

NÁVRH PROGRAMU JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY VZP ČR DNE 14. PROSINCE 2015

1.

**Projednáání návrhu programu
Kontrola usnesení**

2.

Organizační řád VZP ČR
Materiál č. 64/2015, k projednání

3.

Návrhy na schválení realizace zakázek
Materiál č. 65/2015, k projednání

4.

Návrh rozpočtového opatření fondu prevence na rok 2015
Materiál č. 66/2015, k projednání

5.

Přehled zdravotních služeb hrazených z fondu prevence v roce 2016
Materiál č. 67/2015, na vědomí

6.

Zpráva o vývoji prodeje nemovitého majetku VZP ČR k 30. 11. 2015
Materiál č. 68/2015, na vědomí

7.

Reporting za leden až listopad 2015
Materiál č. 69/2015, na vědomí

8.

Různé

- Informace o stavu jednání s PTCC
- Informace o stavu jednání k IZIP

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY VZP ČR ZE DNE 14. PROSINCE 2015

K NÁVRHU PROGRAMU

Správní rada VZP ČR schvaluje předložený návrh programu jednání Správní rady VZP ČR dne 14. 12. 2015.

K BODU PROGRAMU Změna Organizačního řádu VZP ČR

v návaznosti na zákon č. 221//2015 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a na Audit č. 4/2015 – Vnitřní řídicí a kontrolní systém

Správní rada VZP ČR schvaluje předložený návrh Organizačního řádu VZP ČR s účinností od 1. 1. 2016.

K BODU PROGRAMU Návrhy na schválení realizace zakázek

Správní rada VZP ČR schvaluje realizaci veřejné zakázky „Akceptace platebních karet na dalších obchodních místech VZP ČR III“ v přepokládané výši 4 241 000 Kč bez DPH na období 4 let (služba je osvobozena od platby DPH, je poskytnuta v rámci finančních činností, které jsou dle § 54 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH osvobozeny od daně bez nároku na odpočet).

Správní rada VZP ČR schvaluje realizaci investiční akce „1. Etapa vybudování systému pro zpracování dokumentů ve VZP ČR“ v předpokládané ceně 85 758 800,- Kč, vč. DPH.

K BODU PROGRAMU Návrh rozpočtového opatření fondu prevence na rok 2015

Správní rada VZP ČR bere na vědomí informaci o čerpání klientských programů hrazených z Fondu prevence.

Správní rada VZP ČR schvaluje předložený návrh na úpravu limitu rozpočtu jednotlivých kapitol Fondu prevence při zachování celkového limitu rozpočtu ve výši 521 mil. Kč pro rok 2015.

K BODU PROGRAMU Přehled zdravotních služeb hrazených z fondu prevence v roce 2016

Správní rada VZP ČR bere na vědomí „Přehled zdravotních služeb hrazených z Fondu prevence nad rámec hrazených služeb v roce 2016.“

K BODU PROGRAMU Zpráva o vývoji prodeje nemovitého majetku VZP ČR

Správní rada VZP ČR bere na vědomí Zprávu o vývoji prodeje nemovitého majetku VZP ČR k 14. 12. 2015.

K BODU PROGRAMU Reporting za leden až listopad 2015

Správní rada VZP ČR bere na vědomí Reporting za leden až listopad 2015, včetně přílohy Odhad plnění ZPP 2015.

K BODU PROGRAMU Různé

Správní rada VZP ČR vyslechla aktuální informaci ředitele VZP ČR v otázce jednání s PTCC a trvá na svém stanovisku a mandátu pro jednání ředitele VZP ČR s PTCC.