

NÁVRH PROGRAMU

JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY VZP ČR DNE 30. BŘEZNA 2015

- 1. Projednání návrhu programu**
Kontrola usnesení
- 2. Reporting za leden až únor 2015**
Materiál č. 12/2015, na vědomí
- 3. Faktorová analýza plnění ZPP 2014**
Materiál č. 13/2015, na vědomí
- 4. Zpráva o výsledcích hospodaření PVZP, a. s. za rok 2014**
Materiál č. 14/2015, na vědomí
- 5. Návrhy na schválení realizace zakázek**
Materiál č. 15/2015, k projednání
- 6. Informace o pilotních projektech hrazených z fondu prevence**
Materiál č. 16/2015, na vědomí
- 7. Kritéria hmotné zainteresovanosti ředitele VZP ČR pro rok 2015**
Materiál č. 17/2015, k projednání
- 8. Různé**
 - A. Aktuální informace o stavu jednání s Protonovým centrem Praha**
Ústní informace ředitele VZP, na vědomí
 - B. Aktuální informace o stavu jednání ve věci IZIP**
Ústní informace ředitele VZP, na vědomí

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY VZP ČR ZE DNE 30. BŘEZNA 2015

K NÁVRHU PROGRAMU

Správní rada VZP ČR schvaluje předložený návrh programu jednání Správní rady VZP ČR dne 30. 3. 2015 s tím, že bod programu Různé se doplňuje o bod C) Informace o stavu soudních sporů Home Care Services Supplies, s. r. o. a VZP ČR a dále o bod D) Informace o způsobu financování TAVI.

K BODU PROGRAMU Reporting za leden až únor 2015

Správní rada VZP ČR bere předložený „Reporting za leden až únor 2015“ včetně příloh „Odhad plnění ZPP 2015“ a „Reporting vybraných rizik“ na vědomí.

K BODU PROGRAMU Faktorová analýza plnění ZPP 2014

Správní rada VZP ČR bere na vědomí materiál „Faktorová analýza plnění Zdravotně pojistného plánu VZP ČR pro rok 2014“.

K BODU PROGRAMU Zpráva o výsledcích hospodaření PVZP, a. s. za rok 2014

Správní rada VZP ČR bere na vědomí materiál „Zpráva o výsledcích hospodaření PVZP, a.s. za rok 2014“.

Správní rada VZP ČR vyjadřuje pochvalu a poděkování PVZP, a.s. za výsledky, které se podařilo vedení a zaměstnancům PVZP, a.s. za rok 2014 dosáhnout.

K BODU PROGRAMU Návrhy na schválení realizace zakázek

Správní rada VZP ČR schvaluje realizaci investiční akce „Proof of Concept nová aplikační architektura“.

Správní rada VZP ČR schvaluje realizaci provozního výdaje „Licenční a servisní smlouva na personální informační systém“, a to ke stávajícímu personálnímu systému v otevřeném řízení.

K BODU PROGRAMU Informace o pilotních projektech hrazených z fondu prevence

1. Správní rada VZP ČR bere na vědomí informaci o pilotních projektech financovaných z fondu prevence.
2. Správní rada VZP ČR deleguje MUDr. Z. Roithovou, MBA do funkce členky mezioborové komise pro posuzování žádostí o financování preventivních

programů hrazených z fondu prevence, a to na základě návrhu pracovní skupiny pro fond prevence ze dne 19. 2. 2015.

3. Správní rada VZP ČR ukládá řediteli VZP ČR zpracovat předložené žádosti na pilotní projekty obdržené do 30. 4. 2015 a zajistit svolání jednání mezioborové komise v květnu 2015.
4. Správní rada VZP ČR ukládá řediteli VZP ČR předložit k vyjádření informací o pilotních projektech fondu prevence na rok 2015 schválených mezioborovou komisí, s termínem předložení na jednání Správní rady VZP ČR v červnu 2015.

K BODU PROGRAMU Kritéria hmotné zainteresovanosti ředitele VZP ČR pro rok 2015

Správní rada VZP ČR schvaluje návrh kritérií hmotné zainteresovanosti ředitele VZP na rok 2015 s tím, že váha kritéria 1 se zvyšuje na 50 % a kritérium 6 s váhou 20 % se vypouští.

Správní rada VZP ČR schvaluje pravidla odměňování ředitele VZP ČR na rok 2015 dle předloženého materiálu.

K BODU PROGRAMU Různé

- A) Aktuální informace o stavu jednání s Protonovým centrem Praha
- B) Aktuální informace o stavu jednání ve věci IZIP
- C) Informace o stavu soudních sporů Home Care Services Supplies, s. r. o. a VZP ČR

Správní rada VZP ČR bere na vědomí aktuální informaci o stavu jednání s Protonovým centrem Praha, aktuální informaci o stavu jednání ve věci IZIP a informaci o stavu soudních sporů Home Care Services Supplies, s. r. o. a VZP ČR.