

Zápisnica č. 02/14

zo zasadnutia Rady správcov Národného jadrového fondu

Miesto konania: v sídle NJF na Mierovej ul. č. 19 v Bratislave

Dátum konania: 20.02.2014

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie Zápisnice č. 01/14 z 30.01.2014
3. Kontrola plnenia úloh
4. Výročná správa o hospodárení a činnosti NJF za rok 2013
5. Účtovná závierka NJF k 31.12.2013 (Súvaha, Výkaz ziskov a strát), Audítorská správa (Výrok nezávislého audítora k účtovnej závierke NJF k 31.12.2013 a Správa o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou).
6. Návrh rozpočtu NJF na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 až 2019
7. Návrh vnútroštátnej politiky a návrh vnútroštátneho programu pre zodpovedné a bezpečné nakladanie s VJP a RAO v SR
8. Rôzne
 - Oznámenie o zvýšení efektívnej sadzby odvodu na krytie historického deficitu
 - Spolupráca pri príprave Národnej správy SR v zmysle Spoločného dohovoru o bezpečnosti nakladania s VJP a o bezpečnosti nakladania s RaO (List ÚJD SR zn. 738/2014 zo dňa 24.01.2014)
 - Zmluva (vypracovanie ekonomickej časti vnútroštátneho programu)

K bodu 1:

Rokovanie Rady správcov NJF otvoril jej predseda Ing. Ladislav Éhn 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. 01/14 z 30.01.2014.

Rada správcov:

Schvaľuje - a) Zápisnicu č. 01/14 z 30.01.2014

b) Zverejnenie Zápisnice č. 01/14 na internetovej stránke NJF

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 3:

Informácia o kontrole plnenia úloh 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:

Ing. Šovčík predložil RS NJF konečné znenie Výročnej správy o hospodárení a činnosti NJF za rok 2013, posúdenej nezávislým audítorm. RS NJF predložený materiál prerokovala.

Rada správcov:

Schvaľuje - Výročnú správu o hospodárení a činnosti NJF za rok 2013

Ukladá - predložiť Výročnú správu o hospodárení a činnosti NJF za rok 2013 na prerokovania DR NJF

Z: predseda RS NJF

T: najbližšie zasadnutie DR NJF

KT: 31.03.2014

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 5:

Ing. Šovčík predniesol informáciu k predloženej Účtovnej závierke NJF k 31.12.2013 (Súvaha, Výkaz ziskov a strát), Audítorskej správe (Výrok nezávislého audítora k účtovnej závierke NJF k 31.12.2013) a Správe o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou. RS NJF predložené materiály prerokovala.

Rada správcov:

Schvaľuje - Účtovnú závierku NJF k 31.12.2013

Berie na vedomie - Výrok nezávislého audítora k účtovnej závierke NJF k 31.12.2013
- Správu nezávislého audítora o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou

Ukladá - predložiť materiál „Účtovná závierka NJF k 31.12.2013“ na prerokovanie DR NJF

Z: predseda RS NJF

T: najbližšie zasadnutie DR NJF

KT: 31.03.2014

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 6:

Ing. Šovčík predložil RS NJF Návrh rozpočtu NJF na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 až 2019. Zároveň predložil materiál Podklady k návrhu východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2015 až 2017, aktualizovaný na základe Plánu tvorby povinných príspevkov SE, a. s. odvádzaných do NJF na roky 2015 až 2019. RS NJF následne predložené materiály prerokovala.

Rada správcov:

Schvaľuje - a) Podklady k návrhu východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2015 až 2017
b) Návrh rozpočtu NJF na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 až 2019

Ukladá - predložiť Návrh rozpočtu NJF na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 až 2019 na prerokovanie DR NJF

Z: predseda RS NJF
T: najbližšie zasadnutie DR NJF
KT: 31.03.2014

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 7:

RS NJF prerokovala Návrh vnútroštátnej politiky a návrh vnútroštátneho programu pre zodpovedné a bezpečné nakladanie s VJP a RAO v SR.

A.) Ing. Hekel informoval RS NJF o zapracovaní záverov zo stretnutia členov RS NJF dňa 13.02.2014 do návrhu vnútroštátnej politiky. RS NJF následne predložený materiál podrobne prerokovala a materiál bol priamo na rokovaní upravený podľa požiadaviek RS NJF. Ďalšie dohodnuté úpravy zapracujú Ing. Homola a Ing. Hekel, a predložia návrh vnútroštátnej politiky na najbližšie rokovanie RS NJF na schválenie.

B.) Návrh vnútroštátneho programu bol prepracovaný dňa 13.02.2014 na stretnutí pracovnej skupiny členov RS NJF. Ďalšie úpravy v texte o vyradovaní JE A-1 zaslal Ing. Homola dňa 19.02.2014. Prepracovať kapitolu o nakladaní s RAO bola požiadaná JAVYS, a. s. RS NJF rozhodla, že pracovná skupina členov RS NJF dopracuje Návrh vnútroštátneho programu a predloží ho na najbližšie rokovanie RS NJF na prerokovanie.

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 8:

8.1. Ing. Šovčík predložil RS NJF návrh Oznámenia o zvýšení efektívnej sadzby odvodu z dodanej elektriny na krytie historického deficitu k 01.07.2014.

Rada správcov:

Schvaľuje - Oznámenie o zvýšení efektívnej sadzby odvodu z dodanej elektriny na krytie historického deficitu k 01.07.2014

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

8.2. Ing. Šovčík informoval RS NJF o spolupráci s ÚJD SR pri príprave Národnej správy SR v zmysle Spoločného dohovoru o bezpečnosti nakladania s VJP a o bezpečnosti nakladania s RaO - návrh aktualizácie kapitoly č. F.2.2 Finančné zdroje.

Rada správcov:

Schvaľuje - aktualizáciu kapitoly č. F.2.2 Finančné zdroje Národnej správy SR v zmysle Spoločného dohovoru o bezpečnosti nakladania s VJP a o bezpečnosti nakladania s RaO

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

8.3. Ing. Šovčík oboznámil RS NJF s Návrhom Zmluvy na vypracovanie ekonomickej časti vnútroštátneho programu pre zodpovedné a bezpečné nakladanie s VJP a RAO v SR.

Rada správcov:

Schvaľuje - Návrh Zmluvy na vypracovanie ekonomickej časti vnútroštátneho programu pre zodpovedné a bezpečné nakladanie s VJP a RAO v SR

Ukladá - podpísať Zmluvu na vypracovanie ekonomickej časti vnútroštátneho programu pre zodpovedné a bezpečné nakladanie s VJP a RAO v SR

Z: riaditeľ NJF
T: 21.02.2014

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

8.4. Ing. Éhn informoval RS NJF o začatí kontroly správnosti zostavenia záverečných účtov za rok 2013, ktorú bude vykonávať NKÚ na MH SR a NJF.

Rada správcov:

Berie na vedomie - Informáciu o kontrole NKÚ zameranej na správnosť zostavenia záverečných účtov za rok 2013

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

Budúce rokovanie RS NJF sa uskutoční 27.03.2014 o 08,00 v sídle NJF.

Zapísal: Ing. Ščasný

Schválil: Ing. Éhn