

Zápisnica č. 08/09
zo zasadnutia Rady správcov Národného jadrového fondu

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

Dátum konania: 24.07.2009

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie Zápisnice č. 07/09 z 18.06.2009
3. Kontrola plnenia úloh
4. Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z NJF na rok 2010 (JAVYS, a. s. - dopracovanie TEO podľa pripomienok RS NJF)
5. Návrhy zmlúv o poskytovaní finančných prostriedkov z NJF na rok 2010
6. Správa o hospodárení NJF k 30.06.2009
7. Rôzne
 - Informácia o aktualizácii Stratégie ZČJE
 - Informácia o „Veľkej“ novele zákona č. 238/2006 Z. z.
 - List advokátskej kancelárie zastupujúcej UniCredit Bank Slovakia
 - List od GR SE MH SR - ERDO
 - Zmluva s mediálnym poradcom NJF - Dodatok č. 1

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 7, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 2:

Rada správcov NJF prerokovala návrh Zápisnice č. 07/09 z 18.06.2009.

Rada správcov:

Schvaľuje: - a) Zápisnicu č. 07/09 z 18.06.2009

b) Zverejnenie Zápisnice č. 07/09 na internetovej stránke NJF

Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 3:

Riaditeľ NJF informoval RS NJF, že zo Zápisnice č. 07/09 nie sú žiadne zročné úlohy.

Rada správcov:

Berie na vedomie - Informáciu o kontrole plnenia úloh

Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 4:

JAVYS, a. s. predložil dopracované technické a ekonomické odôvodnenia (TEO) k žiadostiam o poskytnutie finančných prostriedkov z NJF na rok 2010, do ktorých zapracoval pripomienky RS NJF, ktoré boli vznesené počas ich prerokovania v dňoch 04.06.2009 a 18.06.2009.

Rada správcov konštatuje, že TEO nie sú dopracované o všeobecne platné pripomienky ku všetkým žiadostiam, ktoré požaduje dopracovať v termíne 12/2009.

Výsledok prerokovania dopracovaných TEO RS NJF je prílohou tejto zápisnice.

K bodu 5:

Na základe prerokovaných žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z NJF na rok 2010 predložil riaditeľ NJF návrhy zmlúv o poskytovaní finančných prostriedkov z NJF na rok 2010 pre žiadateľov JAVYS, a. s., VUJE, a. s. a HUMA-LAB APEKO, s. r. o.

Rada správcov:

Schvaľuje - znenie návrhov zmlúv na rok 2010 s drobnými úpravami

Ukladá - po upravení o pripomienky Rady správcov NJF zaslať návrhy zmlúv o poskytnutie finančných prostriedkov z NJF na rok 2010 žiadateľom

Z: Ing. Šovčík

T: 31.07.2009

Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 6:

Komentár k Správe o hospodárení NJF k 30.06.2009 predniesol Ing. Šovčík.

Rada správcov:

Schvaľuje - predložený materiál „Správa o hospodárení NJF k 30.06.2009“

Ukladá - predložiť materiál „Správa o hospodárení NJF k 30.06.2009“ na najbližšie zasadnutie Dozornej rady NJF

Z: predseda RS NJF
KT: 31.08.2009

Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 7:

7.1. Informáciu o vypracovaní návrhu aktualizácie Stratégie ZČJE predniesli Ing. Salzer za technickú časť a Ing. Timuľák, CSc. za ekonomickú časť s tým, že prvý návrh na pripomienkovanie bude členom RS NJF predložený do 15 dní.

Rada správcov:

Ukladá - predložiť členom RS NJF návrh aktualizácie Stratégie ZČJE na pripomienkovanie

Z: Ing. Timuľák, CSc., Ing Salzer
T: 10.08.2009

Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0

7.2. Informáciu o stave vypracovania téz „Veľkej“ novely zákona č. 238/2006 Z. z. predniesol prof. Ing. Slugeň, PhD. s tým, že pracovná skupina dostala dopracovaný návrh na pripomienkovanie.

Rada správcov:

Ukladá - dopracovať návrh téz „Veľkej“ novely zákona č. 238/2006 Z. z. a predložiť ich na posúdenie členom RS NJF

Z: Prof. Ing. Slugeň, PhD.
KT: 14.08.2009

Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0

7.3. Ing. Šovčík informoval RS NJF o liste advokátskej kancelárie zastupujúcej UniCredit Bank Slovakia

Rada správcov:

Berie na vedomie - informáciu o liste advokátskej kancelárie zastupujúcej UniCredit Bank Slovakia

Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0

- 7.4. Ing. Šovčík informoval RS NJF o liste od GR sekcie energetiky MH SR zo dňa 29.06.2009 na tému financovania slovenskej účasti v pracovnej skupine pre vytvorenie „Organizácie pre vývoj európskeho úložiska RAO“ (t.j. pokrytia cestovných nákladov slovenských expertov a príspevkov slovenskej strany na náklady sekretariátu pracovnej skupiny). Listu predchádzalo menovanie Ing. Timuľáka, CSc. a Ing. Salzera, členov RS NJF a zároveň riešiteľov projektov SAPIERR I a II, ktoré zriadeniu pracovnej skupiny predchádzali, za slovenských zástupcov v pracovnej skupine zo strany GR sekcie energetiky MH SR na jeseň 2008. Ustanovujúca schôdzka pracovnej skupiny (28.01.2009) vznesla požiadavku na pokrytie nákladov jej sekretariátu na predpokladanú dvojročnú dobu jej činnosti. RS NJF na svojom rokovaní dňa 05.02.2009, kde menovaní tlmočili túto požiadavku, rozhodla (viď bod 6.3 zápisnice č. 02/09) odložiť riešenie financovania s tým, že menovaní sa obrátia s požiadavkou financovania na ministerstvo, ktoré ich nominovalo. Menovaní tak urobili a list GR sekcie energetiky vzišiel z diskusie s nimi, ktorá sa uskutočnila 16.06.2009.

Rada správcov:

Schvaľuje - financovanie slovenskej účasti v pracovnej skupine pre vytvorenie „Organizácie pre vývoj európskeho úložiska RAO“, t.j. cestovné náklady menovaných zástupcov a podiel slovenskej strany na krytí nákladov sekretariátu pracovnej skupiny, podľa návrhu GR sekcie energetiky MH SR v liste, t.j. z podúčtu e) NJF

Ukladá - a) zabezpečiť financovanie slovenskej účasti v pracovnej skupine pre vytvorenie „Organizácie pre vývoj európskeho úložiska RAO“ z podúčtu e) NJF

Z: riaditeľ NJF

T: priebežne

- b) pripraviť návrh odpovede na list GR SE MH SR, informujúci o rozhodnutí RS NJF a obsahujúci návrh na riešenie implementácie príslušnej časti Stratégie

Z: Ing. Salzer

T: 31.07.2009

Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0

- 7.5. Ing. Šovčík predložil RS NJF návrh Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb s mediálnym poradcom

Rada správcov:

Schvaľuje - Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb s mediálnym poradcom

Ukladá - podpísať Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb s mediálnym poradcom

Z: predseda a podpredsedovia RS NJF
T: 24.07.2009

Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0

7.6. Ing. Šovčík informoval o pozvánke na rokovanie na ÚJD SR dňa 04.08.2009 k pretavbe rádioaktívneho materiálu v RF

Rada správcov:

Ukladá - zúčastniť sa na rokovaní na ÚJD SR dňa 04.08.2009 k pretavbe rádioaktívneho materiálu v RF

Z: Ing. Moravčík, Ing. Hekel
T: 04.08.2009

Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0

7.7 Ing. Ziman informoval o rokovaní „Spoločného výboru BIDSF“ dňa 13.05.2009 a predložil RS NJF materiály z tohto rokovania

Rada správcov:

Ukladá - pripraviť list na JAVYS, a. s. s požiadavkou, aby RS NJF vstupovala do prípravy a schvaľovania projektov financovaných z BIDSF, hlavne tých, u ktorých sa požaduje spoluúčasť NJF alebo úhrada protiplnení zo strany NJF, už v počiatočných etapách príslušného procesu, teda ešte pred predložením projektov na rokovanie „Spoločného výboru BIDSF“.

Z: Ing. Šovčík
T: 31.07.2009

Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0

Budúce rokovanie RS NJF sa uskutoční 03.09.2009 v sídle NJF.

Zapísal: Ing. Hekel

Schválil: Ing. Ziman