

Zápisnica č. 11/09

zo zasadnutia Rady správcov Národného jadrového fondu

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

Dátum konania: 23.10.2009

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie Zápisnice č. 09/09 z 03.09.2009 a Zápisnice č. 10/09 z 28.09.2009
3. Kontrola plnenia úloh
4. Zmena žiadostí JAVYS, a. s. na rok 2009 (č. 20/A/09/JAVYS/D, č. 22/A/09/JAVYS/D), a úprava TEO k žiadostiam JAVYS, a. s. na rok 2009 (č. 20/A/09/JAVYS/D, č. 22/A/09/JAVYS/D, č. 23/A/09/JAVYS/C a č. 04/E/09/JAVYS/C)
5. Žiadosť JAVYS, a. s. na rok 2010 č. 02/G/10/JAVYS
6. Správa o hospodárení NJF k 30.09.2009
7. Smernica NJF č. 08/09 (aktualizácia smernice NJF č. 08/07)
8. Stratégia ZČJE - aktualizácia
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. 09/09 z 03.09.2009 a Zápisnice č. 10/09 z 28.09.2009

Rada správcov:

Schvaľuje - a) Zápisnicu č. 09/09 z 03.09.2009 a Zápisnicu č. 10/09 z 28.09.2009

b) Zverejnenie Zápisnice č. 09/09 z 03.09.2009 a Zápisnice č. 10/09 z 28.09.2009 na internetovej stránke NJF

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 3:

Informácia o kontrole plnenia úloh zo Zápisnice č. 09/09 z 03.09.2009 a Zápisnice č. 10/09 z 28.09.2009 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 aktualizáciu žiadostí JAVYS, a. s. na rok 2009 (č. 20/A/09/JAVYS/D, č. 22/A/09/JAVYS/D), a úpravu TEO k žiadostiam JAVYS, a. s. na rok 2009 (č. 20/A/09/JAVYS/D, č. 22/A/09/JAVYS/D, č. 23/A/09/JAVYS/C a č. 04/E/09/JAVYS/C).

Informáciu o predložených zmenách v žiadostiach predniesli zástupcovia JAVYS, a. s. Po zodpovedaní otázok členov Rady, Rada hlasovaním rozhodla nasledovne:

- Žiadosť č. 20/A/09/JAVYS/D

Rada správcov:

Schvaľuje - žiadosť č. 20/A/09/JAVYS/D

Ukladá - Požiadať listom JAVYS, a. s. predložiť NJF list podpísaný štatutárnym zástupcom, v ktorom bude uvedený komentár prezentovaný na rokovaní RS NJF p. Masárom k zmene pomeru alokácie režijných nákladov medzi JE A1 a JE V1

Z: Ing. Šovčík
T: 30.10.2009

Hlasovanie: za 5, zdržal sa 1, proti 0

- Žiadosť č. 22/A/09/JAVYS/D

Rada správcov:

Schvaľuje - žiadosť č. 22/A/09/JAVYS/D

Hlasovanie: za 5, zdržal sa 1, proti 0

- Žiadosť č. 23/A/09/JAVYS/C

Rada správcov:

Schvaľuje - žiadosť č. 23/A/09/JAVYS/C

Ukladá - Požiadať listom JAVYS, a. s. predložiť NJF upravený prvý list žiadosti č. 23/A/09/JAVYS/C minimálne v časti celkových nákladov a nákladov na ďalšie roky, ktoré sa aktualizáciou menia

Z: Ing. Šovčík
T: 30.10.2009

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

- Žiadosť č. 04/E/09/JAVYS/C

Rada správcov:

Schvaľuje - žiadosť č. 04/E/09/JAVYS/C

Hlasovanie: za 5, zdržal sa 1, proti 0

K bodu 5:

Žiadosť JAVYS, a. s. na rok 2010 č. 02/G/10/JAVYS

Rada správcov NJF prerokovala žiadosť č. 2/G/10/JAVYS na rok 2010, ktorej prerokovanie bolo odložené po schválení úpravy rozpočtu NJF na rok 2010.

Rada správcov:

Schvaľuje - žiadosť č. 02/G/10/JAVYS

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 6:

Ing. Šovčík predniesol a komentoval materiál „Správa o hospodárení NJF k 30.09.2009“. RS NJF predložený materiál prerokovala.

Rada správcov:

Berie na vedomie - Správu o hospodárení NJF k 30.09.2009

Ukladá - predložiť materiál „Správa o hospodárení NJF k 30.09.2009“ na najbližšie zasadnutie Dozornej rady NJF

Z: predseda RS NJF
KT: 30.11.2009

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 7:

Ing. Šovčík informoval RS NJF o Smernici NJF č. 08/09 (aktualizácia smernice NJF č. 08/07).

Rada správcov:

Schvaľuje - predložený návrh Smernice NJF č. 08/09 (aktualizácia smernice NJF č. 08/07)

Ukladá - vydať Smernicu NJF č. 08/09

Z: riaditeľ NJF
T: 26.10.2009

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 8:

RS NJF prerokovala Aktualizáciu Stratégie ZČJE. Ing. Timuľák, CSc. informoval o aktuálnom stave spracovania záverov ekonomickej časti Stratégie ZČJE. Následne Ing. Salzer informoval RS NJF o postupe prác na technickej časti.

Rada správcov:

Ukladá - a) - dopracovať závery ekonomickej časti Stratégie ZČJE v troch variantoch:
bez výberu odvodov zo spotreby elektriny, s odvodom zo spotreby elektriny a variant kopírujúci návrh rozpočtu NJF do roku 2014
b) - dopracovať technickú časť Stratégie ZČJE
c) - na decembrovom zasadnutí RS NJF prerokovať návrh a odsúhlasiť za NJF čístopis aktualizácie Stratégie ZČJE

Z: Ing. Timuľák, CSc., Ing. Salzer
T: 12/2009

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 9:

9.1. Ing. Šovčík oboznámil RS NJF s obsahom listu advokátskej kancelárie Bukovinský & Chlipala vo veci potenciálnej pohľadávky NJF voči UniCredit Bank Slovakia, a.s. – návrh na záverečné vysporiadanie pohľadávky.

Rada správcov:

Berie na vedomie - informáciu o liste advokátskej kancelárie Bukovinský & Chlipala vo veci potenciálnej pohľadávky NJF voči UniCredit Bank Slovakia, a.s.

Ukladá - listom požiadať advokátsku kanceláriu Bukovinský & Chlipala o návrh vzájomnej dohody na záverečné vysporiadanie potenciálnej pohľadávky NJF voči UniCredit Bank Slovakia, a.s.

Z: riaditeľ NJF

T: 30.10.2009

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

9.2. Ing. Šovčík informoval RS NJF o aktuálnom stave novelizácie „Zákona o NJF“. Bolo začaté medzirezortné pripomienkové konanie dňa 22.10.2009 a zverejnené znenie novely na internetovej stránke MS SR.

Rada správcov:

Berie na vedomie - informáciu o aktuálnom stave novelizácie „Zákona o NJF“

Ukladá - vypracovať návrh pripomienok k návrhu novely zákona o NJF do troch pracovných dní. Pripomienky budú zaslané na Ministerstvo hospodárstva SR, ako iniciatívna snaha NJF o vylepšenie predmetného návrhu.

Z: Ing. Salzer, Ing. Hekel

T: 28.10. 2009

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

9.3. Ing. Šovčík informoval RS NJF o pripravovanom pracovnom stretnutí RS NJF so zástupcami OIK, regiónu Jaslovské Bohunice. Pracovné stretnutie sa uskutoční dňa 03.11.2009 o 13,00 hod. v Press centre SE, a. s., Apollo BC2, Bratislava.

Rada správcov:

Berie na vedomie - Informáciu o pracovnom stretnutí RS NJF so zástupcami OIK, región Jaslovské Bohunice, dňa 03.11.2009 o 13,00 hod.

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

Budúce rokovanie RS NJF sa uskutoční 06.11.2009 v sídle NJF.

Zapísal: Ing. Ščasný

Schválil: Ing. Ziman