

Zápisnica č. 13/09
zo zasadnutia Rady správcov Národného jadrového fondu

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

Dátum konania: 10.12.2009

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie Zápisnice č. 12/09 z 06.11.2009
3. Kontrola plnenia úloh
4. Aktualizácia Stratégie ZČJE
5. Návrh na uloženie finančných prostriedkov NJF v roku 2010
6. 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 7, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 2:

Rada správcov NJF prerokovala návrh Zápisnice č. 12/09 z 06.11.2009.

Rada správcov:

Schvaľuje - a) Zápisnicu č. 12/09 z 06.11.2009

b) Zverejnenie Zápisnice č. 12/09 na internetovej stránke NJF

Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 3:

Informácia o kontrole plnenia úloh zo Zápisnice č. 12/09 bola predložená písomne. Komentár predniesol Ing. Šovčík. Zároveň informoval o úlohách uložených Dozornou radou NJF predsedovi RS NJF:

- a) - Predložiť DR NJF informáciu o pripravovanej „veľkej“ novele zákona o NJF
- b) - Zorganizovať pracovné stretnutie členov DR NJF, zástupcov RS NJF, GR SE MH SR a predsedu regulačnej rady ÚRSO na tému prípravy nariadenia vlády o výbere odvodu do NJF na krytie tzv. historického deficitu finančných prostriedkov

Rada správcov:

Berie na vedomie - Informáciu o kontrole plnenia úloh

Ukladá - a) Organizačne zabezpečiť pracovné stretnutie členov DR NJF, zástupcov RS NJF, GR SE MH SR a predsedu regulačnej rady ÚRSO na tému prípravy nariadenia vlády o výbere odvodu do NJF na krytie tzv. historického deficitu finančných prostriedkov, a informovania DR NJF o pripravovanej „veľkej“ novele zákona o NJF

Z: riaditeľ NJF

T: najbližšie zasadnutie DR NJF

KT: 31.01.2010

b) Zúčastniť sa pracovného stretnutia členov DR NJF, zástupcov RS NJF, GR SE MH SR a predsedu regulačnej rady ÚRSO na tému prípravy nariadenia vlády o výbere odvodu do NJF na krytie tzv. historického deficitu finančných prostriedkov, a informovania DR NJF o pripravovanej „veľkej“ novele zákona o NJF

Z: predseda RS NJF,

podpredsedovia RS NJF,

spracovatelia materiálu „Úvahy a tézy
pre novelu zákona č 238/2006 Z. z.“

T: najbližšie zasadnutie DR NJF

KT: 31.01.2010

Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 4:

Ing. Salzer oboznámil RS NJF s filozofiou členenia, obsahom aktualizovanej Stratégie ZČJE a pripomienkami SE, a. s. k technickej časti aktualizácie Stratégie ZČJE. Následne Ing. Timuľák, CSc. informoval RS NJF o postupe prác na ekonomickej časti.

Rada správcov:

Berie na vedomie - Informáciu o postupe prác na čistopise aktualizácie Stratégie ZČJE

Ukladá - dopracovať a predložiť čistopis aktualizácie Stratégie ZČJE k prerokovaniu RS NJF

Z: Ing. Salzer, Ing. Timuľák, CSc.

T: 20.01.2010

Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 5:

Ing. Lazový oboznámil RS NJF s Návrhom na uloženie finančných prostriedkov NJF v Štátnej pokladnici v roku 2010:

- 720 mil. € uložiť na termínovaný vklad od 31.12.2009 do 30.06.2010
- zostávajúcich cca 10 - 15 mil. € ukladať na krátkodobé termínované vklady do 1 mesiaca

Rada správcov:

Schvaľuje - Návrh na uloženie finančných prostriedkov NJF v Štátnej pokladnici v roku 2010

Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 6:

6.1. Ing. Šovčík oboznámil RS NJF s obsahom návrhu Dohody o mimosúdnom urovaní medzi NJF a UniCredit Bank Slovakia, a. s., spracovanej a na NJF predloženej advokátskou kanceláriou Bukovinský & Chlípala, s.r.o., a s výsledkom právnej analýzy uvedeného materiálu, ktorú pre NJF vypracovala advokátska kancelária HAGYARI, KUBOVIČ & PARTNERS, s.r.o. RS NJF po následnej diskusii konštatovala nejasnosť a nejednoznačnosť niektorých formulácií Dohody.

Rada správcov:

Ukladá - prizvať na nasledujúce rokovanie RS NJF zástupcov advokátskej kancelárie HAGYARI, KUBOVIČ & PARTNERS, s.r.o.

Z: Ing. Šovčík
T: 28.01.2010

Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0

6.2. Ing. Šovčík informoval RS NJF o požiadavke na stretnutie zástupcov Európskeho dvora audítorov a zástupcov fondu k Auditú výkonosti programov vyradovania jadrových zariadení v SR v termíne 11. - 15.01.2010.

Rada správcov:

Ukladá - pripraviť písomnú odpoveď, že zástupcovia RS NJF a fondu sú pripravení zúčastniť sa stretnutia so zástupcami Európskeho dvora audítorov k Auditú výkonosti programov vyradovania jadrových zariadení v SR, s upresnením termínu stretnutia.

Z: Ing. Šovčík
T: 11.12.2009

Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0

6.3. Ing. Salzer informoval RS NJF o zasadnutí pracovnej skupiny ERDO-WG vo Vlissingene (Holandsko), v termíne 11. - 12.01.2010, a požiadal RS NJF o súhlas s financovaním jeho účasti a účasti Ing. Timuľáka, CSc. na zasadnutí tejto pracovnej skupiny.

Rada správcov:

Schvaľuje - účasť Ing. Timuľáka, CSc. a Ing. Salzera na zasadnutí pracovnej skupiny ERDO-WG vo Vlissingene (Holandsko), v termíne 11. - 12.01.2010, na náklady NJF

Hlasovanie: za 5, zdržal sa 2, proti 0

Budúce rokovanie RS NJF sa uskutoční 28.01.2010 v sídle NJF.

Zapísal: Ing. Ščasný

Schválil: Ing. Ziman