



Příloha č. 3a Zadávací dokumentace:

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Název veřejné zakázky	„Založení energetického společenství Trutnov - Zajištění služeb koordinátora energetického společenství a služeb k založení energetického společenství Trutnov“
Druh řízení	zjednodušené podlimitní řízení dle ustanovení § 53 a násl. ZZVZ
Zadavatel:	Město Trutnov
sídlo:	Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov
IČ / DIČ:	00278360 / CZ00278360
zástupce:	Ing. arch. Michalem Rosou, starostou města

Předmětem plnění je zajištění služeb koordinátora energetického společenství (dále také jen „Energetický koordinátor“), vypracování ekonomické studie proveditelnosti a veškerých dalších nezbytných odborných, analytických, modelových a návrhových materiálů, které jsou podkladem k založení energetického společenství Trutnov (dále také jen „ES“). Poskytování služeb Energetického koordinátora bude probíhat kontinuálně v průběhu plnění předmětu zadávané veřejné zakázky až do úspěšného založení ES, a to v rozsahu veškerých nezbytných poradenských, analytických a odborných činností, včetně zajištění výstupů z takových činností. Dále je předmětem plnění také provedení analýzy vlastnické struktury ES, vypracování odpovídajících stanov či jiného obdobného zakladatelského právního jednání, vypracování plánu majetkové účasti a navazujících smluvních a právních dokumentů spojených se založením a následným provozem ES.

Veškeré služby, činnosti a výkony v rámci plnění předmětu zadávané veřejné zakázky budou poskytovány a vykonány tak, aby zadavatel naplnil podmínky pro založení energetického společenství Trutnov dle Výzvy č. 7/2023: Zakládání energetických společenství – dostupné na odkazu (webu): <https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=126> (dále jako „Výzva č. 7/2023“)

1. Provedení služeb koordinátora ES v souladu s požadavky výzvy č. 7/2023: Zakládání energetických společenství

1) Mezi hlavní činnosti a povinnosti koordinátora patří:

- a) řízení a koordinace přípravy ES
- b) absolvování povinného a dalších doplňujících vzdělávacích kurzů v oblasti komunitní energetiky
- c) zadávání zpracování, koordinace zpracování potřebných podkladových materiálů souvisejících se zakládáním ES (dle Výzvy č. 7/2023), jejich připomínkování a řízení a koordinace jejich projednávání v rámci ES
- d) dohled nad věcnou koordinací a provázaností podkladových materiálů souvisejících se zakládáním ES (dle Výzvy č. 7/2023)
- e) součinnost při organizaci, koordinaci všech aktivit souvisejících se zakládáním ES (dle Výzvy č. 7/2023)
- f) zpracování a podávání žádostí spojených s povolovacími procesy a právní konzultace a zastoupení v těchto procesech apod.

2) Rozsah součinnosti při organizaci a koordinaci aktivit souvisejících se zakládáním ES:

- a) realizace osvětových a podpůrných činností pro vznik ES (například činnosti vedoucí k zapojení členů zakladatelského subjektu, vlastníků nebo nájemníků bytových jednotek apod. do přípravy ES, náboru nových členů atd., zvyšování informovanosti o možnostech sdílení energie a OZE včetně zprostředkování prezentací odborníků aj.).



- b) pořádání plánovacích workshopů vznikajícího ES.
- c) pořádání občanských nebo sousedských shromáždění k připravovaným projektům (propagace ES a posuzování v dané komunitě konkrétních projektů navrhovaných do ES apod.).
- d) další propagace, představení, prezentace apod. vzniku ES a komunitní energetiky jako celku (články v obecních médiích, lokální reklama apod.)
- e) facilitace plánovacích a podobných procesů v komunitě

2. Technická studie proveditelnosti - vypracování a předání návrhu hraničních technických limitů ES a v koordinaci s ekonomickou studií proveditelnosti návrhu a vyhodnocení optimální varianty řešení, tj. vyhodnocení stávající spotřeby a nákladů, stávajících a budoucích výrobních kapacit a distribuční soustavy, možnosti potenciálního vývoje kapacit zdrojů energie, popis budoucího systému řízení, regulace a komunikace včetně budoucích předpokladů spotřeby a nákladů, SWOT analýza a doporučení k realizaci včetně návrhů budoucího rozvoje

Cílem technické studie proveditelnosti je zejména stanovit hraniční technické limity ES a v koordinaci s ekonomickou studií proveditelnosti dle části 2 této Přílohy navrhnout a vyhodnotit optimální variantu.

Osnova:

a) Stávající spotřeba a náklady

- Typ a specifikace odběrných míst, pro každé místo nutno uvést:
 - o Elektrická energie: hladina odběru (vn/nn), sazba (např. D02), velikost jističe (A)/ rezervovaný příkon na hladině VN)
 - o Tepelná energie: vytápění / ohřev vody / obojí, sjednané množství (GJ/rok) nebo sjednaný příkon (MW)
- Spotřeba minimálně za 12 měsíců (MWh) v součtu a v rozlišení po jednotlivých energonositelích
- Náklady za 12 měsíců: fixní (platba za jistič / připojený příkon / sjednané teplo) a variabilní (platba za silovou el. + distribuci + daně a poplatky, resp. platba za odebrané teplo)
- Případné další náklady (pronájem, servis aj.).

b) Stávající výroby

- Typ a specifikace výroby (stručný popis, datum uvedení do provozu, instalovaný výkon, provoz s licencí/bez licence)
- Roční výroba energie (elektriny/tepla) (MWh): celková; využitá pro členy ES; prodaná; zmařená
- Náklady na provoz výroby: fixní, variabilní.

c) Tepelná soustava a distribuční soustava elektriny ve vlastnictví ES

- Identifikační údaje částí sítě, údaje o vlastníkově, rok dokončení jednotlivých součástí rok dokončení větší změny nebo rekonstrukce
- Technický popis síťových prvků (výměníkové a předávací stanice, potrubí, teploty, tlaky, průtok, ztráty)
- Provozní náklady soustavy
- Technický popis výroby tepla (výkon, regulace, spotřeba paliva a energie)
- Náklady na paliva a energie
- Popis způsobu řízení a regulace, regulačních prvků
- Provozní a nouzové stavy
- Zhodnocení stávajícího stavebně technického stavu s důrazem na tepelně technické vlastnosti
- Zjednodušený situační náčrt v měřítku podle použité katastrální mapy s vyznačením soustavy
- Návrhy na opatření pro úsporu energie v soustavě a na vytápění, TUV a provoz budovy.

d) Nové (plánované) výroby

- Typ a specifikace výroby (stručný popis, instalovaný výkon, provoz s licencí / bez licence)
- Umístění a omezení (ochranná pásma, památková ochrana, ZPF apod.)



- Technické podmínky a omezení pro výrobu (např. nosnost střech)
 - Připojitelnost do distribuční soustavy¹
 - Roční výroba energie (elektriny/tepla) (MWh): celková; využitá pro členy ES; prodaná; zmařena
 - Investiční náklady (Kč)
 - Náklady na provoz výroby: fixní, variabilní.
- e) Potenciál dalších zdrojů energie**
- Odhad dalšího potenciálu rozvoje – vhodné plochy, objekty, střechy
 - Technická a jiná omezení (např. územní plán, kapacita připojování k distribuční soustavě)
 - Odhad instalovaného výkonu, výroby
 - Ekonomická proveditelnost
 - Doporučení k postupnému rozvoji instalací.
- f) Akumulace**
- Typy a specifikace (stručný popis, využitelná kapacita (MWh, GJ) způsob provozu)
 - Investiční náklady (Kč)
 - Roční náklady na provoz akumulátoru: fixní (nájem, obsluha, pojištění, servis aj.), variabilní (servis, aj.).
- g) Budoucí systém řízení, regulace a komunikace**
- Popis systému (technické řešení, výstupy pro členy ES, nároky na obsluhu aj.)
 - o Zda půjde o aktivní systém regulace (tj. obousměrný systém řízení a regulace výroby a spotřeby energie)
 - o Popis prvků systému řízení a regulace, zejména sběru dat a jejich dostupnosti (popis systému sběru dat s uvedením, jak budou ukládána a jak s nimi bude pracováno)
 - Investiční náklady na hardware a software (Kč)
 - Roční náklady na provoz: fixní (nájem, obsluha, pojištění, servis aj.), variabilní (palivo, servis aj.)
 - Doporučení k výběru provozního modelu a parametrů řešení měření a regulace
 - Doporučení pro výběr technického řešení komunikace, přenosu a správy dat.
- h) Budoucí spotřeba a náklady**
- Při sloučení odběrných míst: specifikace nového odběrného místa
 - Předpokládané krytí spotřeby ES z vlastních a z cizích výroben za rok s ohledem na měsíční, případně denní průběh výroby a spotřeby (MWh, %)
 - Náklady na energii z cizích výroben (fixní a variabilní)
 - Příjmy z provozu výroby (prodej energie třetím osobám, jiné příjmy).
- i) Návrh technických úprav / rozvoje distribuční soustavy (posílení stávajících vedení, budování/rekonstrukce trafostanic, měření aj.) jako doporučení pro provozovatele distribuční soustavy**
- Připojení odběrných míst
 - Připojení výroben
 - Zřízení lokální distribuční soustavy nebo přímých vedení
 - Další úpravy.
- j) SWOT analýza projektu**
- k) Doporučení k realizaci**
- Popis doporučeného řešení (spotřeba, výroba, prodej energie; měření, regulace aj.)
 - Popis systému sdílení energie přes distribuční síť⁸
 - Stanovení technických parametrů pro provoz ES
 - Okrajové podmínky výpočtu
 - Harmonogram
 - Zhodnocení technické realizovatelnosti doporučeného řešení, limitů a rizik.

¹ Připojitelnost je dána smlouvou, nebo smlouvou o smlouvě budoucí, nebo investičním záměrem na rozšíření kapacit sítí.





1) Návrh rozvoje ES

- Potenciál nových odběrných míst, počet, stručná specifikace, odhad spotřeby
- Technické podmínky pro připojení odběrných míst v rámci ES
- Potenciál nových výroben, vhodné plochy, objekty, střechy
- Typ, počet, stručná specifikace výroben, odhad instalovaného výkonu a výroby
- Technické podmínky pro připojení nových výroben
- Jiná omezení pro připojení odběrných míst a výroben (např. územní plán)
- Využití akumulace
- Využití lokální distribuční soustavy, budování sítí
- Návrh systému měření a regulace
- Identifikace potřebného hardware a software, vybavení pro měření, regulaci a sdílení a jejich provozního modelu.

3. Ekonomická studie proveditelnosti – vypracování a předání návrhu ekonomické studie proveditelnosti zahrnující provozní model ES, analýzu nákladů a výnosů, model nakládání se ziskem ES a vyhodnocení ekonomického potenciálu vzniku, fungování a rozvoje ES

Cílem ekonomické studie proveditelnosti je zejména stanovit hraniční ekonomické limity ES a v koordinaci s technickou studií proveditelnosti, navrhnout a vyhodnotit optimální variantu.

a) Analytická část stávajícího stavu

- Metodika: Analýza výchozího stavu by měla vycházet ze znalosti daného území a dále také zejména ze studia veřejně dostupných podkladů, z informací od distribučních společností poskytnutých v souladu s platnou legislativou, případně z dotazníkového šetření nebo z vlastního místního šetření.
- Průzkum potenciálu jednotlivých subjektů, které by mohly být zapojeny do ES (ochota vstupu do ES, investiční možnosti jednotlivých členů, dotační možnosti a také úvěrové možnosti).
- Energetická bilance - spotřeba a produkce energie (cena za silovou energii, distribuci, typ tarifů na odběrné místo, výkupní ceny za přebytky atd.) v návaznosti na technickou analýzu včetně časových průběhů výroby a spotřeby a jejich vzájemného zhodnocení.

b) Návrhová část vzniku ES při stávajícím stavu

- Analýza dopadů cen energií na ekonomiku subjektů zapojených do nově vznikajícího ES - přehled o plánovaných opatřeních subjektů zapojených do nově vznikajícího ES.
- Náklady spotřeby u všech objektů (budov, provozoven, výroben), které budou zapojeny.
- Průzkum potenciálu nových energetických možností (elektřina, teplo) – zhodnocení ekonomických nákladů pro nové investiční projekty v oblasti energetiky (náklady na projekční činnost, fázi schvalovací a samotnou realizační).
- Návrh ekonomického modelu sdílení energie při stávajícím stavu spotřeby a výroby (zohlednění úspor za distribuci, silovou elektřinu ve srovnání s investicemi a náklady na ně).
- Optimalizace energetické bilance – optimalizace spotřeby a produkce energie (cena za silovou energii, distribuci, typ tarifů na odběrné místo, výkupní ceny za přebytky atd.) v návaznosti na technickou studii proveditelnosti.

c) Návrhová část pro další rozvoj ES

- Stanovení cílů a plánu pro jejich dosažení (úspory, návratnost projektů, finanční samostatnost, další investiční potenciál).
- Návrh ekonomických indikátorů, cílů a způsobu jejich měření a vyhodnocování (minimálně 1x ročně).
- Návrh ekonomického modelu sdílení energie při návrhovém stavu energetického společenství na základě technické analýzy proveditelnosti.



d) Analýza nákladů a výnosů po dobu ekonomické životnosti investic

- Definice podstaty projektu, tzn. založení ES a jeho fungování po dobu ekonomické životnosti investic
- Volba varianty projektu na základě technické a ekonomické analýzy
- Vymezení struktury beneficentů
- Stanovení investiční a nulové varianty a rozdílů mezi nimi
- Výběr a kvantifikace hodnocených nákladů a výnosů pro všechny životní fáze projektu
- Případná identifikace a popis doplňkových nepeněžních nákladů a výnosů
- Případná volba indikátorů a ocenění nepeněžních nákladů a výnosů a jejich převod na hotovostní toky
- Stanovení diskontní sazby
- Výpočet kritériálních ukazatelů
- Citlivostní analýza
- Posouzení projektu na základě vypočtených kritériálních ukazatelů, neocenitelných efektů a citlivostní analýzy
- Rozhodnutí o přijatelnosti a financování investice
- Závěrečné vyhodnocení ekonomické proveditelnosti, volba ekonomického modelu.

Pořadí jednotlivých kroků vyjma závěru není zcela striktní, stejně jako jejich vymezení, nicméně tyto kroky zpracování analýzy nákladů a výnosů jsou za sebou poskládány v logické souslednosti. Uvedené pořadí kroků je jedno z možných, nicméně, ať už bude pořadí kroků jakékoli, žádný z uvedených kroků by neměl být v analýze opominut.

Výběr hodnocených nákladů a výnosů bude záviset na zájmu žadatel o hloubku zpracování. U jednodušších projektů půjde zpravidla jen o finanční náklady a výnosy. U rozsáhlejších projektů s dalšími přínosy (sociálními, environmentálními, bezpečnostními apod.), zejména při účasti veřejných subjektů (obce, MAS) je vhodné zahrnout i tyto náklady a výnosy.

e) Model nakládání se ziskem ES

- Očekávaný vývoj cen energií (hrubý odhad dle aktuálního vývoje na trhu)
- Očekávaný zisk + časový horizont (ekonomické zhodnocení)
- Zhodnocení a vypracování modelu rozdělení zisku do oblastí, do kterých bude investováno (investice do rozšíření nebo zvýšení kapacit stávajících zařízení na výrobu energií, úplně nové investiční záměry pro podporu a rozšíření ES, podpora naplňování ekonomických, environmentálních a sociálních potřeb členů ES, např. formou podpory místního rozvoje, dobročinnosti apod., investice do infrastruktury).
- Vyhodnocení souladu využití zisku se stanovami a právními omezeními pro ES.
- Vyhodnocení ekonomického potenciálu vzniku, fungování a rozvoje ES.
- Vyhodnocení předešlých částí ekonomické studie proveditelnosti včetně vyhodnocení výstupů optimalizace energetické bilance.
- Výběr optimální varianty vzniku a dalšího rozvoje ES.
- Závěrečné stanovisko existence reálného ekonomického potenciálu vzniku ES.

4. Analýza vlastnické struktury v rámci ES – vypracování, provedení a předání návrhu analýzy vlastnické struktury v rámci ES

a) Osnova:

- Popis faktického stavu (vlastnictví jednotlivých relevantních objektů - jednotlivých OZE, střech, odběrných míst apod.), předpokladů a bariér realizace projektu.
- Popis důsledků, které z faktického stavu pro fungování ES vyplývají.
- Doporučení pro právní řešení popsaného vztahu vzhledem ke specifickým požadavkům zadavatele.

b) Další požadavky na materiál, poznámky, upřesnění:

- Účelem je předběžně popsat, kdo bude vlastníkem, správcem nebo provozovatelem jednotlivých prvků infrastruktury pro výrobu a distribuci elektřiny (a tepla), jestli se bude jednat např. o jednotlivé členy ES nebo samotné ES a jaké z toho plynou důsledky (nutnost zasmulování, včetně specifické identifikace



typu smluv, majetková účast členů v ES apod.), případně zda bude docházet k pronájmu některých výroben energie či infrastruktury.

- Zvláštní pozornost je třeba věnovat právním vztahům při sdílení elektrické energie (vyúčtování, fakturace, zodpovědnost za chyby, řešení sporů a dluhů). Vhodnou součástí řešení je také vypracování a schválení smlouvy o sdílení elektrické energie, která může stanovit např. alokační klíč nebo způsob určení výše plateb členů společenství za sdílenou energii.

5. Stanovy či zakladatelské listiny ES – Vypracování a předání návrhu stanov nebo jiného zakladatelského právního jednání včetně případné analýzy pro výběr právní formy

Zakladatelské právní jednání jsou typicky stanovy, ve kterých je definovaná povaha společenství, základní organizační struktura, práva a povinnosti členů, postavení členů apod. Oproti standardním právnickým osobám je třeba u ES zakotvit požadavky dle energetického zákona (resp. práva EU) a také zcela nový koncept nastavení vnitřních vztahů z hlediska vypořádání užitků z výroby a sdílení elektřiny.

V případě bytových domů připadá v úvahu též nutnost změny prohlášení vlastníka (§ 1166 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), neboť bude třeba nově vymezit určení a popis společných částí nemovitosti.

Zvažované právní formy ES musí splňovat požadavky evropského práva (čl. 22 směrnice 2018/2001/EU o podpoře využívání obnovitelných zdrojů energie a čl. 16 směrnice 2019/944/EU o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou), kterými jsou:

- otevřenost a dobrovolnost členství
- jiný primární účel než tvorba zisku
- výkon účinné kontroly malými podniky, fyzickými osobami a územními samosprávnými celky v občanském energetickém společenství, resp. u společenství pro obnovitelné zdroje kontrolu členy v blízkosti projektu.

Tyto požadavky směrnic splňují právní formy spolek, družstvo a společnost s ručením omezeným.

V současnosti projednávaná novela energetického zákona zakotvující komunitní energetiku do českého právního řádu zatím právní formu pro energetická společenství dále neupřesňuje. V případě, že by v budoucnu legislativa stanovila požadavek na výběr konkrétních právních forem pro ES, bude nutné to při výběru právní formy zohlednit.

Osnova případné analýzy právní formy:

- Dotčené právní předpisy a vyhodnocení aktuálního stavu legislativy, včetně rizik
- Porovnání právních forem připadajících v úvahu pro ES
- Přínosy a rizika analyzovaných právních forem ES
- Doporučení pro výběr vzhledem ke specifickým požadavkům zadavatele.

Dokument zakladatelského právního jednání musí respektovat požadavky evropského a českého práva a obsahovat nejméně:

- Minimální požadavky, které pro založení právní osoby stanoví české právo²
- Identifikace zakladatelů ES (pokud je relevantní – při zakládání ES musí být respektován zákonný požadavek na minimální počet zakladatelů, např. u společnosti s ručením omezeným)
- Název subjektu, identifikační číslo (pokud jím disponuje), adresa/sídlo...
- Vymezení účelu a poslání ES v souladu s platnou právní úpravou (hlavním účelem není vytváření zisku, ale poskytování environmentálních, hospodářských nebo sociálních společenských přínosů svým podílníkům nebo členům anebo místním oblastem, kde provozuje svou činnost)

² Minimální zákonné požadavky zakladatelského právního jednání právnických osob stanoví zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (§ 123). Občanský zákoník rovněž podrobněji upravuje požadavky pro založení spolku (§ 218 a následující). Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích podrobněji upravuje požadavky pro založení družstva (§ 553) a s.r.o. (§ 146 a následující).



- Vymezení hlavní a vedlejší činnosti ES tak, aby směřovaly k naplnění účelu a poslání ES
- Vymezení orgánů právnické osoby včetně určení jejich práv a povinností
- Pravidla pro vznik a zánik členství v ES (zejm. s ohledem na požadavek otevřenosti a dobrovolnosti členství podle evropského práva (příp. českého, až bude přijato), práva a povinnosti členů ES, včetně vypořádání závazků při vystoupení člena z ES
- Základní pravidla pro hospodaření s majetkem energetického společenství, pravidla pro nakládání se ziskem v souladu s platnou právní úpravou (návrh novely energetického zákona počítá s tím, že mezi členy ES bude možné rozdělit max. 33 % zisku), například dohoda nad tím, že 67 % zisku bude využito na investice do ES, bude vytvořen fond pro komunitní projekty (oprava laviček v obci, výstavba dětského hřiště, komunitní zahrada aj.)
- Zakotvení práv a povinností členů, např. úprava sdílení elektřiny, právo členů na část elektřiny vyrobené ve společenství atd. (tato práva a povinnosti mohou být podrobněji upravena také skrze smlouvy s jednotlivými členy společenství).

Zakladatelské právní jednání musí být formulováno v takové podobě, aby po doplnění nezbytných detailů (identifikační údaje, data apod.) umožňovalo bezvadné založení ES.

6. Plán majetkové účasti členů v ES – vyhotovení a předání návrhu plánu majetkové účasti členů v ES, financování zdrojů a souvisejících nákladů

Osnova:

- Popis faktického stavu a předpokladů k realizaci projektu (předpokládané náklady na financování výroben, související infrastruktury, administrativní náklady, mzdové náklady apod.).
- Plán majetkové účasti členů ES se zaměřením na důsledky pro jejich postavení v ES.

Další požadavky na materiál, poznámky, upřesnění:

- Na financování nákladů ES se mohou podílet jak externí subjekty, tak přímo členové ES.
- Z finanční účasti členů na projektu výstavby mohou plynout důsledky pro jejich postavení v ES.
- Pro fungování ES je nezbytné, aby plán majetkového zapojení jednotlivých členů ES byl spravedlivý a transparentní.
- Je třeba zohlednit případné nerovnosti mezi členy a předejít sporům, které mezi členy ES mohou nastat.

7. Smlouvy a právní a podobné dokumenty spojené se založením ES – vypracování a předání smluv a právních dokumentů přímo spojených s vlastním založením ES a jeho provozem, včetně smluvních vztahů ES a jeho členů, vztahů s dodavateli, poskytovateli služeb, dalšími účastníky trhu apod.

K těmto dokumentům patří zejména:

1) Smlouvy potřebné pro založení a fungování ES

- Nepojmenované smlouvy (ve smyslu § 1746 odst. 2 občanského zákoníku) - smlouva o sdílení, smlouva o investici, PPA - Power Purchase Agreement (smlouva o nákupu elektřiny), smlouva EPC - Energy Performance Contract (smlouva o financování energeticky úsporných opatření z budoucích úspor)
- Smlouvy podle energetického zákona (minimální požadavky dle § 50 energetického zákona – smlouva o sdružených dodávkách, smlouva o dodávce, kontrola smlouvy o připojení uzavírané s provozovatelem distribuční soustavy
- Soukromoprávní smlouvy – smlouva o službu (minimální požadavky dle § 2586 a následující občanského zákoníku), nájemní smlouva (minimální požadavky dle § 2201 a následující občanského zákoníku), smlouva o výpůjčce (minimální požadavky dle § 2193 a následující občanského zákoníku).

2) Jiné

- Registrace ES.