

**NÁVRH PROGRAMU
JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY VZP ČR DNE 23. DUBNA 2018**

- 1.**
Projednáání návrhu programu
Kontrola usnesení

- 2.**
Návrh Výroční zprávy VZP ČR za rok 2017
Materiál č. 13/2018, k projednání

- 3.**
Reporting za leden až březen 2018
Přílohy:
A – Odhad plnění ZPP 2018
B - Reporting rizik a zpráva o hodnocení primárních aktiv VIS
Materiál č. 14/2018, na vědomí

- 4.**
Vyhodnocení kritérií hmotné zainteresovanosti ředitele VZP ČR za rok 2017
Materiál č. 11/2018, k projednání

- 5.**
Kritéria hmotné zainteresovanosti ředitele VZP ČR na rok 2018
Materiál č. 12/2018, k projednání

- 6.**
Různé

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY VZP ČR ZE DNE 23. 4. 2018

K BODU PROGRAMU

Projednáni návrhu programu, Doplněné body programu

Správní rada VZP ČR schvaluje předložený návrh programu jednání Správní rady VZP ČR dne 23. 4. 2018 s doplněním dle předložených návrhů.

Správní rada VZP ČR jmenuje Mgr. Soňu Markovou členkou pracovní skupiny pro investice.

Správní rada VZP ČR jmenuje do Rozkladové komise VZP ČR MUDr. Toma Philippa, Ph.D., MBA a prof. MUDr. Josefa Vymazala, DSc.

K BODU PROGRAMU

Návrh Výroční zprávy VZP ČR za rok 2017

Správní rada VZP ČR schvaluje návrh Výroční zprávy VZP ČR za rok 2017 v předloženém znění.

K BODU PROGRAMU

Reporting za leden až březen 2018

Příloha A - Odhad plnění ZPP 2018

Příloha B - Reporting rizik a zpráva o hodnocení primárních aktiv VIS

Správní rada VZP ČR bere na vědomí Reporting za leden až březen 2018, včetně přílohy A - Odhad plnění ZPP 2018 a přílohy B - Reporting rizik a zpráva o hodnocení primárních aktiv VIS.

K BODU PROGRAMU

Vyhodnocení kritérií hmotné zainteresovanosti ředitele VZP ČR za rok 2017

Kritéria hmotné zainteresovanosti ředitele VZP ČR na rok 2018

Správní rada VZP ČR odkládá projednání materiálu „Kritéria hmotné zainteresovanosti ředitele VZP ČR na rok 2018“ na jednání Správní rady VZP ČR dne 28. 5. 2018.

Správní rada VZP ČR schválila vyplacení odměny řediteli VZP ČR za rok 2017.

K BODU PROGRAMU

Různé

Správní rada VZP ČR schvaluje pořízení ilustračních záběrů z jednání Správní rady VZP ČR Českou televizí (bez zvuku a dotazů), a to na počátku jednání Správní rady VZP ČR dne 28. května 2018.

Správní rada VZP ČR ukládá řediteli VZP ČR zahájit přípravu podmínek právního auditu.