

Zápisnica č. 03/11

zo zasadnutia Rady správcov Národného jadrového fondu

Miesto konania: v sídle NJF na Prievozskej ul. č. 30 v Bratislave

Dátum konania: 01.03.2011

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie Zápisnice č. 02/11 z 15.02.2011
3. Kontrola plnenia úloh
4. Dodatky č. 2 k žiadostiam JAVYS, a. s. o poskytnutie finančných prostriedkov na rok 2011
5. Výročná správa o hospodárení a činnosti NJF za rok 2010
6. Účtovná závierka NJF k 31.12.2010 a Správa nezávislého audítora o overení Účtovnej závierky NJF k 31.12.2010
7. Návrh rozpočtu NJF na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 až 2016
8. Aktualizácia Stratégie ZČJE
9. Rôzne

K bodu 1:

Rokovanie Rady správcov NJF otvoril jej predseda Ing. Viliam Ziman a predniesol návrh programu rokovania v súlade s pozvánkou.

Rada správcov NJF program rokovania odsúhlasila.

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 2:

Rada správcov NJF prerokovala návrh Zápisnice č. 02/11 z 15.02.2011.

Rada správcov:

Schvaľuje - a) Zápisnicu č.02 /11

b) Zverejnenie Zápisnice č. 02/11 na internetovej stránke NJF

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 3:

Informácia o kontrole plnenia úloh zo Zápisnice č. 02/11 bola predložená písomne. Komentár predniesol Ing. Šovčík.

Rada správcov:

Berie na vedomie - Informáciu o kontrole plnenia úloh

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 4:

RS NJF prerokovala za účasti zástupcov JAVYS, a. s. Dodatky č. 2 k žiadostiam o poskytnutie finančných prostriedkov na rok 2011 - 01/A/11/JAVYS až 09/A/11/JAVYS, 1/D/11/JAVYS, 1/E/11/JAVYS, 2/E/11/JAVYS, 1/G/11/JAVYS a 2/G/11/JAVYS. Výška schválených finančných prostriedkov z NJF je uvedená v prílohe k zápisnici.

Rada správcov:

Schvaľuje - Dodatky č. 2 k žiadostiam o poskytnutie finančných prostriedkov na rok 2011 - 01/A/11/JAVYS až 09/A/11/JAVYS, 1/D/11/JAVYS, 1/E/11/JAVYS, 2/E/11/JAVYS, 1/G/11/JAVYS a 2/G/11/JAVYS

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 5:

Ing. Šovčík predložil RS NJF konečné znenie Výročnej správy o hospodárení a činnosti NJF za rok 2010, posúdenej nezávislým audítorm. RS NJF predložený materiál prerokovala.

Rada správcov:

Schvaľuje - Výročnú správu o hospodárení a činnosti NJF za rok 2010

Ukladá - predložiť Výročnú správu o hospodárení a činnosti NJF za rok 2010 na najbližšie zasadnutie Dozornej rady NJF

Z: predseda RS NJF
T: najbližšie zasadnutie DR NJF
KT: 15.03.2011

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 6:

Ing. Šovčík predniesol informáciu k Účtovnej závierke NJF k 31.12.2010 a Správe nezávislého audítora o overení Účtovnej závierky NJF k 31.12.2010, ktoré členovia RS NJF obdržali v písomnej forme. RS NJF predložené materiály prerokovala.

Rada správcov:

Schvaľuje - Účtovnú závierku NJF k 31.12.2010

Berie na vedomie - Správu nezávislého audítora o overení Účtovnej závierky NJF k 31.12.2010

Ukladá - predložiť materiál „Účtovná závierka NJF k 31.12.2010“ na najbližšie zasadnutie Dozornej rady NJF

Z: predseda RS NJF
T: najbližšie zasadnutie DR NJF
KT: 15.03.2011

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 7:

Ing. Šovčík oboznámil RS NJF s materiálom „Návrh rozpočtu NJF na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 až 2016“. Podklady boli predložené písomne. RS NJF následne Návrh rozpočtu NJF na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 až 2016 prerokovala.

Rada správcov:

Schvaľuje - Návrhu rozpočtu NJF na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 až 2016

Ukladá - a) predložiť materiál „Návrh rozpočtu NJF na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 až 2016“ na zasadnutie DR NJF

Z: predseda RS NJF
T: najbližšie zasadnutie DR NJF
KT: 15.03.2011

- b) požiadať ÚJD SR o stanovisko k materiálu „Návrh rozpočtu NJF na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 až 2016“

Z: riaditeľ NJF
T: 04.03.2011

- c) po stanovisku Dozornej rady NJF k materiálu „Návrh rozpočtu NJF na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 až 2016“ predložiť uvedený materiál Na Ministerstvo hospodárstva SR, sekcia energetiky, spolu so stanoviskom ÚJD SR

Z: riaditeľ NJF
T: 31.03.2010

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 8:

Predseda RS NJF k aktualizácii Stratégie ZČJE v úvode informoval prítomných o pripravovanom rokovaní zástupcov JAVYS, a. s. a NJF.

RS NJF so spracovateľmi technickej a ekonomickej časti Ing. Salzerom a Ing. Timuľákom, CSc. podrobne prerokovala ostatné znenie aktualizácie Stratégie ZČJE. Následne boli zapracované pripomienky, resp. bolo dohodnuté, ktoré formulácie v technickej časti aktualizácie Stratégie ZČJE je potrebné v texte upraviť. Ekonomickú časť dopracuje autor o pripomienky SE, a. s.

Po dopracovaní bude aktualizácia Stratégie ZČJE prerokovaná s JAVYS, a. s.

Takto upravená verzia aktualizácie Stratégie ZČJE bude po schválení RS NJF predložená na pripomienkovanie ÚJD SR.

Rada správcov:

Berie na vedomie - ostatné znenie aktualizácie Stratégie ZČJE s úpravami

Ukladá - zapracovať prípadné pripomienky z rokovania na JAVYS, a.s. do konečného znenia aktualizácie Stratégie ZČJE, a predložiť ju na zasadnutie RS NJF

Z: členovia RS NJF

T: 22.03.2011

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 9:

9.1 Riaditeľ NJF Ing. Šovčík a hlavná kontrolórka NJF Ing. Petreková predložili RS NJF v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. svoje majetkové priznania za rok 2010.

Rada správcov:

Berie na vedomie - majetkové priznania riaditeľa NJF Ing. Šovčíka a hlavnej kontrolórky NJF Ing. Petrekovej za rok 2010

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

Budúce rokovanie RS NJF sa uskutoční 22.03.2011 v sídle NJF.

Zapísal: Ing. Ščasný

Schválil: Ing. Ziman

Číslo žiadosti	Akcia	rok 2011	
		Náklady (EUR)	
		Celkom	Z toho NJF
01/A/11/JAVYS	Vyrad'ovanie JE A-1 - II. etapa	14 820 721	10 462 035
02/A/11/JAVYS	Inovácie a rekonštrukcie zariadení JE A1 a technológií nakladania s RAO súvisiacimi s vyrad'ovaním JE A1	1 409 165	306 810
03/A/11/JAVYS	Oprava a údržba zariadení a objektov JE A1	3 116 812	1 000 000
04/A/11/JAVYS	Nakladanie s RAO z vyrad'ovania JE A1	16 633 000	10 500 000
5/A/11/JAVYS	Vyrad'ovanie JE V1 - I. etapa	6 971 354	3 130 886
6/A/11/JAVYS	Inovácie a rekonštrukcie zariadení JE V1 a technológií nakladania s RAO súvisiacimi s vyrad'ovaním JE V1	252 000	252 000
7/A/11/JAVYS	Oprava a údržba zariadení a objektov JE V1	6 148 784	1 000 000
8/A/11/JAVYS	Nakladanie s RAO z vyrad'ovania JE V1	0	0
9/A/11/JAVYS	Ukončovanie prevádzky JE V1 po predčasnom odstavení k 31.12.2006	150 000	50 000
1/D/11/JAVYS	Nakladanie so ZRAM neznámeho pôvodu	155 002	155 002
1/E/11/JAVYS	Inovácie a rekonštrukcie zariadení RÚ RAO	2 287 512	272 848
2/E/11/JAVYS	Prevádzka RÚ RAO	752 649	276 886
1/G/11/JAVYS	Inovácie a rekonštrukcie zariadení MSVP	2 297 959	621 180
2/G/11/JAVYS	Nakladanie s VJP JE V1	1 385 809	876 768
	Celkom	56 380 767	28 904 415