

NÁVRH PROGRAMU JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY VZP ČR DNE 29. KVĚTNA 2017

1.

**Projednáání návrhu programu
Kontrola usnesení**

2.

Zpráva o výsledcích hospodaření PVZP, a.s. za 1. čtvrtletí 2017
Materiál č. 27/2017, na vědomí

3.

Reporting za leden až duben 2017
Materiál č. 28/2017, na vědomí

Přílohy:

- A. Odhad plnění ZPP 2017
- B. Průběžná zpráva o vývoji v centrech se Zvláštní smlouvou v 1. Q 2017
- C. Reporting produkčních dat za rok 2016

4.

Návrhy na schválení realizace zakázek
Materiál č. 29/2017, k projednání

5.

Návrh přidělu finančních prostředků do sociálního fondu na rok 2017
Návrh na rozdělení zisku po zdanění roku 2016
Materiál č. 30/2017, k projednání

6.

Návrh kritérií hmotné zainteresovanosti ředitele VZP ČR na rok 2017
Materiál č. 31/2017, k projednání

7.

Různé

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY VZP ČR ZE DNE 29. 5. 2017

K BODU PROGRAMU – Projednání návrhu programu

Správní rada VZP ČR schvaluje předložený návrh programu jednání Správní rady VZP ČR dne 29. 5. 2017 s doplněním bodu programu Různé.

K BODU PROGRAMU Zpráva o výsledcích hospodaření PVZP, a.s. za 1. čtvrtletí 2017

Správní rada VZP ČR bere na vědomí Zprávu o výsledcích hospodaření PVZP, a.s. za 1. čtvrtletí 2017.

K BODU PROGRAMU Reporting za leden až duben 2017

Správní rada VZP ČR bere na vědomí předložený Reporting za leden až duben 2017, včetně přílohy A „Odhad plnění ZPP 2017“.

Správní rada VZP ČR bere na vědomí přílohu B k Reportingu za leden až duben 2017 „Průběžná zpráva o vývoji v centrech se Zvláštní smlouvou v 1. Q 2017“.

Správní rada VZP ČR bere na vědomí přílohu C k Reportingu za leden až duben 2017 „Reporting produkčních dat za rok 2016“.

K BODU PROGRAMU Návrhy na schválení realizace zakázek

Správní rada VZP ČR schvaluje zahájení zadávání dvou nadlimitních veřejných zakázek „Zajištění úklidových služeb pro RP Ústí nad Labem – Ústecký kraj“, „Zajištění úklidových služeb pro RP Ústí nad Labem – Liberecký kraj“ v otevřeném řízení.

Správní rada VZP ČR schvaluje zahájení zadávání nadlimitní veřejné zakázky „Tisk, dokončování a distribuce dokumentů VZP ČR (2017)“ v otevřeném řízení.

Správní rada VZP ČR schvaluje zajištění pevných hlasových služeb pro období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2021 a zahájení zadávání podlimitní veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení „Pevná telefonie pro VZP ČR“.

Správní rada VZP ČR schvaluje zajištění telekomunikační služby SMS brány pro potřeby měkkého vymáhání pohledávek a přihlašování uživatelů do e-VZP pro období od 1. 11. 2017 do 31. 10. 2021 a zahájení zadávání nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení „SMS brána pro potřeby měkkého vymáhání a e-VZP“.

K BODU PROGRAMU Návrh přidělu finančních prostředků do sociálního fondu na rok 2017, Návrh na rozdělení zisku po zdanění roku 2016

Správní rada VZP ČR schvaluje přiděl z účtu Nerozdělený zisk minulých účetních období do Sociálního fondu pro rok 2017 ve výši 17 459 000 Kč.

Správní rada VZP ČR schvaluje převod zisku po zdanění roku 2016 z účtu Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení ve výši 5 445 642,03 Kč na účet Nerozdělený zisk minulých let.

K BODU PROGRAMU Návrh kritérií hmotné zainteresovanosti ředitele VZP ČR na rok 2017

Správní rada VZP ČR schvaluje upravená kritéria hmotné zainteresovanosti a pravidla pro odměňování ředitele VZP ČR na rok 2017.