

Zápisnica č. 07/09
zo zasadnutia Rady správcov Národného jadrového fondu

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

Dátum konania: 18.06.2009

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie Zápisnice č. 06/09 z 04.06.2009
3. Kontrola plnenia úloh
4. Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z NJF na rok 2010 (VUJE, a. s. a JAVYS, a. s. - podúčet „a/A-1“, „a/V-1“, „e“ a „g“)
5. 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. 06/09 z 04.06.2009.

Rada správcov:

Schvaľuje - a) Zápisnicu č. 06/09 z 04.06.2009

b) Zverejnenie Zápisnice č. 06/09 na internetovej stránke NJF

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 3:

Riaditeľ NJF informoval RS NJF, že zo Zápisnice č. 06/09 nie sú žiadne zročné úlohy.

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. žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z NJF na rok 2010 č. 25 - 49/A/10/JAVYS, č. 01 - 06/E/10/JAVYS, č. 02/G/10/JAVYS a č. 01 - 02/A/VUJE/10. Výsledok prerokovania žiadostí je v prílohe k zápisnici.

K bodu 5:

5.1. prof. Ing. Slugeň, PhD. Informoval RS NJF o postupe prác na „Veľkej“ novele zákona č. 238/2006 Z. z. a o záveroch z rokovania pracovnej skupiny so zástupcami ÚJD SR dňa 10.06.2009.

Rada správcov:

Berie na vedomie - Informáciu o postupe prác na „Veľkej“ novele zákona č. 238/2006 Z. z.

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

5.2. Ing. Salzer, Ing. Timuľák, CSc. a Ing. Šovčík informovali RS NJF o stave prác na aktualizácii Stratégie ZČJE. Na technickej časti práce pokračujú, v 26. týždni bude ukončená kompletácia podkladov pre ekonomickú časť.

Rada správcov:

Berie na vedomie - Informáciu o stave prác na aktualizácii Stratégie ZČJE

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

5.3. Ing. Šovčík predložil RS NJF návrh odmien pre zamestnancov NJF za 1. polrok 2009.

Rada správcov:

Berie na vedomie - návrh odmien pre zamestnancov NJF za 1. polrok 2009 v navrhutej výške

Schvaľuje - vyplatenie odmeny riaditeľovi NJF za 1. polrok 2009 v navrhnutej výške, a návrh odmeny pre hlavného kontrolóra NJF za 1. polrok 2009 v navrhnutej výške

Ukladá - predložiť návrh odmeny pre hlavného kontrolóra NJF za 1. polrok 2009 na odsúhlasenie Dozornej rade NJF, a v prípade odsúhlasenia postúpiť návrh na schválenie ministrovi hospodárstva SR

Z: predseda RS NJF

T: najbližšie zasadnutie DR NJF

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

Budúce rokovanie RS NJF sa uskutoční dňa 24.07.2009 v sídle NJF.

Zapísal: Ing. M. Ščasný

Schválil: Ing. V. Ziman