

Zpráva o činnosti Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy

za I. čtvrtletí 2018

Řídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen „Řídící výbor“) je ustanoven podle § 12 zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 226/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 77/2002 Sb.).

Prostřednictvím Řídícího výboru vykonává Česká republika jako vlastník 100% akcií společnosti České dráhy, a. s., svá akcionářská práva. Řídící výbor tvoří vládou pověření zaměstnanci Ministerstva dopravy, Ministerstva financí, Ministerstva obrany, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva pro místní rozvoj.

Ve IV. čtvrtletí 2017 se Řídící výbor akciové společnosti České dráhy sešel na zasedání dne 7. listopadu 2017 a dne 13. prosince 2017.

V I. čtvrtletí 2018 proběhlo zasedání Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy dne **28. března 2018** v sídle společnosti na adrese nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 110 15 Praha 1.

Zpráva ze zasedání Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy, konaného dne 28. března 2018

Zasedání Řídícího výboru bylo svoláno pozvánkou ze dne 15. 3. 2018 v souladu s Článkem II odst. 1, Jednacího řádu Řídícího výboru Českých drah, a.s. doručenou všem členům řídícího výboru.

Zasedání se zúčastnilo 6 členů Řídícího výboru, omluven byl PhDr. Mgr. Jakub Landoanský, Ph.D.

Řídící výbor schválil program jednání:

1. Schválení programu
2. Informace předsedy Dozorčí rady ČD, a.s.
3. Kontrola úkolů ze zasedání Řídícího výboru ČD, a.s.
4. Manažerská zpráva o vývoji hospodaření ČD, a.s. za rok 2017 - předběžné výsledky
5. Informace o Podnikatelském plánu společnosti České dráhy, a.s., na rok 2018
6. Hospodaření dceřiných společností a společností s majetkovou účastí ČD, a.s. za období 01-12 2017 - předběžné výsledky
7. Financování ČD, a.s. – krátkodobé limity
8. Veřejná zakázka „Rámcová dohoda na dodávky elektrických jednotek EMU240 pro regionální dopravu“ - rozšíření předmětu veřejné zakázky - žádost o udělení předchozího souhlasu

9. Veřejné zakázky na vybavení železničních kolejových vozidel ČD, a.s. mobilní částí ETCS - žádost o udělení předchozího souhlasu Dozorčí rady ČD, a.s. a Řídícího výboru ČD, a.s.
10. Projektové dotační záměry ČD, a.s. – aktualizace k 31.12.2017
11. Přehled o stavu kontrol a auditů v rámci ROP - aktualizace k 31.12.2017
12. Veřejná zakázka „Pronájem elektrických lokomotiv s konstrukční rychlostí 160 km/hod“ – žádost o udělení předchozího souhlasu Dozorčí rady ČD, a.s. a Řídícího výboru ČD, a.s.
13. Potřeba vícesystémových hnacích vozidel s konstrukční rychlostí 160km/h a vyšší pro zajištění výkonů v železniční dálkové osobní dopravě po roce 2019
14. Schválení smlouvy o převodu cenných papírů společnosti ČD – Telematika a.s. mezi společnostmi OHL ŽS, a.s., a České dráhy, a.s.
15. Informace ke způsobu zadání výkonů v rámci regionální dopravy po roce 2019 – aktualizace k 28.2.2018
16. Riziková pozice ČD a Skupiny ČD k 31.12.2017
17. Různé
 - a) Ústní informace o dopadu ztráty provozování souboru šumavských tratí v jižních Čechách na zaměstnance ČD, a.s., kteří na těchto tratích provozování drážní dopravy zajišťovali před jejich převzetím společností GW Train Regio a.s.
 - b) Ústní informace o splnění všech aspektů prodeje podílu ČD na společnost RAILREKLAM, spol. s.r.o.
18. Závěr“.

K bodu 1

Předseda představenstva ČD a.s. Pavel Krtek požádal o projednání bodu č. 13 programu před bodem č. 12 programu. Rozhodnutí bylo schváleno.

K bodu 2

Řídící výbor vzal na vědomí předloženou „Informaci předsedy Dozorčí rady ČD, a.s.“, č. j. DR ČD - 4/2018.

K bodu 3

Řídící výbor vzal na vědomí informaci ohledně plnění úkolů vyplývajících z usnesení Řídícího výboru ČD, a.s. aktuální ke dni 28.3.2018.

K bodu 4

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Marie Brumlichová – ředitelka odboru controllingu ČD, a.s. Řídící výbor vzal na vědomí předložený materiál Manažerská zpráva o vývoji hospodaření ČD, a.s. za rok 2017 - předběžné výsledky.

K bodu 5

Podnikatelský plán společnosti ČD, a.s., projednala Dozorčí rada ČD, a.s. v prosinci 2017, Řídícímu výboru ČD, a.s., je předkládán výňatek z Podnikatelského plánu obsahující cíle, které si společnost ČD stanovila pro rok 2018. Podnikatelský plán byl vzat na vědomí.

K bodu 6

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Marie Brumlichová. Předložený materiál „Hospodaření dceřiných společností a společností s majetkovou účastí ČD, a.s. za období 01-12 2017 - předběžné výsledky“ vzal Řídící výbor ČD na vědomí.

K bodu 7

K tomuto bodu byl přizván RNDr. Libor Müller – ředitel odboru ekonomiky ČD, a.s.
Řídící výbor ČD

1) vzal na vědomí předložený materiál č.j. 095/2018-O1 „Financování ČD, a.s. – krátkodobé limity“.

2) udělil Představenstvu společnosti České dráhy, a.s., předchozí souhlas

- a) s tím, že ČD, a.s., navýší celkový limit pro krátkodobé financování na 13,5 mld. Kč;
- b) a s tím, aby krátkodobé financování ČD, a.s., bylo zajištěno (a došlo k uzavření příslušných smluv či dodatků stávající dokumentace), zejména prostřednictvím:
 - směnek vydaných v rámci směnečného programu; a/nebo
 - kontokorentních, revolvingových a jiných komitovaných úvěrových linek,

přičemž do výše uvedeného celkového limitu jsou zahrnuty veškeré směnky vydané v rámci směnečného programu, navýšení komitovaných závazků se stávajícími bankami, jakož i uzavření smluvní dokumentace s novými bankami“.

K bodu 8

Řídící výbor a) vzal na vědomí předložený materiál č.j. 154/2018-O3 „Veřejná zakázka „Rámcová dohoda na dodávky elektrických jednotek EMU240 pro regionální dopravu“ - žádost o udělení předchozího souhlasu Dozorčí rady ČD, a.s. a Řídícího výboru ČD, a.s. s rozšířením předmětu veřejné zakázky“

b) zrušil usnesení Řídícího výboru ČD, a.s. ze dne 7.11.2017 v části týkající se veřejné zakázky s názvem „Rámcová dohoda na dodávky elektrických jednotek EMU240 pro regionální dopravu“

c) udělil Představenstvu společnosti České dráhy, a.s., předchozí souhlas se zahájením zadávacího řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s názvem „Rámcová dohoda na dodávky elektrických jednotek EMU240 pro regionální dopravu“ s předpokládanou hodnotou veřejné zakázky ve výši 9 720 mil. Kč bez DPH

d) uložil Představenstvu společnosti České dráhy, a.s., předložit na jednání Řídícího výboru ČD, a.s. materiál o výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky za účelem získání předchozího souhlasu s uzavřením příslušné smlouvy s vybraným dodavatelem“.

K bodu 9

Řídící výbor a) vzal na vědomí předložený materiál č. j. 180/2018-O3 „Veřejné zakázky na vybavení železničních kolejových vozidel ČD, a.s. mobilní částí ETCS - žádost o udělení předchozího souhlasu Dozorčí rady ČD, a.s. a Řídícího výboru ČD, a.s.“ a

b) udělil Představenstvu společnosti České dráhy, a.s., předchozí souhlas se zahájením zadávacích řízení pro nadlimitní veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na vybavení železničních kolejových vozidel ČD, a.s. mobilní částí ETCS:

- „Rámcová dohoda na vybavení elektrických jednotek mobilní částí ETCS“ s celkovou předpokládanou hodnotou ve výši 1.460.895.000,00 bez DPH,
- „Rámcová dohoda na vybavení elektrických lokomotiv mobilní částí ETCS“ s celkovou předpokládanou hodnotou ve výši 1.292.466.000,00 Kč bez DPH,
- „Rámcová dohoda na vybavení řídicích vozů a vozidel nezávislé trakce mobilní částí ETCS“ s celkovou předpokládanou hodnotou ve výši 1.412.036.000,00 Kč bez DPH.

a c) uložil Představenstvu společnosti České dráhy, a.s., předložit na jednání Řídicího výboru ČD, a.s. materiál o výsledku jednotlivých zadávacích řízení předmětných veřejných zakázek za účelem získání předchozího souhlasu s uzavřením příslušných smluv s vybranými dodavateli“.

K bodu 10

Řídicí výbor vzal na vědomí materiál čj. 35/2018 – O3 „Projektové dotační záměry ČD, a.s. - aktualizace k 31.12.2017“.

K bodu 11

Řídicí výbor vzal na vědomí materiál čj. 160/2018-O3 „Přehled o stavu kontrol a auditů v rámci ROP – aktualizace k 31.12.2017“.

K bodu 13

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Dvořák - ředitel odboru koncepce a rozvoje osobní dopravy ČD, a.s. Řídicí výbor vzal na vědomí předložený materiál 31/2018-O19 „Potřeba vícesystémových hnacích vozidel s konstrukční rychlostí 160 km/h a vyšší pro zajištění výkonů v železniční dálkové osobní dopravě po roce 2019“.

K bodu 12

K tomuto bodu byl přizván Ing. Radek Dvořák.

Řídicí výbor

a) vzal na vědomí předložený materiál čj. 0181/18-O8/O Veřejná zakázka „Pronájem elektrických lokomotiv s konstrukční rychlostí 160 km/hod“ - žádost o udělení předchozího souhlasu Dozorčí rady ČD, a.s. a Řídicího výboru ČD, a.s.

b) udělil Představenstvu společnosti České dráhy, a.s., souhlas s vyhlášením veřejné zakázky „Pronájem elektrických lokomotiv s konstrukční rychlostí 160 km/hod“.

K bodu 14

K projednání byla přizvána Mgr. Jitka Frischholzová – ředitelka odboru právního ČD, a.s. Řídicí výbor a) bere na vědomí předložený materiál čj. 55220/2018-025 „Schválení smlouvy o převodu cenných papírů společnosti ČD – Telematika a.s. mezi společnostmi OHL ŽS, a.s., a České dráhy, a.s.“

b) uděluje Představenstvu společnosti České dráhy, a.s., souhlas s uzavřením smlouvy o převodu cenných papírů společnosti ČD – Telematika a.s. mezi společnostmi OHL ŽS, a.s., a České dráhy, a.s., v navrhovaném znění“.

K bodu 15

Řídící výbor vzal na vědomí předložený materiál čj. 0039/2018-O15 s názvem „Informace ke způsobu zadání výkonů v rámci regionální dopravy po roce 2019 – aktualizace k 28.02.2018“.

K bodu 16

Na zasedání byl k projednání tohoto bodu přizván Ing. Antonín Hájek – ředitel odboru interního auditu a kontroly ČD, a.s. Předložený materiál vzal Řídící výbor na vědomí.

K bodu 17 - Různé

1. Ústní informace o dopadu ztráty provozování souboru šumavských tratí v jižních Čechách na zaměstnance ČD, a.s., kteří na těchto tratích provozování drážní dopravy zajišťovali před jejich převzetím společností GW Train Regio a.s.
2. Ústní informace o splnění všech aspektů prodeje podílu ČD na společnost RAILREKLAM, spol. s.r.o.

Pavel Krtek zodpověděl dotaz Eduarda Muřického ohledně toho, zda společnost ČD Cargo, a.s., (dále jen „ČDC“) vyvíjí obchodní aktivity a působí i směrem na Východ. Uvedl, že ČDC má zájem rozvíjet obchodní příležitosti v nákladní železniční dopravě v Rusku, Ukrajině, Kazachstánu a tento byznys řeší.

Tomáš Čoček požádal, aby Představenstvo ČD, a.s. podalo na příštím zasedání řídícího výboru dne 27.06.2018 informaci o stavu plnění podmínek GDPR.

Václav Nebeský požádal Představenstvo ČD, a.s. o spolupráci se státní příspěvkovou organizací CzechTourism spadající pod Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ohledně akcí připravovaných k výročí 100 let od vzniku Československa.

Předseda Řídícího výboru Tomáš Čoček poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání Řídícího výboru.

Příští řádné zasedání Řídícího výboru ČD, a.s. se uskuteční ve středu **27.06.2018** od 13:00 hodin.