

Zápisnica č. 13/16
zo zasadnutia Rady správcov Národného jadrového fondu

Miesto konania: v sídle NJF na Mierovej ul. č. 19 v Bratislave

Dátum konania: 13.12.2016

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie Zápisnice č. 12/16 zo dňa 16.11.2016
3. Kontrola plnenia úloh
4. Prerokovanie žiadostí od žiadateľov finančných prostriedkov NJF na rok 2017
 - JAVYS, a.s. žiadosť č. 01/A/17/JAVYS
 - HUMA-LAB APEKO, s.r.o. – žiadosť č. 01/D/17/HLA
5. Prerokovanie návrhu zmlúv na rok 2017 s JAVYS, a.s. a HUMA-LAB APEKO, s.r.o.
6. Návrh zákona o NJF – informácia o aktuálnom stave
7. Administratívna finančná kontrola NJF za október 2016
8. Návrh na uloženie finančných prostriedkov v Štátnej pokladnici
9. Schválenie zmluvy so spoločnosťou Vema, s.r.o. - Zmluva o poskytnutí práva na využívanie aplikácii - ekonomický softvér
10. Prerokovanie žiadosti spoločnosti JAVYS, a.s. o odsúhlasenie presunu finančných prostriedkov v rámci žiadostí na rok 2016
11. Schválenie aktualizovaných interných riadiacich dokumentov (smerníc) NJF v zmysle úlohy 8.5 zo zápisnice č. 06/16.
 - NJF/SM/01.00 - Organizačný poriadok NJF
 - NJF/SM/02.00 - Pracovný poriadok NJF
 - NJF/SM/03.00 - Postup pri zisťovaní a prerokovaní vzniknutých škôd a pri uplatňovaní zodpovednosti za škodu
 - NJF/SM/04.00 - Politika BOZP - NJF
 - NJF/SM/05.00 - Riadenie BOZP – NJF
 - NJF/SM/06.00 - Určenie postupov pri vzniku úrazu a nebezpečnej udalosti
 - NJF/SM/07.00 - Zásady tvorby a použitia prostriedkov sociálneho fondu
 - NJF/SM/08.00 - Nadobúdanie, evidencia, inventarizácia, odpisovanie, vyradovanie, nakladanie a ochrana majetku v správe NJF
 - NJF/SM/10.00 - Obeh účtovných dokladov v NJF a kontrola ich prípustnosti
 - NJF/SM/11.00 - Finančné riadenie a finančná kontrola v NJF
 - NJF/SM/12.00 - Vnútorný mzdový predpis NJF
 - NJF/SM/13.00 - Prijímanie a vybavovanie podnetov o protislopočenskej činnosti NJF
 - NJF/SM/14.00 - Verejné obstarávanie
 - NJF/SM/15.00 - Auto prevádzka
 - Rokovací poriadok rady správcov
12. Rôzne

Zápisnica č. 13/16
zo zasadnutia Rady správcov Národného jadrového fondu

K bodu 1:

Rokovanie Rady správcov NJF otvoril jej predseda Ing. Ladislav Éhn a skonštatoval, že zasadnutie RS je uznášaniaschopné. Následne predniesol návrh programu rokovania v súlade s pozvánkou.

Rada správcov NJF program rokovania odsúhlasila.

Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 2:

Rada správcov NJF prerokovala návrh Zápisnice č. 12/16 zo 16.11.2016.

Rada správcov:

Schvaľuje - a) Zápisnicu č. 12/16 zo 16.11.2016
b) Zverejnenie Zápisnice č.12/16 na internetovej stránke NJF

Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 3:

Informácia o kontrole plnenia úloh bola predložená písomne. Komentár predniesol Ing. Neštický.

Rada správcov:

Berie na vedomie - Informáciu o kontrole plnenia úloh

Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 4:

RS NJF prerokovala žiadosti od žiadateľov finančných prostriedkov NJF na rok 2017:

a) NJF doteraz neboli doručené stanoviská JAVYS, a.s. a ÚVZ SR k využívaniu informačného systému ILTRAM. RS NJF po diskusii rozhodla odložiť prerokovanie žiadosti HUMA-LAB APEKO, s.r.o. (žiadosť č. 01/D/17/HLA) na budúce riadne zasadnutie.

b) RS NJF prerokovala žiadosť na poskytnutie finančných prostriedkov JAVYS, a.s. číslo 01/A/17/JAVYS – aktualizácia pre rok 2017 v objeme 28 746 595 €. Navýšenie finančných prostriedkov o 1 849 360 € pre rok 2017 v žiadosti 01/A/17/JAVYS v rámci jej aktualizácie z 16.11.2016 oproti pôvodne plánovanej žiadosti v marci 2016 za dodržania celkového limitu finančných prostriedkov vyššie uvedenej žiadosti pre roky 2017 až 2024 je z dôvodu zrealizovania všetkých činností II. etapy vyradovania JE A1 v skoršom termíne, ako sa pôvodne predpokladalo. Tým vznikol priestor v rámci kontinuálneho procesu vyradovania JE A1 pre vypracovanie realizačnej dokumentácie na činnosti v roku 2017 už v roku 2016. Tým možnosť priamej realizácie činností vyradovania JE A1 v roku 2017 vo väčšom objeme oproti tomu ako bolo pôvodne plánované na začiatku roka 2016.

Zápisnica č. 13/16
zo zasadnutia Rady správcov Národného jadrového fondu

Rada správcov:

Schvaľuje – žiadosť na poskytnutie finančných prostriedkov JAVYS, a.s.
č. 01/A/17/JAVYS – aktualizácia pre rok 2017 v objeme 28 746 595 €

Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 5:

RS NJF prerokovala Návrh Zmluvy o poskytovaní finančných prostriedkov na rok 2017 pre žiadateľov JAVYS, a.s. a HUMA-LAB APEKO, s.r.o. z NJF .

- a) Návrh zmluvy s HUMA-LAB APEKO, s.r.o. s ohľadom na bod 4 a) bol stiahnutý z rokovania.
- b) K návrhu zmluvy s JAVYS, a. s. je potrebné v úvode uviesť, že cenové kalkulácie priložené v TEO žiadostí na rok 2017 sú navrhnuté tak, aby bola odôvodnená požiadavka na výšku finančných prostriedkov z NJF.
Cenové kalkulácie na rok 2017 budú predložené v máji 2017 podľa metodiky navrhovanej v novom zákone o NJF. Do schválenia nových cenových kalkulácií na rok 2017 sú platné cenové kalkulácie na rok 2016 a sú prílohou zmluvy na rok 2017.

Zmluvu s JAVYS, a.s. po diskusii RS NJF odsúhlasila.

Rada správcov:

Schvaľuje - Zmluvu o poskytovaní finančných prostriedkov na rok 2017 z NJF pre žiadateľa JAVYS, a. s.

Ukladá - predložiť Zmluvu o poskytovaní finančných prostriedkov na rok 2017 z NJF pre žiadateľa JAVYS, a. s. na prerokovanie DR NJF.

Z: Ing. Éhn

T: najbližšie zasadnutie DR NJF

Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 6:

Ing. Éhn informoval RS o aktuálnom stave návrhu nového zákona o NJF. Návrh bol prerokovaný 01.12.2016 v porade ministra hospodárstva SR s tým, že pripomienky z vnútrorezortného pripomienkovania boli zapracované. Jeho schválenie bolo odložené na ďalšie rokovanie. Ďalší postup schvaľovania je v kompetencii MH SR.

Rada správcov:

Berie na vedomie - informáciu o aktuálnom stave Návrhu zákona o NJF.

Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0

Zápisnica č. 13/16
zo zasadnutia Rady správcov Národného jadrového fondu

K bodu 7:

Ing. Neštický predložil RS NJF Správu o výsledku administratívnej finančnej kontroly NJF za november 2016.

Rada správcov:

Berie na vedomie - Správu o výsledku administratívnej finančnej kontroly NJF.

Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 8:

Ing. Neštický predložil RS NJF Návrh na uloženie finančných prostriedkov v Štátnej pokladnici. RS NJF prerokovala možnosti ich úročenia podľa ponuky Štátnej pokladnice ku 31.12.2016. Po diskusii RS rozhodla uložiť 95 mil. € na pol ročnú úložku.

Rada správcov:

Schvaľuje – uloženie 95 mil. € na pol ročnú úložku v Štátnej pokladnici

Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 9:

Ing. Neštický predložil RS NJF Návrh zmluvy so spoločnosťou Vema, s.r.o. - Zmluva o poskytnutí práva na využívanie aplikácii - ekonomický softvér, ktorú RS NJF prerokovala.

Rada správcov:

Schvaľuje – zmluvu so spoločnosťou Vema, s.r.o. - Zmluva o poskytnutí práva na využívanie aplikácii - ekonomický softvér

Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 10:

RS NJF prerokovala žiadosť spoločnosti JAVYS, a.s. z 01.12.2016 o odsúhlasenie presunu finančných prostriedkov medzi činnosťami v rámci žiadostí na rok 2016.

RS NJF presun finančných prostriedkov medzi činnosťami v rámci žiadostí 01/D14/JAVYS – Dodatok č.2. a 02/E/14/JAVYS – Dodatok č. 2.1. prerokovala a odsúhlasila.

Rada správcov:

Schvaľuje – presun finančných prostriedkov medzi činnosťami v rámci žiadostí 01/D14/JAVYS – Dodatok č. 2. a 02/E/14/JAVYS – Dodatok č. 2.1.

Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0

Zápisnica č. 13/16
zo zasadnutia Rady správcov Národného jadrového fondu

K bodu 11:

RS NJF prerokovala Schválenie aktualizovaných interných riadiacich dokumentov (smerníc) NJF v zmysle úlohy 8.5 zo zápisnice č. 06/16.

- NJF/SM/01.00 - Organizačný poriadok NJF
- NJF/SM/02.00 - Pracovný poriadok NJF
- NJF/SM/03.00 - Postup pri zisťovaní a prerokovaní vzniknutých škôd a pri uplatňovaní zodpovednosti za škodu
- NJF/SM/04.00 - Politika BOZP - NJF
- NJF/SM/05.00 - Riadenie BOZP – NJF
- NJF/SM/06.00 - Určenie postupov pri vzniku úrazu a nebezpečnej udalosti
- NJF/SM/07.00 - Zásady tvorby a použitia prostriedkov sociálneho fondu
- NJF/SM/08.00 - Nadobúdanie, evidencia, inventarizácia, odpisovanie, vyradovanie, nakladanie a ochrana majetku v správe NJF
- NJF/SM/10.00 - Obeh účtovných dokladov v NJF a kontrola ich prípustnosti
- NJF/SM/11.00 - Finančné riadenie a finančná kontrola v NJF
- NJF/SM/12.00 - Vnútorný mzdový predpis NJF
- NJF/SM/13.00 - Prijímanie a vybavovanie podnetov o protispoločenskej činnosti NJF
- NJF/SM/14.00 - Verejné obstarávanie
- NJF/SM/15.00 - Auto prevádzka
- Rokovací poriadok rady správcov

Rada správcov:

Schvaľuje – aktualizáciu interných riadiacich dokumentov (smerníc) NJF

Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 12:

Spoločnosť JAVYS, a.s. listom zo dňa 12.12.2016 doručeného dňa 13.12.2016 požiadala NJF o presun dobrovoľného príspevku JAVYS, a.s. z roku 2016 do roku 2017.

Po diskusii požiadala RS NJF zástupcov JAVYS, a.s. prítomných na dnešnom zasadnutí a pracovníkov NJF pripraviť podrobnú informáciu o možnostiach a legalizácii realizácie presunu dobrovoľného príspevku JAVYS, a. s. z roku 2016 do roku 2017 a predložiť ju a najneskôr do 16.12.2016 ako podklad na mimoriadne rokovanie RS NJF zvolanému k tejto problematike na 19.12.2016 o 10,00 hod.

Rada správcov:

Ukladá – preveriť možnosť presunu dobrovoľného príspevku JAVYS, a.s. z roku 2016 do roku 2017

Z: Ing. Hekel

T: najbližšie zasadnutie RS NJF

Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0

Zápisnica č. 13/16
zo zasadnutia Rady správcov Národného jadrového fondu

Mimoriadne rokovanie RS NJF sa uskutoční 19.12.2016 o 10,00 hod. v sídle NJF.

Nasledovné riadne rokovanie RS NJF sa uskutoční 26.01.2017 o 08,00 hod. v sídle NJF.



Zapísal: Ing. Ščasný



Schválil: Ing. Éhn

PREZENČNÁ LISTINA

zo zasadnutia Rady Správcov Národného jadrového fondu,
konaného dňa 13.12.2016 v Bratislave

Prítomní:

Ing. Ladislav Éhn

Ing. Juraj Homola

prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.

Ing. Eduard Strýček

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.

Ing. Juraj Václav, PhD.

Ing. Viliam Ziman



Prizvaní:

Ing. Peter Neštický

Ing. Ivan Horváth

Ing. Pavel Hekel

Ing. Miroslav Ščasný

