

Zápisnica č. 12/10
zo zasadnutia Rady správcov Národného jadrového fondu

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

Dátum konania: 20.12.2010

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie Zápisnice č. 11/10 z 23.11.2010
3. Kontrola plnenia úloh
4. Aktualizácia žiadostí JAVYS, a. s. na rok 2011 z dôvodu limitov výdavkov NJF
5. Aktualizácia Stratégie ZČJE
6. Rôzne
 - Zmluvy s prevádzkovateľom PS a prevádzkovateľmi DS o odvode na krytie dlhu podľa nariadenia vlády SR č. 426/2010 Z. z.
 - Rámcová zmluva so ŠP o vkladovom účte
 - Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov z NJF pre JAVYS, a. s. na rok 2010

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. 11/10 z 23.11.2010.

Rada správcov:

Schvaľuje - a) Zápisnicu č. 11/10 z 23.11.2010

b) Zverejnenie Zápisnice č. 11/10 na internetovej stránke NJF

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 3:

Informácia o kontrole plnenia úloh zo Zápisnice č. 11/10 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:

NJF požiadal JAVYS, a. s. listom č. 174/2010/NJF zo dňa 16.11.2010 o stanovenie priorit a úpravu žiadostí na rok 2011 tak, aby bol dodržaný limit výdavkov pre JAVYS, a. s. vo výške 28 749 413 € (bez podčtu „d“), a predloženie dodatkov takto upravených žiadostí do 31.11.2010.

Na dnešné rokovanie JAVYS, a. s. predložil dodatky k žiadostiam v objeme 53 736 312 € (v členení prevádzkové 46 758 156 € a investčné 6 978 156 €), čím nebol dodržaný finančný limit daný rozpočtom NJF pre JAVYS, a. s. na rok 2011 v objeme 28 904 415 €. JAVYS, a. s. na rokovaní oznámil, že akceptuje stanovený limit finančných prostriedkov z NJF a je pripravený financovať činnosti uvedené v žiadostiach nad rámec prostriedkov NJF z vlastných zdrojov. Vzhľadom k tomu RS NJF dodatky žiadostí neodsúhlasila a žiada JAVYS, a. s. predložiť upravené dodatky žiadostí do výšky uvedeného limitu s tým, že budú akceptované požadované priority prác a činností špecifikované RS NJF. V žiadostiach je potrebné uviesť výšku finančných prostriedkov z vlastných zdrojov. NJF priority prác a činností a výšku finančných prostriedkov z NJF na jednotlivé žiadosti oznámi JAVYS, a. s. listom.

Rada správcov:

Ukladá - pripraviť návrh listu na JAVYS, a. s. k pripomienkovaniu členmi RS NJF

Z: Ing. Hekel
T: 04.01.2011

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 5:

O pokračovaní prác na Aktualizácii Stratégie ZČJE informoval Ing. Salzer.

Rada správcov:

Ukladá - predložiť finálnu verziu Aktualizácie Stratégie ZČJE na najbližšie zasadnutie RS NJF

Z: Ing. Salzer
T: 25.01.2011

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 6:

6.1. Ing. Šovčík predložil RS NJF návrhy Zmlúv s prevádzkovateľom PS a prevádzkovateľmi DS o odvode na krytie dlhu podľa nariadenia vlády SR č. 426/2010 Z. z.

Rada správcov:

Schvaľuje - Zmluvy s prevádzkovateľom PS a prevádzkovateľmi DS o odvode na krytie dlhu podľa nariadenia vlády SR č. 426/2010 Z. z.

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

6.2. RS NJF prerokovala návrh Rámcovej zmluvy o vkladovom účte so Štátnou pokladnicou.

Rada správcov:

Schvaľuje - Rámcovú zmluvu o vkladovom účte so Štátnou pokladnicou

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

6.3. RS NJF prerokovala návrh Dodatku č. 3 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov z NJF pre JAVYS, a. s. na rok 2010

Rada správcov:

Schvaľuje - Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov z NJF pre JAVYS, a. s. na rok 2010

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

6.4. Ing. Šovčík informoval RS NJF o písomnom súhlase ministra hospodárstva SR s dočasným prevodom finančných prostriedkov NJF pre rok 2011 z podúčtu **a**, analytického účtu JE V-1 na podúčet **a**, analytický účet JE A-1, a na podúčet **g**.

Rada správcov:

Berie na vedomie - písomný súhlas ministra hospodárstva SR s dočasným prevodom finančných prostriedkov NJF pre rok 2011

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

6.5. Ing. Šovčík predložil RS NJF na schválenie návrh na zníženie výšky finančných prostriedkov na žiadosti VÚJE, a. s. na rok 2011, z dôvodu limitov výdavkov NJF v roku 2011 nasledovne:

Žiadosť č. 1/A/VUJE/11 - Vyrad'ovanie JZ Experimentálna bitúmenačná linka, obj. č. 28 vo výške 105 000 €,

Žiadosť č. 2/A/VUJE/11 - Vyrad'ovanie JZ Experimentálna spaľovňa VUJE, obj. č. 76/B vo výške 95 000 €.

Rada správcov:

Schvaľuje - Úpravu výšky poskytnutých finančných prostriedkov z NJF na žiadosti VUJE, a. s. na rok 2011 v predloženej výške

Ukladá - Informovať o zmene výšky poskytnutých finančných prostriedkov VUJE, a. s.

Z: Ing. Šovčík

T: 13.01.2011

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

6.6 Ing. Šovčík predložil RS NJF na schválenie návrh zmluvy o audítorskom overení riadnej účtovnej závierky NJF za rok 2010.

Rada správcov:

Schvaľuje - zmluvu o audítorskom overení riadnej účtovnej závierky NJF za rok 2010

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

Budúce rokovanie RS NJF sa uskutoční 25.01.2011 v sídle NJF.

Zapísal: Ing. Ščasný

Schválil: Ing. Ziman