

Dátum konania: 26. 11. až 28. 11. 2019

Prítomní: Ing. Éhn, prof. Ing. Slugeň, DrSc., Ing. Homola, Ing. Ján Petrovič, PhD.,  
Ing. Václav, PhD., Ing. Kuchta, prof. Ing. Tanuška, PhD.,

**Program:**

1. Prerokovanie materiálu „Návrh zmluvy o poskytovaní finančných prostriedkov na rok 2020 z NJF“ pre spoločnosť JAVYS, a. s.
2. Prerokovanie materiálu „Dojednanie týkajúce sa niektorých aspektov vykonávania Memoranda o spolupráci“

Predseda rady správcov Ing. Ladislav Éhn zvolal zasadnutie Rady správcov NJF formou per rollam a požiadal jej členov o stanovisko k návrhu uznesenia k bodom programu v zmysle pozvánky na zasadnutie v termíne od 26. 11. 2019 do 28. 11. 2019.

Návrh uznesenia k bodu č. 1 programu:

Rada správcov NJF:

**Schvaľuje** materiál „Návrh zmluvy o poskytovaní finančných prostriedkov na rok 2020 z NJF“ pre spoločnosť JAVYS, a. s.

**Ukladá** predložiť materiál „Návrh zmluvy o poskytovaní finančných prostriedkov na rok 2020 z NJF“ pre spoločnosť JAVYS, a. s. na prerokovanie DR NJF.

Priebeh hlasovania:

zúčastnili sa	nezúčastnili sa	ospravedlnení	súhlasili s návrhom uznesenia	nesúhlasili s návrhom uznesenia	zdržali sa hlasovania
7	0	0	7	0	0

Na základe hlasovania Rada správcov NJF prijala

**uznesenie č. 146/11/2019**

Rada správcov NJF:

**Schvaľuje** materiál „Návrh zmluvy o poskytovaní finančných prostriedkov na rok 2020 z NJF“ pre spoločnosť JAVYS, a. s.

**Ukladá** predložiť materiál „Návrh zmluvy o poskytovaní finančných prostriedkov na rok 2020 z NJF“ pre spoločnosť JAVYS, a. s. na prerokovanie DR NJF.

Z: predseda RS NJF

T: najbližšie zasadnutie DR NJF

Návrh uznesenia k bodu č. 2 programu:

Rada správcov NJF:

**Schvaľuje** materiál „Dojednanie týkajúce sa niektorých aspektov vykonávania Memoranda o spolupráci“.

**Ukladá** predložiť materiál „Dojednanie týkajúce sa niektorých aspektov vykonávania Memoranda o spolupráci“ na prerokovanie DR NJF.

Priebeh hlasovania:

zúčastnili sa	nezúčastnili sa	ospravedlnení	súhlasili s návrhom uznesenia	nesúhlasili s návrhom uznesenia	zdržali sa hlasovania
7	0	0	7	0	0

Na základe hlasovania Rada správcov NJF prijala

**uznesenie č. 147/11/2019**

Rada správcov NJF:

**Schvaľuje** materiál „Dojednanie týkajúce sa niektorých aspektov vykonávania Memoranda o spolupráci“.

**Ukladá** predložiť materiál „Dojednanie týkajúce sa niektorých aspektov vykonávania Memoranda o spolupráci“ na prerokovanie DR NJF.

Z: predseda RS NJF

T: najbližšie zasadnutie DR NJF

V Bratislave dňa 28. 11. 2019

Zapísal: Ing. Neštický

Schválil: Ing. Éhn