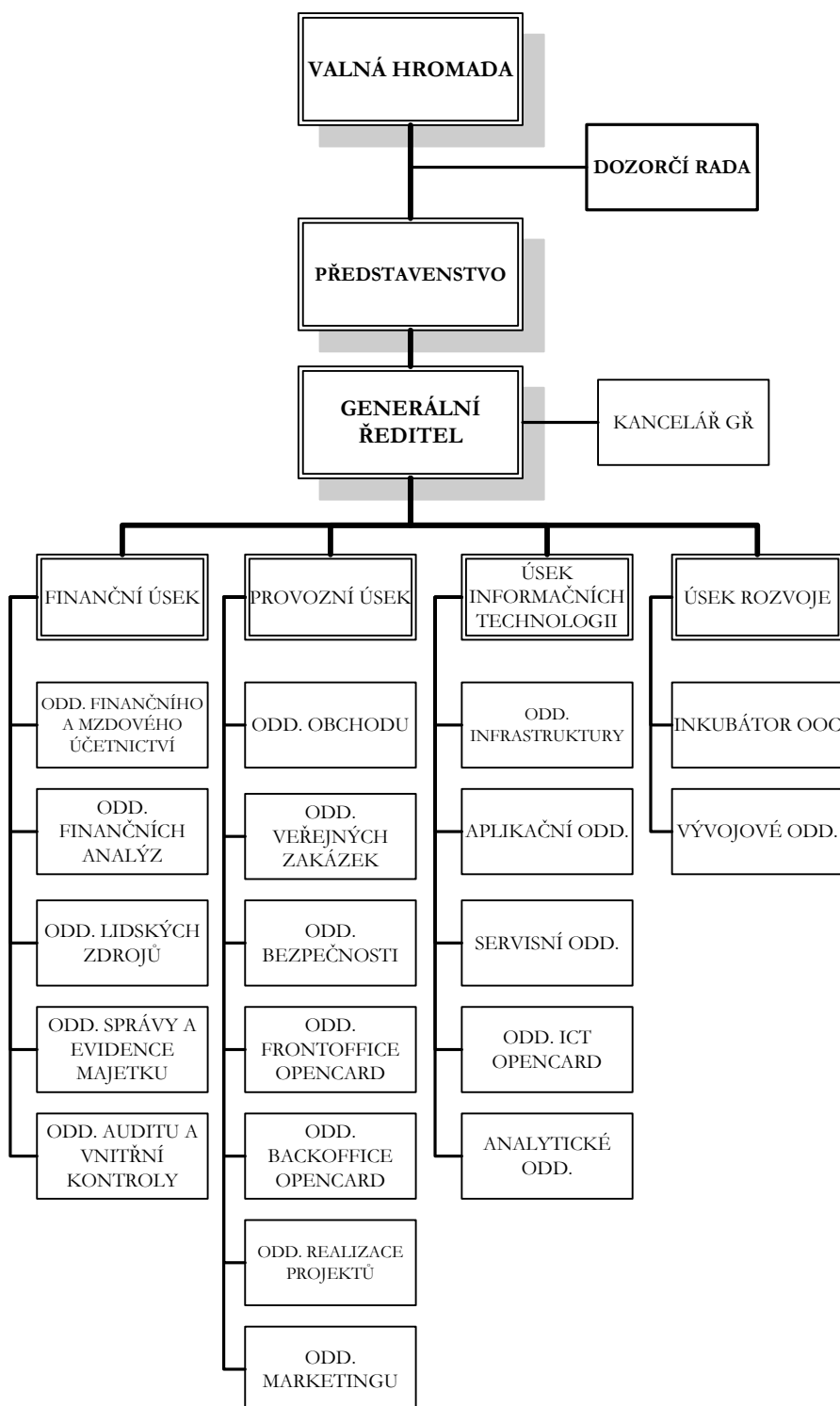
Dlouhodobý horizont:

- Poskytování a rozšiřování služeb a řešení v režimu „in-house“ výjimky v souladu s platnými předpisy pro identifikovanou skupinu zákazníků.
- Zajistit PR komunikaci a rozvíjet obchodní značku OOC jako spolehlivého partnera pro realizaci řešení a služeb pro identifikovanou cílovou skupinu zákazníků s ohledem na řešení, která OOC poskytuje.
- Zahájení spolupráce s institucemi zaměřenými na výzkum a vývoj včetně univerzit a subjektů podporující financování nových projektů v rámci inkubátoru OOC.
- Rozvoj lidských zdrojů OOC.

8 Návrh nové organizační struktury organizace

Na následujícím diagramu je zobrazen návrh nové organizační struktury organizace tak, aby reflektovala potřeby organizace a napomáhala naplnění strategických cílů.

Obrázek 2 Návrh nové organizační struktury OOC



Návrh nové organizační struktury počítá s užší líniovou strukturou. Jednotlivé navržené úseky dostatečně pokrývají veškeré potřeby organizace - finanční řízení, zajištění provozu a chodu organizace, poskytování interních služeb informačních technologií a poslední úsek je zaměřen na vývoj nových služeb a jejich další rozvoj.

9 Doporučení pro další postup společnosti

Kontrola dodržování strategického rámce

Kontrolu a hodnocení uskutečňování strategických cílů je vhodné realizovat formou validací připravovaných rozhodnutí s dopadem do klíčových oblastí fungování OOC se strategickým rámcem OOC.

Představenstvo společnosti by mělo pravidelně vyhodnocovat postup při implementaci Strategického rámce a to nejméně v půlročních intervalech. Zprávu o průběhu implementace Strategického rámce je vhodné předložit Dozorčí radě společnosti k projednání. Zpráva by měla zahrnovat uskutečněné kroky a plánované kroky na následující pololetí resp. předem definované období.

V případě zásadní změny výchozích podmínek, za kterých byl tento strategický rámec vytvářen, případně pokud dojde k zásadnímu odchýlení od realizace strategických cílů, musí být tento strategický rámec znovu aktualizován.



www.grantthornton.cz / www.gti.org

©2015 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Grant Thornton Advisory, s.r.o. je členská firma Grant Thornton International Ltd. (Grant Thornton International). Odkazy na Grant Thornton se vztahují ke Grant Thornton International nebo členských firmám. Grant Thornton International a členské firmy nejsou mezinárodním partnerstvím. Služby jsou nezávisle poskytovány jednotlivými členskými firmami.

/Grant Thornton Advisory, s.r.o. is a member firm of Grant Thornton International Ltd. (Grant Thornton International). References to Grant Thornton are to Grant Thornton International or its member firms. Grant Thornton International and the member firms are not a worldwide partnership. Services are delivered independently by the member firms.

Stanovy akciové společnosti

Operátor ICT, a.s.

1. Firma a sídlo společnosti

1.1. Obchodní firma společnosti zní **Operátor ICT, a.s.** (dále jen „společnost“).

1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Praha.

2. Internetová stránka

2.1. Na adrese: operatorict.cz jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.

3. Účel společnosti

3.1. Účelem společnosti je výkon podnikatelské a obchodní činnosti s cílem vytváření zisku společnosti.

3.2. Hlavní činností společnosti bude zejména poskytování služeb Hlavnímu městu Praha, IČO: 000 64 681, jako svému jedinému zakladateli. Tím není dotčeno právo společnosti vykonávat podnikatelskou a obchodní činnost za účelem vytváření zisku společnosti ve prospěch třetích osob.

4. Předmět podnikání a činnosti

4.1. Předmětem podnikání společnosti je:

4.1.1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona;

Obory činností:

- (a) Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
- (b) Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
- (c) Velkoobchod a maloobchod
- (d) Zprostředkování obchodu a služeb
- (e) Pronájem a půjčování věcí movitých

- (f) Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
- (g) Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
- (h) Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
- (i) Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
- (j) Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

5. Výše základního kapitálu a akcie

- 5.1. Základní kapitál společnosti činí 100.000.000,- Kč (jedno sto milionů korun českých) a je rozdělen na deset (10) kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých).
- 5.2. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno.
- 5.3. Společnost vede seznam akcionářů.
- 5.4. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých) je spojeno deset (10) hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je sto (100).
- 5.5. Společnost je oprávněna vydat v souladu s § 524 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie společnosti (dále jen „hromadná akcie“). Vlastník hromadné akcie má právo na její výměnu za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie nebo na výměnu jednotlivých akcií za hromadnou akcii ve lhůtě dvou (2) měsíců od doručení písemné žádosti tohoto vlastníka představenstvu společnosti.

6. Orgány společnosti

- 6.1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:
 - (a) valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost),
 - (b) dozorčí rada a
 - (c) představenstvo.
- 6.2. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v čl. 7.6 vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva, nebo na adresu sídla společnosti. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým

předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.

7. Valná hromada

- 7.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
- 7.2. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu.
- 7.3. Na valné hromadě se hlasuje pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných.
- 7.4. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady.
- 7.5. Rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích se nepřipouští.
- 7.6. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady, nevyplyvá-li z těchto stanov, že některá rozhodnutí spadají do působnosti jiného orgánu společnosti. Do působnosti valné hromady náleží též:
 - (a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - (b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,
 - (c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
 - (d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
 - (e) rozhodování o udělení souhlasu s převodem akcií na jméno,
 - (f) volba a odvolání členů dozorčí rady,
 - (g) schvalování smluv o výkonu funkce s členy dozorčí rady a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích ve prospěch členů dozorčí rady,
 - (h) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,
 - (i) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
 - (j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
 - (k) jmenování a odvolání likvidátora,

- (l) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
- (m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo jeho části,
- (n) schválení pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,
- (o) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
- (p) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy,
- (q) udělení předchozího souhlasu s rozhodnutím představenstva a učiněním příslušných právních jednání za společnost v případě realizace jakéhokoli investičního záměru a plnění, jehož hodnota převyšuje 50.000.000,- Kč (padesát milionů korun českých).

8. Dozorčí rada

- 8.1. Dozorčí rada má pět (5) členů, které volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu dozorčí rady.
- 8.2. Délka funkčního období člena dozorčí rady je čtyři (4) roky.
- 8.3. Dozorčí rada je usnášeníschopná při přítomnosti alespoň nadpoloviční většiny jejích členů. Dozorčí rada rozhoduje nadpoloviční většinou jejích členů. Předseda dozorčí rady nemá rozhodující hlas.
- 8.4. Do působnosti dozorčí rady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti dozorčí rady. Do působnosti dozorčí rady náleží též:
 - (a) volba a odvolávání členů představenstva;
 - (b) schvalování smluv o výkonu funkce s členy představenstva a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích ve prospěch členů představenstva,
 - (c) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy;
 - (d) udělování zákazu jakémukoliv členu představenstva činit určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti;
 - (e) udělování předchozího souhlasu s rozhodnutím představenstva a učiněním příslušných právních jednání za společnost, nejedná-li se o působnost valné hromady dle čl. 7.6. písm. (q), v následujících záležitostech:
 - i. realizace jakéhokoli investičního záměru a plnění, jehož hodnota převyšuje 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých);
 - ii. převzetí jakéhokoli závazku třetí osoby, poskytnutí zápůjčky či úvěru třetí osobě, či poskytnutí jakéhokoli zajištění za závazek třetí osoby;

- iii. uzavírání smluv týkajících se nabývání či zcizování majetkových účastí na kapitálových společnostech a jiné způsoby nabývání či pozbývání účasti či členství v obchodních korporacích;
 - iv. uzavírání smluv, na jejichž základě dochází ke zcizení či jakémukoliv zatížení nemovité věci ve vlastnictví společnosti;
 - v. darování jakéhokoliv majetku společnosti nebo zcizení takového majetku společnosti bez přiměřeného protiplnění;
 - vi. uzavření smlouvy o úvěru či smlouvy o zápůjčce mezi společností jako dlužníkem a třetí osobou jako věřitelem;
 - vii. tvorba organizačního řádu a organizační struktury společnosti;
 - viii. schválení prokury a jejího rozsahu;
 - ix. stanovování strategického cíle a podnikatelského plánu společnosti;
 - x. zřízení ostatních kapitálových fondů společnosti a stanovení pravidel pro nakládání s prostředky v těchto fondech.
- 8.5. Dozorčí rada zasedá nejméně čtyřikrát ročně. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně pět (5) dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být dozorčí radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena dozorčí rady nebo na žádost představenstva anebo požádá-li kvalifikovaný akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Nesvolá-li předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen dozorčí rady nebo představenstvo společnosti.
- 8.6. V případě zániku funkce člena dozorčí rady není dozorčí rada oprávněna jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.
- 8.7. Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.
- 8.8. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce

skončí uplynutím jednoho (1) měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

9. Představenstvo

- 9.1. Představenstvo má čtyři (4) členy, které volí a odvolává dozorčí rada. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu představenstva.
- 9.2. Délka funkčního období člena představenstva je čtyři (4) roky.
- 9.3. Představenstvo je usnášeníschopné při přítomnosti alespoň nadpoloviční většiny jeho členů. Představenstvo rozhoduje nadpoloviční většinou svých členů. Předseda představenstva nemá rozhodující hlas.
- 9.4. V případě zániku funkce člena představenstva není představenstvo oprávněno jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.
- 9.5. Představenstvo zasedá nejméně dvanáctkrát ročně. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně pět (5) dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada.
- 9.6. Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.
- 9.7. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho (1) měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon

funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího člena rozhodnout dozorčí rada.

10. Jednání za společnost

- 10.1. Společnost zastupují navenek vždy alespoň dva (2) členové představenstva společně.
- 10.2. Představenstvo je v rámci zastupování společnosti dle předchozího odstavce rovněž oprávněno udělovat za společnost zmocnění.

11. Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku

- 11.1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.
- 11.2. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém a případně v každém dalším upisovacím kole.
- 11.3. Společnost není oprávněna poskytovat finanční asistenci ve smyslu zákona o obchodních korporacích.
- 11.4. Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti nebo zaměstnanců, stanoví-li tak výslovně rozhodnutí valné hromady resp. jediného akcionáře o rozdělení zisku.

12. Výhody při zakládání společnosti

- 12.1. V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda.

Důvodová zpráva

Společnost Operátor OPENCARD, a.s. („**OOC**“) byla založena na základě schválení usnesení Zastupitelstva HMP 35/7 ze dne 27. 2. 2014. Jediným akcionářem OOC je hlavní město Praha („**HMP**“), přičemž práva a povinnosti vyplývající z postavení jediného akcionáře jménem HMP vykonává v souladu s § 68 odst. 2 písm. h) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů („**ZHMP**“) Rada HMP.

Účelem společnosti OOC, který je vyjádřen v jejích stanovách, je výkon podnikatelské a obchodní činnosti za účelem zisku, přičemž hlavní činností OOC má být zejména poskytování služeb HMP jako svému jedinému akcionáři, čímž ale není dotčeno právo společnosti vykonávat podnikatelskou a obchodní činnost ve prospěch třetích osob.

Společnost OOC po svém založení smlouvou č. INO/40/06/003083/2014 ze dne 9. 9. 2014 převzala agendu provozu Pražského centra kartových služeb (PCKS), a tedy provozu projektu Opencard. Ze strany HMP tedy došlo k přenesení výkonu této agendy na OOC, která nyní provozuje programové vybavení a infrastrukturu potřebnou pro fungování projektu Opencard. Vlastníkem této infrastruktury nicméně zůstává HMP, které je také nabyvatelem licencí k programovému vybavení tvořícímu systém PCKS. Za účelem řádného provozu systému Opencard užívá OOC jednotlivé aplikace tvořící PCKS na základě podlicence udělené v souladu s licenčními smlouvami ze strany HMP.

Výkon agendy týkající se provozu Opencard je v současné době stěžejní činností OOC.

OOC nicméně, jako každý jiný podnikatelský subjekt, potřebuje disponovat dlouhodobou představou o výkonu své podnikatelské činnosti a jasnou obchodní strategií. V případě OOC jsou tyto zejména determinovány účelem, pro který byla společnost OOC založena, a tedy poskytováním služeb pro HMP v oblasti informačních technologií.

Strategickým cílem OOC je, kromě poskytování činností souvisejících s projektem Opencard, stát se poskytovatelem komplexních služeb v oblasti ICT pro HMP a jeho podřízené organizace, tedy stát se strategickým partnerem HMP a veřejné správy při realizaci ICT projektů a kvalitním a spolehlivým dodavatelem ICT služeb. Součástí strategického cíle OOC je dále svou činností se podílet na zvyšování úrovně a efektivity fungování veřejné správy a spolupracovat na rozvoji služeb ke spokojenosti zákazníků a občanů, a stát se silným servisním partnerem HMP v oblasti poskytování ICT komplexních řešení a služeb.

Tento model poskytování ICT služeb mezi veřejnoprávním subjektem a jím zřízenou specializovanou právníckou osobou, disponující potřebným odborným aparátem a technickým vybavením, která tyto služby zajišťuje, představuje rostoucí trend, a to jak v případě samosprávy, tak v případě státní správy.

Za příklady lze uvést například společnost Liberecká IS, a.s., která pro Statutární město Liberec poskytuje IT služby, služby elektronických komunikací a také služby provozu metropolitní sítě nebo správu lokální městské a krajské karty, tzv. Opuscard.

Obdobným způsobem jsou zajišťovány ICT služby pro Českou poštu, s.p. a Ministerstvo vnitra prostřednictvím odštěpného závodu České pošty – Česká pošta, s.p., Odštěpný závod ICT služby, nebo pro Ministerstvo financí prostřednictvím nově zřízeného státního podniku – Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s.p.

Společným cílem u všech výše vyjmenovaných organizací, který má být dosažen i v případě OOC, je alokace vysoce odborných činností, zejména v oblasti ICT služeb, poskytovaných pro veřejnoprávní organizaci u dceřiné společnosti plně ovládané touto veřejnoprávní korporací.

Oproti modelu, kdy jsou tyto služby částečně zajišťovány interními kapacitami veřejnoprávní korporace a částečně externími dodavateli, jsou v případě služeb převedených na dceřinou společnost veškeré služby centralizované u jednoho odborného dodavatele, který je však současně pod přímou kontrolou veřejné korporace. Tento způsob fungování tak umožňuje nejen flexibilnější poskytování služeb pro veřejnou správu, nýbrž také umožňuje využití často naddimenzovaných kapacit IT techniky pro poskytování služeb i jiným veřejným zadavatelům, nebo na volném trhu služeb za účelem vytváření zisku.

Výchozí stav, jeho SWOT analýza, strategické cíle OOC a způsob jejich naplnění jsou konkretizovány v dokumentu „Strategický rámec společnosti Operátor OPENCARD, a.s.“, jehož zpracování bylo představenstvem OOC zadáno poradenské společnosti Grant Thornton Advisory, s.r.o.

Společným jmenovatelem a základním předpokladem pro fungování modelu poskytování služeb formou outsourcingu na dceřinou společnost, je vypořádání se s aspekty týkajícími se kontrahování smluv na poskytování služeb a zadávání veřejných zakázek těmito subjekty. Poskytování těchto služeb, i když by byly poskytovány *de facto* dceřinou společností 100% vlastněnou veřejným zadavatelem, naplňují znaky veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů („**ZVZ**“), jímž je HMP jako veřejný zadavatel vázáno. Pro tyto případy obsahuje ZVZ institut zajišťující možnost vertikální spolupráce mezi veřejnými zadavateli a jimi založenými a vlastněnými obchodními společnostmi, který představuje tzv. in-house výjimka ze zadávání veřejných zakázek ve smyslu § 18 odst. 1 písm. e) ZVZ.

Tato výjimka se vztahuje na zadávání veřejných zakázek veřejným zadavatelem, jestliže *„jejich předmětem je poskytnutí dodávek, služeb nebo stavebních prací veřejnému zadavateli osobou, která vykonává podstatnou část své činnosti ve prospěch tohoto veřejného zadavatele a ve které má veřejný zadavatel výlučná majetková práva; veřejný zadavatel má výlučná majetková práva v určité osobě, zejména pokud disponuje sám veškerými hlasovacími právy plynoucími z účasti v takové osobě, nebo pokud taková osoba má právo hospodařit s majetkem veřejného zadavatele, nemá vlastní majetek a výlučně veřejný zadavatel vykonává kontrolu nad hospodařením takové osoby“*.

Ve vztahu mezi HMP a OOC je tato podmínka splněna, když HMP je 100% akcionářem OOC. V tomto režimu došlo také k uzavření smlouvy č. INO/40/06/003083/2014, kterou OOC převzala agendu provozu Pražského centra kartových služeb (PCKS).

Perspektivně je také možné uvažovat o poskytování těchto ICT služeb nejen pro Magistrát HMP, nýbrž také pro jeho podřízené organizace a jiné právnické osoby, v nichž disponuje HMP majetkovou účastí, a to na základě tzv. horizontální spolupráce mezi zadavateli. Tato spolupráce je možná na

základě výkladu ZVZ a souvisejících evropských předpisů a recentní judikatury Soudního dvora Evropské unie, která našla také výraz v nových směrniciích EU týkajících se zadávání veřejných zakázek.

Tato forma spolupráce by umožnila využití kapacit OOC na poskytování služeb na širší bázi, než by tomu bylo v případě poskytování služeb pouze pro Magistrát HMP.

OOC by tedy mohlo za současné situace poskytovat některé ICT služby pro HMP nebo i další podřízené organizace nebo společnosti, v nichž disponuje HMP majetkovou účastí. Pro řádné poskytování služeb je nicméně, v souladu se zpracovaným strategickým plánem rozvoje OOC, potřebné upravit také interní struktury OOC a rozšířit jeho personální kapacity, aby dostačovaly pro potřeby HMP a případně také dalších organizací, pro které by byly služby poskytovány.

S těmito kroky souvisí také potřeba provedení případných změn v organizační struktuře OOC, která byla nastíněna ve Strategickém rámci rozvoje OOC, dále potřeba posouzení otázek týkajících se uplatnění in-house výjimky a horizontální spolupráce ve vztahu ke konkrétním činnostem a konkrétním subjektům, jichž by se měly služby týkat, jakož i posouzení otázek souvisejících s centralizovaným zadáváním veřejných zakázek, které by bylo vhodné smluvně upravit s ohledem na definované cíle rozvoje OOC.

Předmětem rozhodnutí Rady je tedy udělení strategického pokynu představenstvu OOC v souladu s bodem 7.6. písm. p) stanov ve věci určení směřování dalšího rozvoje OOC, kdy samotný strategický dokument byl s předchozím souhlasem dozorčí rady schválen ve smyslu bodu 8.4. písm. e) ix. stanov představenstvem.

V návaznosti na toto rozhodnutí je navrhována změna stanov společnosti OOC, kde se definují nové podnikatelské činnosti dle příslušného strategického dokumentu společnosti. Dále se v souvislosti s rozšířením podnikatelské činnosti OOC navrhuje zvýšit počet členů dozorčí rady z 4 na 5 a v neposlední řadě se společnost OOC přejmenovává, kdy nový název dokáže lépe vystihnout její rozšířenou činnost a to na **Operátor ICT, a.s.**

Příloha č. 1 důvodové zprávy:

Stanovisko k Strategickému rámci rozvoje společnosti Operátor OPENCARD, a.s.

Příloha č. 2 důvodové zprávy:

Platné znění stanov společnosti Operátor OPENCARD, a.s.



Stanovisko k Strategickému rámcí rozvoje společnosti Operátor OPENCARD, a.s.

Zadání: Posouzení předpokladů a závěrů učiněných v dokumentu „Strategický rámec rozvoje společnosti Operátor OPENCARD, a.s.“ s ohledem na jejich právní realizovatelnost

Klient: Operátor OPENCARD, a.s.

Autor: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

Datum: 29. října 2015

A. ÚVOD

1. Společnost Operátor OPENCARD, a.s. (dále též „**OOČ**“ nebo „**Operátor**“) je akciovou společností založenou hlavním městem Prahou (dále též „**HMP**“), které je také jejím jediným akcionářem. Operátor v současné době provozuje na základě Smlouvy o zajištění provozu Pražského Centra Kartových Služeb, číslo INO/40/06/003083/2014 ze dne 9. 9. 2014 systém Opencard.
2. Za účelem dalšího rozvoje OOC bylo ze strany Operátora zadáno vypracování „Strategického rámce rozvoje společnosti Operátor OPENCARD, a.s.“ („**Strategický rámec**“), který vymezil vize a cíle směřování OOC a postup, jakým by mělo být těchto cílů dosaženo.
3. Předmětem tohoto právního stanoviska je posouzení předpokladů a závěrů učiněných v dokumentu „Strategický rámec rozvoje společnosti Operátor OPENCARD, a.s.“ s ohledem na jejich právní realizovatelnost z hlediska souladu s právními předpisy České republiky.

B. POSOUZENÍ STRATEGICKÉHO RÁMCE

4. Dle názoru zpracovatele je Strategický rámec zpracován obecně v souladu s požadavky OOC a s ohledem na cíl určený ve stanovách OOC, kterým je výkon podnikatelské a obchodní činnosti s cílem vytváření zisku společnosti, přičemž hlavní činností společnosti (OOČ) má být zejména poskytování služeb HMP jako svému jedinému zakladateli, čímž není dotčeno právo společnosti vykonávat podnikatelskou a obchodní činnost za účelem vytváření zisku společnosti ve prospěch třetích osob.¹
5. Dle Strategického rámce je vizí OOC *„stát se strategickým partnerem MHMP a veřejné správy při realizaci ICT projektů a kvalitním a spolehlivým dodavatelem ICT služeb a dalších podpůrných procesů využívající odbornou kompetenci OOC. Podílet se na zvyšování úrovně a efektivity fungování veřejné správy a spolupracovat na rozvoji služeb ke spokojenosti zákazníků a občanů. Stát se silným servisním partnerem HMP v oblasti poskytování ICT komplexních řešení a služeb.“*
6. K této vizi má dojít prostřednictvím naplnění strategických cílů, kterými jsou:
 - a) Schopnost poskytování komplexních služeb;
 - b) Řízení zdrojů;
 - c) Procesy zvyšování schopností a kompetencí;
 - d) Koncepční rozvoj společnosti.
7. Z hlediska právní realizovatelnosti se zejména jeví jako kritické posouzení jednotlivých aspektů strategického cíle „Schopnosti poskytování komplexních služeb“, který ve svém podrobném popisu vyžaduje, aby došlo k vytvoření právního prostředí, v němž bude OOC oprávněno a schopno poskytovat komplexní služby v oblasti ICT ve prospěch HMP, resp. jeho podřízených organizací nebo dceřiných společností.

¹ Viz čl. 3 stanov Operátora.

B.1 Cíl: Stabilizovat organizaci a vyjasnit majetkové vztahy s MHMP

8. Tento cíl se vztahuje k novému nastavení vztahů týkajících se projektu Opencard mezi Operátorem a HMP. Jak bylo výše uvedeno, v současné době OOC poskytuje HMP činnosti spočívající v provozování systému Opencard, který je však ve vlastnictví HMP.
9. OOC systém užívá, provozuje jej a dále poskytuje služby občanům HMP na základě podlicencí udělených ze strany HMP v souladu s licenčními smlouvami k programovému vybavení PCKS a ve vztahu k hardware na základě výše zmíněné smlouvy o provozování systému PCKS.
10. Z uvedeného tedy vyplývá, že OOC není vlastníkem infrastruktury projektu Opencard, což může být vnímáno jako problematické z hlediska budoucího rozvoje.
11. S ohledem na rámcovou povahu načrtnutého cíle není možné posoudit možnosti, jakými by mělo k naplnění tohoto cíle dojít, ve vší komplexnosti, nicméně obecně lze uvést, že se problematika vyjasnění vztahů k systému Opencard bude dotýkat na straně jedné licencí k jeho programovému vybavení a na straně druhé vlastnických práv k hardware (fyzické infrastruktuře).
12. Ve vztahu k licencím je potřebné uvést, že smlouvy s deklarovaným vykonavatelem majetkových práv k software tvořícímu PCKS, společností eMoneyServices s.r.o. („EMS“), neumožňují postoupení nebo převod licenčních oprávnění bez souhlasu EMS. Jakékoli smluvní dispozice s těmito licencemi nad rámec udělení podlicence, tedy budou podléhat souhlasu EMS.
13. Co se týče vlastnických práv k hardware, tato náleží z větší části (vyjma outsourcingu) HMP, a tedy je HMP oprávněno s nimi nakládat. V případě, že by došlo k prodeji nebo jiné dispozici s těmito prostředky, by však bylo vhodné posoudit také případné aspekty možné veřejné podpory, která by převodem vybavení na OOC mohla vzniknout.

B.2 Cíl: Poskytovat komplexní ICT řešení a další služby pro veřejnoprávní korporace a pro segment obsluhovaný HMP a jím přímo ovládanými organizacemi a poskytovat podporu identifikovaných procesů využívající odbornou kompetenci OOC

14. Tento cíl se také svým způsobem vztahuje k novému nastavení vztahů mezi Operátorem a HMP, přičemž realizací tohoto cíle je sledován zejména zájem na ekonomické výhodnosti a využití synergických efektů plynoucích z centrální implementace, správy, provozu a rozvoje ICT služeb a řešení. Jako součást balíku opatření k dosažení tohoto cíle identifikoval Strategický rámec také oblast problematiky centrálního nákupu s využitím know-how OOC při zajištění nákupu tzv. obligatorní komodit a dalších komodit vhodných k centrálnímu nákupu v souladu s best practice ve veřejné správě.
15. Realizaci tohoto cíle považujeme za právně proveditelnou a možnou, když demonstrativní vymezení komodit (obligatorních i dalších vhodných komodit) má oporu v právních předpisech, které v oblasti úpravy centralizovaného zadávání několik posledních let vznikají, které zároveň odrážejí zkušenosti s tímto institutem na úrovni ústředních orgánů státní správy. V souvislosti s případným centralizovaným zadáváním ve smyslu § 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) pak připomínáme několik aspektů, s nimiž se bude potřeba ze strany dotčených organizací (zejména HMP) vypořádat.

16. Zejména bude potřeba, aby HMP identifikovalo a určilo subjekty, které budou zařazeny do systému centralizovaného zadávání v prostředí hlavního města Prahy (kromě samotného HMP např. Městská policie Praha, městské části, popř. některé z nich).
17. V dalším kroku bude nezbytné, aby jednotlivé organizace zapojené do systému centralizovaného zadávání (viz předchozí bod) uzavřely s tzv. centrálním zadavatelem (byl by jím OOC) písemnou smlouvu o centralizovaném zadávání, v níž upraví svá vzájemná práva a povinnosti v souvislosti s centralizovaným zadáváním.²
18. V souvislosti s implementací systému centralizovaného zadávání do praxe pak bude potřebné také zvolit jeden ze dvou zákonem předvídaných druhů centralizovaného zadávání, tedy (i) pořizování dodávek či služeb centralizovaným zadavatelem a jejich následný prodej jiným zadavatelům za cenu nikoliv vyšší, než byly pořízeny³, nebo (ii) provádění zadávacího řízení a zadávání centralizovaným zadavatelem na účet jiných zadavatelů.⁴ Volbu jednoho z těchto druhů centralizovaného zadávání je potřeba vždy posoudit v kontextu konkrétních komodit, které budou jeho předmětem.

B.3 Cíl: Poskytovat služby v rámci vertikální spolupráce s MHMP (in-house) a horizontální spolupráce pro ostatní ovládané subjekty veřejnoprávní korporace HMP – na jednotlivé aktivity individuálně uzavírané rámcové smlouvy

19. Ve vztahu k naplnění tohoto cíle se jako základním kamenem jeví posouzení formy, jakou by mohly být služby pro HMP a jeho podřízené organizace poskytovány.
20. HMP je totiž při výběru dodavatele jakéhokoli plnění vázáno ZVZ).
21. Poskytování služeb, i když by byly poskytovány dceřinou společností 100% vlastněnou veřejným zadavatelem, naplňují znaky veřejné zakázky ve smyslu ZVZ, a tudíž musí být jejich poskytovatel soutěžen v souladu s tímto zákonem, nebo v režimu některé z výjimek z jeho použití.
22. Pro případy poskytování služeb dceřinou společností obsahuje ZVZ institut zajišťující možnost vertikální spolupráce mezi veřejnými zadavateli a jimi založenými a vlastněnými obchodními společnostmi, kterou představuje tzv. in-house výjimka ze zadávání veřejných zakázek ve smyslu § 18 odst. 1 písm. e) ZVZ.
23. Zadavatel ve smyslu § 18 odst. 1 písm. e) ZVZ není povinen zadávat veřejné zakázky dle ZVZ, jestliže: *„jejich předmětem je poskytnutí dodávek, služeb nebo stavebních prací veřejnému zadavateli osobou, která vykonává podstatnou část své činnosti ve prospěch tohoto veřejného zadavatele a ve které má veřejný zadavatel výlučná majetková práva; veřejný zadavatel má výlučná majetková práva v určité osobě, zejména pokud disponuje sám veškerými hlasovacími*

² Dle § 3 odst. 1 ZVZ.

³ Ve smyslu § 3 odst. 1 písm. a) ZVZ.

⁴ Ve smyslu § 3 odst. 1 písm. b) ZVZ.

právy plynoucími z účasti v takové osobě, nebo pokud taková osoba má právo hospodařit s majetkem veřejného zadavatele, nemá vlastní majetek a výlučně veřejný zadavatel vykonává kontrolu nad hospodařením takové osoby“.

24. Obecně pro splnění podmínek uvedeného ustanovení tedy platí, že:
- zadavatel musí mít výlučná majetková práva v dodavateli a vykonávat nad ním z tohoto titulu kontrolu; a
 - dodavatel musí vykonávat podstatnou část své činnosti ve prospěch zadavatele.
25. Ve vztahu k OOC budou tyto podmínky splněny, a tedy HMP je oprávněno za současné situace poptávat po OOC služby v režimu in-house výjimky.
26. K uvedenému je nicméně nezbytné dodat, že na posouzení uplatnění této výjimky budou mít vliv jakékoli změny v korporátní struktuře OOC a případné změny v rozsahu poskytování služeb pro HMP ve vztahu k celkovému obratu OOC.
27. Z účelu společnosti OOC vyplývá, že by měly být činnosti OOC vykonávány zejména pro HMP, a tedy by mělo být vždy zvažováno, v jakém rozsahu budou poskytovány pro třetí osoby.
28. Současně by měly být zvažovány veškeré korporátní změny ve struktuře OOC, které by mohly mít vliv na rozsah kontroly, kterou vykonává HMP nad Operátorem.
29. Dále byla ze strany zpracovatele Strategického rámce načrtnuta možnost spolupráce s dalšími veřejnoprávními subjekty v rámci tzv. horizontální spolupráce mezi zadavateli.
30. Tato výjimka z postupu pro zadávání veřejných zakázek byla nejdříve dovozená judikaturou SDEU⁵, a byla i kodifikována na úrovni sekundární evropské legislativy v podobě směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (dále též „**nová směrnice**“).
31. Lze očekávat, že tato směrnice bude v náležitém rozsahu implementována připravovaným novým zákonem o veřejných zakázkách s plánovanou účinností v dubnu 2016, k němuž mají členské státy povinnost provést implementaci nové směrnice.
32. Podstatou tzv. horizontální spolupráce je dohoda několika veřejných zadavatelů, kterou zadavatelé sledují naplnění společného cíle, a jejímž předmětem je realizace spolupráce směřující k naplnění tohoto společného cíle. Důležitý aspekt tvořící zásadní rozdíl od předchozích posuzovaných případů je ten, že pro horizontální spolupráci není vyžadováno, aby docházelo k ovládnutí zadavatele ostatními zadavateli jako své organizační složky.
33. Podmínky pro použití výjimky vztahující se k tzv. horizontální spolupráci mezi zadavateli jsou při současném stavu judikatury SDEU s ohledem na podobu nové směrnice následující⁶:

⁵ Rozsudek SDEU ve věci C-480/06, Komise ES proti Spolkové republice Německo.

⁶ Doplnujeme, že nová směrnice, byť zatím nebyla transponována do českého právního řádu a není aplikovatelná, dále precizuje a upravuje podmínky tzv. horizontální spolupráce, když v čl. 12 odst. 4 stanoví, že „*Smlouva uzavřená výlučně mezi dvěma nebo více veřejnými zadavateli nespadá do působnosti této směrnice, pokud jsou splněny všechny tyto podmínky: a) daná smlouva zakládá nebo provádí spolupráci mezi zúčastněnými veřejnými zadavateli s cílem zajistit, aby veřejné služby, které mají poskytovat, byly poskytovány za účelem dosahování jejich společných cílů; b) uskutečnění uvedené*

- a) smlouva je uzavřena mezi dvěma či více veřejnými zadavateli;
 - b) daná smlouva zakládá nebo provádí spolupráci mezi zúčastněnými veřejnými zadavateli s cílem zajistit, aby veřejné služby, které mají poskytovat, byly poskytovány za účelem dosahování jejich společných cílů;
 - c) uskutečnění uvedené spolupráce se řídí pouze ohledy souvisejícími s veřejným zájmem; a
 - d) zúčastnění veřejní zadavatelé vykonávají na otevřeném trhu méně než 20 % činností, kterých se spolupráce týká.
34. Ve vztahu k podmínce ad a) je tedy potřebné uvést, že subjekt, kterému by bylo možné poskytovat ze strany OOC služby, by musel být veřejným zadavatelem ve smyslu § 2 odst. 2 písm. a) resp. d) ZVZ.
35. K podmínce ad b) by dohoda mezi subjekty musela mít povahu skutečné spolupráce mezi zadavateli zaměřené na splnění společného úkolu, resp. společného cíle.⁷ Skutečnou spolupráci mezi subjekty je v tomto případě nutné vykládat jako společné zajištění výkonu veřejného úkolu, který mají provést všichni spolupracující partneři. Pro tento společný výkon je charakteristická účast a vzájemné povinnosti smluvních partnerů, což vede ke vzájemným synergickým účinkům.⁸
36. Uvedené je dle našeho názoru potřebné chápat v kontrastu s „klasickou“ veřejnou zakázkou, na základě níž jsou jednou stranou poskytovány služby, a druhá strana za tyto poskytuje úplatu. V takovém případě nejde o splnění společného úkolu, ale o čistě obchodní vztah. Dodavatel se v takovéto veřejné zakázce chová jako komerční subjekt (ať už jím ve skutečnosti je, či nikoliv). Oproti tomu dosažení společného cíle horizontální spoluprací je potřeba vnímat jako plnění společného úkolu společnými silami.
37. Judikatura SDEU však pro splnění tohoto předpokladu neklade nepřekonatelné požadavky. Lze z ní dovodit,⁹ že pro splnění požadavku plnění společného cíle postačí, když jeden z účastníků horizontální spolupráce poskytuje určité služby a ostatní účastníci mu za to poskytují úplatu, pokud tyto vztahy jako celek směřují k naplnění společného cíle (tj. např. efektivní fungování předmětných služeb v rámci veřejné správy na území hlavního města Prahy).
38. V souvislosti s podmínkou ad c) je třeba uvést, že plnění společného úkolu metodou horizontální spolupráce musí být v souladu s veřejným zájmem. Tedy, že je ve veřejném zájmu spíše uskutečnit záměr horizontální spoluprací mimo režim ZVZ, než otevření realizace daného záměru volné hospodářské soutěži tržních subjektů realizací jednoho, popřípadě několika zadávacích řízení podle ZVZ.
39. Pokud jde o podmínku ad d), není třeba ji nijak detailně rozebírat. Jedná se o požadavek nové směrnice sledující zájem, aby dodavatelem účastnícím se horizontální spolupráce, nebyl subjekt,

spolupráce se řídí pouze ohledy souvisejícími s veřejným zájmem a c) zúčastnění veřejní zadavatelé vykonávají na otevřeném trhu méně než 20 % činností, kterých se spolupráce týká.

⁷ Viz také např. bod 40 rozsudku SDEU ve věci C 159/11, i Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce a další.

⁸ Viz Pracovní dokument EK týkající se použití práva EU o zadávání veřejných zakázek na vztahy mezi zadavateli.

⁹ Např. rozsudek SDEU ve věci C-480/06, Komise ES proti Spolkové republice Německo.

jehož zájmy více než plnění úkolů veřejného zájmu odpovídají podnikání a generování zisku v prostředí konkurence na volném trhu.

C. ZÁVĚR

40. Z pohledu obecných cílů vyjádřených ve Strategickém rámci máme za to, že tento je právně realizovatelný, přičemž v tomto stanovisku se vyjadřujeme k některým aspektům, které se z hlediska souladu s právními předpisy nebo stanovami OOC mohou jevit jako relevantní nebo problémové.
41. Jak lze z výše uvedeného seznat, případné posouzení, zda by bylo možné zadat zakázky na výkon činností OOC ve prospěch HMP a jiných subjektů přímo, bez veřejné soutěže na základě ZVZ, vyžaduje navazující komplexní posouzení a bude trvalým procesem v rámci fungování Operátora a poskytování služeb pro HMP a další subjekty. Jakékoli poskytování služeb v režimu výjimky ze ZVZ bude totiž potřebné vykládat vždy od případu k případu s ohledem na povahu poskytovaných služeb a činností a k povaze subjektu, pro který by měly být tyto služby zajišťovány.

Stanovy akciové společnosti

Operátor OPENCARD, a.s.

1. Firma a sídlo společnosti

- 1.1. Obchodní firma společnosti zní **Operátor OPENCARD, a.s.** (dále jen „společnost“).
- 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Praha.

2. Internetová stránka

- 2.1. Na adrese: www.operatoropencard.cz jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.

3. Účel společnosti

- 3.1. Účelem společnosti je výkon podnikatelské a obchodní činnosti s cílem vytváření zisku společnosti.
- 3.2. Hlavní činností společnosti bude zejména poskytování služeb Hlavnímu městu Praha, IČO: 000 64 581, jako svému jedinému zakladateli. Tím není dotčeno právo společnosti vykonávat podnikatelskou a obchodní činnost za účelem vytváření zisku společnosti ve prospěch třetích osob.

4. Předmět podnikání a činnosti

- 4.1. Předmětem podnikání společnosti je:
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činností:
 - (a) Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 - (b) Velkoobchod a maloobchod
 - (c) Zprostředkování obchodu a služeb
 - (d) Pronájem a půjčování věcí movitých
 - (e) Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 - (f) Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

5. Výše základního kapitálu a akcie

- 5.1. Základní kapitál společnosti činí 100.000.000,- Kč (jedno sto milionů korun českých) a je rozdělen na deset (10) kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých).
- 5.2. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno.
- 5.3. Společnost vede seznam akcionářů.
- 5.4. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých) je spojeno deset (10) hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je sto (100).
- 5.5. Společnost je oprávněna vydat v souladu s § 524 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie společnosti (dále jen „hromadná akcie“). Vlastník hromadné akcie má právo na její výměnu za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie nebo na výměnu jednotlivých akcií za hromadnou akcii ve lhůtě dvou (2) měsíců od doručení písemné žádosti tohoto vlastníka představenstvu společnosti.

6. Orgány společnosti

- 6.1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:
 - (a) valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost),
 - (b) dozorčí rada a
 - (c) představenstvo.
- 6.2. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v čl. 7.6 vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva, nebo na adresu sídla společnosti. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.

7. Valná hromada

- 7.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
- 7.2. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu.
- 7.3. Na valné hromadě se hlasuje pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných.
- 7.4. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady.

- 7.5. Rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích se nepřipouští.
- 7.6. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady, nevyplyvá-li z těchto stanov, že některá rozhodnutí spadají do působnosti jiného orgánu společnosti. Do působnosti valné hromady náleží též:
- (a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - (b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,
 - (c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
 - (d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
 - (e) rozhodování o udělení souhlasu s převodem akcií na jméno,
 - (f) volba a odvolání členů dozorčí rady,
 - (g) schvalování smluv o výkonu funkce s členy dozorčí rady a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích ve prospěch členů dozorčí rady,
 - (h) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,
 - (i) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
 - (j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
 - (k) jmenování a odvolání likvidátora,
 - (l) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
 - (m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo jeho části,
 - (n) schválení pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,
 - (o) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
 - (p) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy,
 - (q) udělení předchozího souhlasu s rozhodnutím představenstva a učiněním příslušných právních jednání za společnost v případě realizace jakéhokoli investičního záměru a plnění, jehož hodnota převyšuje 25.000.000,- Kč (dvacet pět milionů korun českých).

8. Dozorčí rada

- 8.1. Dozorčí rada má čtyři (4) členy, které volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu dozorčí rady.
- 8.2. Délka funkčního období člena dozorčí rady je čtyři (4) roky.
- 8.3. Dozorčí rada je usnášeníschopná při přítomnosti alespoň nadpoloviční většiny jejích členů. Dozorčí rada rozhoduje nadpoloviční většinou jejích členů. Předseda dozorčí rady nemá rozhodující hlas.
- 8.4. Do působnosti dozorčí rady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti dozorčí rady. Do působnosti dozorčí rady náleží též:
 - (a) volba a odvolávání členů představenstva;
 - (b) schvalování smluv o výkonu funkce s členy představenstva a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích ve prospěch členů představenstva,
 - (c) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy;
 - (d) udělování zákazu jakémukoliv členu představenstva činit určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti;
 - (e) udělování předchozího souhlasu s rozhodnutím představenstva a učiněním příslušných právních jednání za společnost, nejedná-li se o působnost valné hromady dle čl. 7.6. písm. (q), v následujících záležitostech:
 - i. realizace jakéhokoli investičního záměru a plnění, jehož hodnota převyšuje 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých);
 - ii. převzetí jakéhokoli závazku třetí osoby, poskytnutí zápůjčky či úvěru třetí osobě, či poskytnutí jakéhokoliv zajištění za závazek třetí osoby;
 - iii. uzavírání smluv týkajících se nabývání či zcizování majetkových účastí na kapitálových společnostech a jiné způsoby nabývání či pozbývání účasti či členství v obchodních korporacích;
 - iv. uzavírání smluv, na jejichž základě dochází ke zcizení či jakémukoliv zatížení nemovité věci ve vlastnictví společnosti;
 - v. darování jakéhokoliv majetku společnosti nebo zcizení takového majetku společnosti bez přiměřeného protiplnění;
 - vi. uzavření smlouvy o úvěru či smlouvy o zápůjčce mezi společností jako dlužníkem a třetí osobou jako věřitelem;
 - vii. tvorba organizačního řádu a organizační struktury společnosti;
 - viii. schválení prokury a jejího rozsahu;
 - ix. stanovování strategického cíle a podnikatelského plánu společnosti;

- x. zřízení ostatních kapitálových fondů společnosti a stanovení pravidel pro nakládání s prostředky v těchto fondech.
- 8.5. Dozorčí rada zasedá nejméně čtyřikrát ročně. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně pět (5) dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být dozorčí radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena dozorčí rady nebo na žádost představenstva anebo požádá-li kvalifikovaný akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Nesvolá-li předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen dozorčí rady nebo představenstvo společnosti.
- 8.6. V případě zániku funkce člena dozorčí rady není dozorčí rada oprávněna jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.
- 8.7. Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.
- 8.8. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho (1) měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

9. Představenstvo

- 9.1. Představenstvo má čtyři (4) členy, které volí a odvolává dozorčí rada. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu představenstva.
- 9.2. Délka funkčního období člena představenstva je čtyři (4) roky.

- 9.3. Představenstvo je usnášeníschopné při přítomnosti alespoň nadpoloviční většiny jeho členů. Představenstvo rozhoduje nadpoloviční většinou svých členů. Předseda představenstva nemá rozhodující hlas.
- 9.4. V případě zániku funkce člena představenstva není představenstvo oprávněno jmenovat náhradního člena do příštího zasedání dozorčí rady.
- 9.5. Představenstvo zasedá nejméně dvanáctkrát ročně. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně pět (5) dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada.
- 9.6. Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se přípouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.
- 9.7. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho (1) měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout dozorčí rada.

10. Jednání za společnost

- 10.1. Společnost zastupují navenek vždy alespoň dva (2) členové představenstva společně.
- 10.2. Představenstvo je v rámci zastupování společnosti dle předchozího odstavce rovněž oprávněno udělovat za společnost zmocnění.

11. Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku

- 11.1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.

- 11.2. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém a případně v každém dalším upisovacím kole.
- 11.3. Společnost není oprávněna poskytovat finanční asistenci ve smyslu zákona o obchodních korporacích.
- 11.4. Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti nebo zaměstnanců, stanoví-li tak výslovně rozhodnutí valné hromady resp. jediného akcionáře o rozdělení zisku.

12. Výhody při zakládání společnosti

- 12.1. V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda.