

**NÁVRH PROGRAMU
JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY VZP ČR DNE 29. ÚNORA 2016**

1.

**Projednáání návrhu programu
Kontrola usnesení**

2.

Reporting za leden 2016

Materiál č. 7/2016, na vědomí

3.

Zpráva o výsledcích hospodaření PVZP, a.s. za rok 2015

Materiál č. 8/2016, na vědomí

4.

Návrhy na schválení realizace zakázek

Materiál č. 9/2016, k projednání

5.

Plán veřejných zakázek pro rok 2016

Materiál č. 10/2016, na vědomí

6.

Průběžná zpráva - vyhodnocení systému jednotné smluvní politiky k 31. 12. 2015

Materiál č. 11/2016, na vědomí

7.

**Změna Jednacího řádu VZP ČR v návaznosti na transparenční novelu a na nový
Organizační řád VZP ČR**

Materiál č. 12/2016, k projednání

8.

Informace o stavu jednání s PTCC

9.

Různé

A) Aktuální informace ředitele VZP ČR

1. o forezním šetření ve VZP ČR

2. o stavu jednání k IZIP

B) Ostatní

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY VZP ČR ZE DNE 29. 2. 2016

K NÁVRHU PROGRAMU

Správní rada VZP ČR schvaluje předložený návrh programu jednání Správní rady VZP ČR dne 29. 2. 2016.

K BODU PROGRAMU KONTROLA USNESENÍ - Vybavení zasedací místnosti hlasovacím zařízením pro Správní radu VZP ČR

Správní rada VZP ČR doporučuje řediteli VZP ČR vypsát veřejnou zakázku na zajištění hlasovacího zařízení.

K BODU PROGRAMU Reporting za leden 2016

Správní rada VZP ČR bere na vědomí předložený Reporting za leden 2016.

K BODU PROGRAMU Zpráva o výsledcích hospodaření PVZP, a.s. za rok 2015

Správní rada VZP ČR bere na vědomí předloženou Zprávu o výsledcích hospodaření PVZP, a.s. za rok 2015.

Správní rada VZP ČR konstatuje, že výsledky hospodaření PVZP, a.s. za rok 2015 a celkové hospodaření PVZP, a.s. jsou výborné a vyjadřuje PVZP, a.s. poděkování za jejich dosažení.

K BODU PROGRAMU Návrhy na schválení realizace zakázek

Část A) Investiční akce

1. Správní rada VZP ČR schvaluje zahájení zadávání nadlimitní veřejné zakázky „Zajištění vyúčtování hrazených služeb, bonifikací a regulací za rok 2016“ dle upravené důvodové zprávy.
2. Správní rada VZP ČR schvaluje zahájení zadávání podlimitní veřejné zakázky „Upgrade serverů ACS“ ve finančním limitu 3 450 000 Kč bez DPH, 4 174 500 Kč vč. 21% DPH.

Část B) Provozní výdaje

1. Správní rada VZP ČR schvaluje zahájení zadávání nadlimitní veřejné zakázky „Obnovení licenčního programu Microsoft Enterprise Agreement“ ve finančním limitu 151 316 111 Kč bez DPH, 183 092 493 Kč vč. 21% DPH na dobu 3 let.
2. Správní rada VZP ČR schvaluje zahájení zadávání podlimitní veřejné zakázky „Podpora produktu Adobe LiveCycle“ ve finančním limitu 3 411 250 Kč bez DPH, 4 127 612 Kč vč. 21% DPH na dobu 3 let.
3. Správní rada VZP ČR schvaluje zahájení zadávání podlimitní veřejné zakázky „Rámcová smlouva na odborné posudky v oblasti informačních a komunikačních technologií“ ve finančním limitu 5 700 000 Kč bez DPH, 6 897 000 Kč vč. 21% DPH.

K BODU PROGRAMU Plán veřejných zakázek pro rok 2016

Správní rada VZP ČR bere na vědomí Plán veřejných zakázek pro rok 2016.

K BODU PROGRAMU Průběžná zpráva - vyhodnocení systému jednotné smluvní politiky k 31. 12. 2015

Správní rada VZP ČR bere na vědomí Průběžnou zprávu - vyhodnocení systému jednotné smluvní politiky k 31. 12. 2015.

K BODU PROGRAMU Změna Jednacího řádu VZP ČR v návaznosti na transparentní novelu a na nový Organizační řád VZP ČR

Správní rada bere na vědomí předložený materiál č. 12/2016 „Změna Jednacího řádu VZP ČR“.

Správní rada VZP ČR schvaluje Změnový list č. 1 k Řádu VZP ČR č. 2/2015 - Jednací řád VZP ČR ve znění dle změnového návrhu.

Správní rada ukládá řediteli VZP ČR vydat upravený Změnový list č. 1 k Řádu VZP ČR č. 2/2015 - Jednací řád VZP ČR.

K BODU PROGRAMU RŮZNÉ - Návrh na schválení realizace VZ „Vytvoření datového centra VZP ČR formou pronájmu“ a VZ „Datové připojení DC“

1. Správní rada VZP ČR schvaluje zahájení zadávání nadlimitní veřejné zakázky na služby „Vytvoření datového centra VZP ČR formou pronájmu II“ ve finančním limitu 45 600 000 Kč bez DPH, 55 176 000 Kč vč. 21% DPH.
2. Správní rada VZP ČR schvaluje zahájení zadávání nadlimitní veřejné zakázky na služby „Datové připojení DC“ ve finančním limitu 10 000 000 Kč bez DPH, 12 100 000 Kč vč. 21% DPH.

K BODU PROGRAMU RŮZNÉ - Dentální hygiena - klientský program hrazený z fondu prevence

Správní rada VZP ČR schvaluje uvolnění prostředků z rezervy Fondu prevence ve výši 30 mil. Kč na klientský program „Dentální hygiena“.

Správní rada VZP ČR ukládá řediteli VZP ČR připravit finanční rozvahu pro návrh návazného programu „dentální hygiena“ pro dětskou populaci ve variantách dle věkového rozmezí (do 12, 15, 18, 19 let) a variantu pro těhotné ženy.