

**NÁVRH PROGRAMU
JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY VZP ČR DNE 25. LISTOPADU 2019**

- 1.**
Projednáání návrhu programu
Kontrola usnesení

- 2.**
Zpráva o výsledcích hospodaření Pojišťovny VZP, a.s. za 1 - 3. čtvrtletí 2019
Materiál č. 62/2019, na vědomí

- 3.**
Reporting za leden až říjen 2019
Materiál č. 63/2019, na vědomí
Přílohy:
 - A. Odhad plnění ZPP 2018**
 - B. Interní materiál**
 - C. Zpráva o vývoji v centrech se zvláštní smlouvou za 1. – 3. čtvrtletí 2019**

- 4.**
Návrhy na schválení realizace zakázek
Materiál č. 64/2019, k projednání

- 5.**
Aktuální informace k programu budování nového informačního systému VZP ČR
Materiál č. 65/2019, na vědomí

- 6.**
Neveřejný bod programu

- 7.**
Kritéria hmotné zainteresovanosti ředitele VZP ČR na rok 2020
Materiál č. 67/2019, k projednání

- 8.**
Různé

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY VZP ČR ZE DNE 25. 11. 2019

K BODU PROGRAMU

Projednáni návrhu programu, Doplnění obsazení pracovních skupin

Správní rada VZP ČR schvaluje předložený návrh programu jednání Správní rady VZP ČR dne 25. 11. 2019.

Správní rada VZP ČR jmenuje Mgr. Pavlínu Žilovou členkou pracovní skupiny pro investice.

K BODU PROGRAMU

Zpráva o výsledcích hospodaření Pojišťovny VZP, a.s. za 1 - 3. čtvrtletí 2019

Správní rada VZP ČR bere na vědomí Zprávu o výsledcích hospodaření Pojišťovny VZP, a.s. za 1 - 3. čtvrtletí 2019.

K BODU PROGRAMU

Reporting za leden až říjen 2019

Příloha A - Odhad plnění ZPP 2019

Příloha B - Neveřejný materiál

Příloha C - Zpráva o vývoji v centrech se zvláštní smlouvou za 1. - 3. čtvrtletí 2019

Správní rada VZP ČR bere na vědomí Reporting za leden až říjen 2019, včetně přílohy A - Odhad plnění ZPP 2019 a přílohy C - Zpráva o vývoji v centrech se zvláštní smlouvou za 1. - 3. čtvrtletí 2019.

K BODU PROGRAMU

Návrhy na schválení realizace zakázek

Správní rada VZP ČR schvaluje realizaci nadlimitní veřejné zakázky „Profylaxe klimatizačních zařízení a vzduchotechniky objektů VZP ČR“ v otevřeném řízení.

Správní rada VZP ČR schvaluje realizaci nadlimitní veřejné zakázky „Technická správa objektu Ústředí VZP ČR, Orlická 4/2020, Praha 3 na 4 roky“ v otevřeném řízení.

Správní rada VZP ČR schvaluje realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce výtahu V2 Ústředí“.

Správní rada VZP ČR schvaluje zahájení veřejné zakázky „Zajištění vyúčtování hrazených služeb, bonifikací a regulací za rok 2020“ zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění.

K BODU PROGRAMU

Aktuální informace k programu budování nového informačního systému VZP ČR

Správní rada VZP ČR bere na vědomí Aktuální informaci k programu budování nového informačního systému VZP ČR.

K BODU PROGRAMU

Kritéria hmotné zainteresovanosti ředitele VZP ČR na rok 2020

Správní rada VZP ČR schvaluje kritéria hmotné zainteresovanosti a pravidla pro odměňování ředitele VZP ČR na rok 2020 dle materiálu č. 67/2019.