

**NÁVRH PROGRAMU
JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY VZP ČR DNE 21. 9. 2015**

- 1.**
**Projednání návrhu programu,
Kontrola usnesení**

- 2.**
Reporting za leden až srpen 2015
Materiál č. 48/2015, na vědomí

- 3.**
Průběžná zpráva - vyhodnocení systému jednotné smluvní politiky k 31. 8. 2015
Materiál č. 49/2015, na vědomí

- 4.**
Změna Jednacího řádu VZP ČR v návaznosti na Transparenční novelu
Materiál č. 50/2015, k projednání

- 5.**
Návrhy na schválení realizace zakázek
Materiál č. 51/2015, k projednání

- 6.**
Pilotní projekty 2015 - 2018
Materiál č. 52/2015, k projednání

- 7.**
Aktuální informace - protonová léčba, jednání s PTCC
Ústní informace

- 8.**
Různé

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY VZP ČR ZE DNE 21. ZÁŘÍ 2015

K NÁVRHU PROGRAMU

Správní rada VZP ČR schvaluje návrh programu jednání Správní rady VZP ČR dne 21. 9. 2015 s doplněním bodu programu Různé dle předložených návrhů.

K BODU PROGRAMU Reporting za leden až srpen 2015

Správní rada VZP ČR bere předložený „Reporting za leden až srpen 2015“, včetně příloh Odhad plnění ZPP 2015 a Vyhodnocení opatření přijatých k dodržení ZPP 2015 za 1. pololetí 2015 na vědomí.

K BODU PROGRAMU Průběžná zpráva - vyhodnocení systému jednotné smluvní politiky k 31. 8. 2015

Správní rada VZP ČR bere na vědomí materiál „Průběžná zpráva - vyhodnocení systému jednotné smluvní politiky k 31. 8. 2015“.

K BODU PROGRAMU Změna Jednacího řádu VZP ČR v návaznosti na Transparenční novelu

1. Správní rada VZP ČR bere na vědomí termín pro doručení čestného prohlášení podle § 18 odst. 9 zákona 551/1991 Sb. a předložený materiál č. 50/2015 „Změna Jednacího řádu Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky“
2. Správní rada VZP ČR schvaluje Jednací řád VZP ČR v předloženém znění.
3. Správní rada VZP ČR ukládá řediteli VZP ČR:
 - vydat Jednací řád orgánů VZP ČR,
 - připravit změnu Organizačního řádu VZP ČR.

K BODU PROGRAMU Návrhy na schválení realizace zakázek

Správní rada VZP ČR schvaluje realizaci veřejné zakázky „Revize technologických celků VZP ČR“.

Správní rada VZP ČR schvaluje realizaci veřejné zakázky „ Dodávka interiérového vybavení pro RP Praha“.

Správní rada VZP ČR schvaluje realizaci veřejné zakázky „ Dodávka strukturované kabeláže pro RP Praha“.

Správní rada VZP ČR schvaluje realizaci provozního výdaje „Zajištění event marketingových aktivit pro VZP ČR na roky 2016 a 2017“.

Správní rada VZP ČR schvaluje realizaci provozního výdaje „Výroba a dodávka reklamních předmětů pro rok 2016“.

Správní rada VZP ČR schvaluje návrh na realizaci provozního výdaje „Výroba a dodávka tiskových propagačních materiálů na roky 2016 a 2017 a zajištění

reklamních, kreativních a grafických služeb pro přípravu kampaní na podporu produktů, služeb, příspěvků a programů VZP ČR na roky 2016 a 2017“.

Správní rada VZP ČR schvaluje návrh na realizaci provozního výdaje „Zajištění nákupu mediálního prostoru ve vybraných nosičích reklamy na roky 2016 a 2017“.

Správní rada VZP ČR schvaluje realizaci investiční akce „Proxy - obnova/nákup licencí a supportu pro McAfee Web Security Gateway“.

K BODU PROGRAMU Pilotní projekty 2015 – 2018

1. Správní rada VZP ČR bere na vědomí realizaci pilotních projektů s limitem financování z Fondu prevence do 950 tis. Kč (viz bod 3.1) dle doporučení mezioborové komise.
2. Správní rada VZP ČR bere na vědomí rozhodnutí mezioborové komise ve věci předání žádostí o pilotní projekty na marketingovou komisi (viz bod 3.3).
3. Správní rada VZP ČR ukládá řediteli VZP ČR zahájit s navrhovateli/řešiteli schválených pilotních projektů jednání k uzavření Smlouvy na realizaci pilotních projektů.