

## **NÁVRH PROGRAMU JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY VZP ČR DNE 28. KVĚTNA 2018**

- 1.**  
**Projednání návrhu programu, Kontrola usnesení**
  
- 2.**  
**Zpráva o výsledcích hospodaření PVZP, a. s. za 1. čtvrtletí 2018**  
Materiál č. 16/2018, na vědomí
  
- 3.**  
**Reporting za leden až duben 2018**  
**Příloha A – Odhad plnění ZPP 2018**  
**Příloha B – Zpráva o vývoji v centrech se zvláštní smlouvou za 1. čtvrtletí 2018**  
**Příloha C - Reporting produkčních dat za rok 2017**  
**Příloha D – Vyhodnocení měkkého vymáhání**  
Materiál č. 17/2018, na vědomí
  
- 4.**  
**Návrhy na schválení realizace zakázek**  
Materiál č. 18/2018, k projednání
  
- 5.**  
**Změna Řádu č. 2/2015 – Jednací řád VZP ČR**  
Materiál č. 19/2018, k projednání
  
- 6.**  
**Návrh přidělu finančních prostředků do sociálního fondu na rok 2018**  
**Návrh na rozdělení zisku po zdanění roku 2017**  
Materiál č. 20/2018, k projednání
  
- 7.**  
**Revizní činnost za rok 2017 a výhled na rok 2018**  
Materiál č. 21/2018, na vědomí
  
- 8.**  
**Vyhodnocení vynaložených prostředků fondu prevence za rok 2017, metodický postup pro vyhodnocování projektů hrazených z fondu prevence dle principů 3E**  
Materiál č. 22/2018, k projednání
  
- 9.**  
**Kritéria hmotné zainteresovanosti ředitele VZP ČR na rok 2018**  
Materiál č. 12B-PSF/2018, k projednání
  
- 10.**  
**Různé**
  - Dopis SROBF – názor na projekt sledování léčebných výsledků a nákladové efektivity pacientů s karcinomem prostaty

## **USNESENÍ Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY VZP ČR ZE DNE 28. 5. 2018**

### **K BODU PROGRAMU Projednáání návrhu programu**

Správní rada VZP ČR schvaluje předložený návrh programu jednání Správní rady VZP ČR dne 28. 5. 2018 s doplněním dle předložených návrhů.

Správní rada VZP ČR jmenuje Ing. Petra Pavelka, Ph.D. členem pracovní skupiny pro fond prevence.

### **K BODU PROGRAMU Zpráva o výsledcích hospodaření PVZP, a. s. za 1. čtvrtletí 2018**

Správní rada VZP ČR bere na vědomí Zprávu o výsledcích hospodaření PVZP, a. s. za 1. čtvrtletí 2018.

### **K BODU PROGRAMU Reporting za leden až duben 2018 Příloha A - Odhad plnění ZPP 2018 Příloha B - Zpráva o vývoji v centrech se zvláštní smlouvou za 1. čtvrtletí 2018 Příloha C - Reporting produkčních dat za rok 2017 Příloha D - Vyhodnocení měkkého vymáhání**

Správní rada VZP ČR bere na vědomí Reporting za leden až duben 2018, včetně přílohy A - Odhad plnění ZPP 2018, přílohy B - Zpráva o vývoji v centrech se zvláštní smlouvou za 1. čtvrtletí 2018, přílohy C - Reporting produkčních dat za rok 2017 a přílohy D - Vyhodnocení měkkého vymáhání.

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

Správní rada VZP ČR schvaluje zahájení veřejné zakázky „Nové klimatizace - dodávky“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Správní rada VZP ČR schvaluje zajištění podpory síťové infrastruktury poboček VZP ČR, která se skládá z podpory HW a SW, podpory prostředí, volitelných a doplňkových služeb a poskytování rad a konzultací (Hot-line), a zahájení veřejné zakázky „Zajištění podpory síťové infrastruktury poboček VZP II“ zadávané v nadlimitním otevřeném řízení.

**K BODU PROGRAMU**

**Změna Řádu č. 2/2015 – Jednací řád VZP ČR**

Správní rada VZP ČR bere na vědomí předložený materiál č. 19/2018 „Změna Řádu č. 2/2015 Jednací řád VZP ČR“ a schvaluje Změnový list č. 3 k Řádu VZP ČR č. 2/2015 Jednací řád VZP ČR v předloženém znění s účinností od 1. 6. 2018.  
Správní rada VZP ČR ukládá řediteli VZP ČR vydat Změnový list č. 3 k Řádu VZP ČR č. 2/2015 Jednací řád VZP ČR.

**K BODU PROGRAMU**

**Návrh přidělu finančních prostředků do sociálního fondu na rok 2018  
Návrh na rozdělení zisku po zdanění roku 2017**

Správní rada VZP ČR schvaluje přiděl z účtu Nerozdělený zisk minulých účetních období do Sociálního fondu pro rok 2018 ve výši 18 217 000 Kč.  
Správní rada VZP ČR schvaluje převod zisku po zdanění roku 2017 z účtu Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení ve výši 4 666 572,41 Kč na účet Nerozdělený zisk minulých let.

**K BODU PROGRAMU**

**Revizní činnost za rok 2017 a výhled na rok 2018**

Správní rada VZP ČR bere na vědomí předložený materiál Revizní činnost za rok 2017 a výhled na rok 2018.

**K BODU PROGRAMU**

**Vyhodnocení vynaložených prostředků fondu prevence za rok 2017, metodický postup pro vyhodnocování projektů hrazených z fondu prevence dle principů 3E**

Správní rada VZP ČR schvaluje předložený materiál Vyhodnocení vynaložených prostředků fondu prevence v roce 2017.  
Správní rada VZP ČR bere na vědomí metodický postup pro vyhodnocení projektů hrazených z fondu prevence dle principů 3E.

**K BODU PROGRAMU**

**Kritéria hmotné zainteresovanosti ředitele VZP ČR na rok 2018**

Správní rada VZP ČR schvaluje kritéria hmotné zainteresovanosti a pravidla pro odměňování ředitele VZP ČR na rok 2018 dle předloženého materiálu č. 12B-PS-FINAL/2018 s úpravou dle pozměňovacího návrhu 3.