

**NÁVRH PROGRAMU
JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY VZP ČR DNE 27. KVĚTNA 2019**

1.

**Projednání návrhu programu
Kontrola usnesení**

2.

Zpráva o výsledcích hospodaření PVZP, a. s. za 1. čtvrtletí 2019
Materiál č. 30/2019, na vědomí

3.

Reporting za leden až duben 2019

Přílohy:

A – Odhad plnění ZPP 2019

B – Zpráva o vývoji v centrech se zvláštní smlouvou za 1. čtvrtletí 2019

C - Reporting produkčních dat za rok 2018

Materiál č. 31/2019, na vědomí

4.

Návrhy na schválení realizace zakázek

Materiál č. 32/2019, k projednání

5.

Návrh přidělu finančních prostředků do sociálního fondu na rok 2019

Návrh na rozdělení zisku po zdanění roku 2018

Materiál č. 33/2019, k projednání

6.

Revizní činnost za rok 2018 a výhled na rok 2019

Materiál č. 34/2019, na vědomí

7.

Různé

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY VZP ČR ZE DNE 27. 5. 2019

K BODU PROGRAMU **Projednáání návrhu programu**

Správní rada VZP ČR schvaluje předložený návrh programu jednání Správní rady VZP ČR dne 27. 5. 2019 s doplněním bodů do programu Různé dle návrhu.

K BODU PROGRAMU **Zpráva o výsledcích hospodaření PVZP, a.s. za 1. čtvrtletí 2019**

Správní rada VZP ČR bere na vědomí předloženou Zprávu o výsledcích hospodaření PVZP, a.s. za 1. čtvrtletí 2019.

K BODU PROGRAMU **Reporting za leden až duben 2019** **Příloha A - Odhad plnění ZPP 2019** **Příloha B - Zpráva o vývoji v centrech se zvláštní smlouvou za 1. čtvrtletí 2019** **Příloha C - Reporting produkčních dat za rok 2018**

Správní rada VZP ČR bere na vědomí Reporting za leden až duben 2019 včetně přílohy A - Odhad plnění ZPP 2019, přílohy B - Zpráva o vývoji v centrech se zvláštní smlouvou za 1. čtvrtletí 2019 a přílohy C - Reporting produkčních dat za rok 2018.

K BODU PROGRAMU **Návrhy na schválení realizace zakázek**

Správní rada VZP ČR schvaluje zahájení veřejné zakázky „Modernizace integrační platformy IPF“ zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 63 odst. 3 Zákona o zadávání veřejných zakázek.

Správní rada VZP ČR bere na vědomí a souhlasí s provedeným vyhlášením upravené veřejné zakázky „Pořízení licencí produktu AEM Forms a zajištění podpory“ zadávané v nadlimitním otevřeném řízení.

K BODU PROGRAMU

Návrh na rozdělení zisku po zdanění roku 2018

Návrh předpisu přidělu finančních prostředků do sociálního fondu na rok 2019

Správní rada VZP ČR schvaluje převod zisku po zdanění roku 2018 z účtu Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení ve výši 5 193 478,52 Kč na účet Nerozdělený zisk minulých let.

Správní rada VZP ČR schvaluje předpis přidělu z účtu Nerozdělený zisk minulých účetních období do Sociálního fondu pro rok 2019 ve výši 20 716 000,- Kč.

K BODU PROGRAMU

Revizní činnost za rok 2018 a výhled na rok 2019

Správní rada VZP ČR bere na vědomí předložený materiál „Revizní činnost za rok 2018 a výhled na rok 2019“.