

Zápisnica č. 03/09
zo zasadnutia Rady správcov Národného jadrového fondu

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

Dátum konania: 18.02.2009

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie Zápisnice č. 02/09 z 05.02.2009
3. Kontrola plnenia úloh
4. Výročná správa o hospodárení a činnosti NJF za rok 2008
5. Účtovná závierka NJF k 31.12.2008 a Správa nezávislého audítora o overení Účtovnej závierky NJF k 31.12.2008
6. Aktualizované TEO k žiadostiam JAVYS, a. s. na rok 2009
7. 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 5, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 2:

Rada správcov NJF prerokovala návrh Zápisnice č. 02/09 z 05.02.2009.

Rada správcov:

Schvaľuje – a) Zápisnicu č. 02/09 z 05.02.2009

b) Zverejnenie Zápisnice č. 02/09 na internetovej stránke NJF

Hlasovanie: za 5, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 3:

Riaditeľ NJF informoval RS NJF, že zo Zápisnice č. 02/09 z 05.02.2009 nie sú žiadne zročné úlohy.

Rada správcov:

Berie na vedomie – Informáciu o kontrole plnenia úloh

Hlasovanie: za 5, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 4:

Ing. Šovčík predložil RS NJF konečné znenie Výročnej správy o hospodárení a činnosti NJF za rok 2008. RS NJF predložený materiál prerokovala.

Rada správcov:

Schvaľuje – materiál “Výročná správa o hospodárení a činnosti NJF k 31.12.2008“

Ukladá – predložiť materiál “Výročná správa o hospodárení a činnosti NJF k 31.12.2008“ na najbližšie zasadnutie Dozornej rady NJF

Z: predseda RS NJF
KT: 10.03.2009

Hlasovanie: za 5, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 5:

Ing. Šovčík oboznámil RS NJF s materiálom „Účtovná závierka NJF k 31.12.2008“ a „Správa nezávislého audítora o overení Účtovnej závierky NJF k 31.12.2008“. RS NJF predložené materiály prerokovala.

Rada správcov:

Schvaľuje – materiál „Účtovná závierka NJF k 31.12.2008“

Berie na vedomie – Správu nezávislého audítora o overení Účtovnej závierky NJF k 31.12.2008

Ukladá – predložiť materiál „Účtovná závierka NJF k 31.12.2008“ na najbližšie zasadnutie Dozornej rady NJF

Z: predseda RS NJF
KT: 10.03.2009

Hlasovanie: za 5, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 6:

JAVYS, a. s. predložil listom č. 2009/03508 zo dňa 17.02.2009 materiály „Odpočet činností PV JE A-1 realizovaných na základe žiadostí na NJF pre rok 2008, doplnenie činností dokončenia I. etapy a realizácie II. etapy vyradovania JE A-1 do žiadostí na rok 2009“ a „Metodikú tvorby a sledovania protiplnení v rámci projektov BIDSF“.

Materiál „Metodika tvorby a sledovania protiplnení v rámci projektov BIDSF“ bude predložený na nasledujúce rokovanie Rady správcov NJF.

RS NJF prerokovala materiál „Odpočet činností PV JE A-1 realizovaných na základe žiadostí na NJF pre rok 2008, doplnenie činností dokončenia I. etapy a realizácie II. etapy vyradovania JE A-1 do žiadostí na rok 2009“.

Rada správcov:

Berie na vedomie - a) Doplnky č. 1 k prílohe c) žiadostí na rok 2008

- b) Upravené žiadosti NJF na rok 2009 s pripomienkami, ktoré žiada akceptovať v žiadostiach na rok 2010:
 - v žiadostiach č. 02/A/09/JAVYS/C, 11/A/09/JAVYS/C a 12/A/09/JAVYS/C odôvodniť zvýšenie celkových nákladov uvedených v bode č. 7. žiadostí
 - v bode č. 8. všetkých žiadostí uvádzať skutočné čerpania v roku 2008.

Odsúhlasuje - Upravené prílohy c) k žiadostiam na rok 2009 – Technické a ekonomické odôvodnenie žiadostí na rok 2009 (okrem žiadostí 20/A/09/JAVYS/C a 22/A/09/JAVYS/C), aj keď u niektorých žiadostí sú doplnené bez odôvodnenia nové činnosti, ktoré neboli uvedené v žiadosti na rok 2008 (napr. 11/A/09/JAVYS/C).

Nesúhlasí - So zmenou prílohy c) k žiadosti č. 20/A/09/JAVYS/B - Plán spracovania RAO pre rok 2009, u ktorého dochádza k zníženiu množstiev spracovaných RAO a náklady na ich spracovanie sú nezmenené,

- So zaradením nového bodu č. 9 IMNIP divízie 5000 do investičných akcií v prílohe c) k žiadosti č. 22/A/09/JAVYS/C z dôvodu, že náklady na uvedené položky sú zaradené v režijných nákladoch.

Hlasovanie: za 5, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 7:

7.1. Ing. Salzer informoval RS NJF o pracovnom stretnutí pracovnej skupiny „Riziká“ Európskeho jadrového fóra (ENEF), do ktorej bol nominovaný (viď zápisnica č. 03/08 z rokovania RS NJF 26.03.2008, bod. 7.13). Stretnutie sa koná v Bruseli dňa 06.03.2009 popoludní.

Rada správcov:

Schvaľuje – účasť Ing. Salzera v súlade s jeho nomináciou na stretnutí pracovnej skupiny ENEF v Bruseli dňa 06.03.2009 na náklady správy NJF

Hlasovanie: za 5, zdržal sa 0, proti 0

7.2. Ing. Šovčík oboznámil RS NJF s informáciou ÚJD SR o konaní zasadnutia zmluvných strán Spoločného dohovoru o bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom – 3. posudzovacie zasadnutie v dňoch 11. až 20.05.2009.

Rada správcov:

Schvaľuje – účasť Ing. Hekela na 3. posudzovacom zasadnutí o bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom dňa 12.05.2009 na náklady správy NJF

Hlasovanie: za 5, zdržal sa 0, proti 0

7.3. Prof. Ing. Slugeň, PhD. informoval RS NJF o stretnutí pracovnej skupiny 11.02.2009 na NJF, na ktorom prerokovala návrh téz „Veľkej“ novely zákona o NJF a ďalšiu činnosť pracovnej skupiny. Zároveň informoval RS NJF, že pracovná skupina sa bude postupne v 11. až 18. týždni stretávať osobitne k prerokovaniu každej témy, a o pracovnom harmonograme prípravy a vydania novely zákona o NJF v termíne do 30.06.2011.

Ing. Hekel oboznámil RS NJF so znením listu na predsedníčku ÚJD SR, ktorým ju NJF žiada menovať dvoch zástupcov (za oblasť legislatívnu a technickú) k spolupráci s pracovnou skupinou k príprave „Veľkej“ novely zákona o NJF v súlade s legislatívnymi zámermi úradu.

Rada správcov:

Berie na vedomie – informáciu o doterajšej činnosti pracovnej skupiny k návrhu téz „Veľkej“ novely zákona o NJF

Schvaľuje – list na predsedníčku ÚJD SR na menovanie zástupcov úradu na spolupráci s pracovnou skupinou k príprave „Veľkej“ novely zákona o NJF

Ukladá – pokračovať na spracovaní návrhu záverečného materiálu „Návrh téz pre systém fungovania ZČJE a jej legislatívneho pokrytia“

Z: Prof. Ing. Slugeň, PhD.

T: priebežne

Hlasovanie: za 5, zdržal sa 0, proti 0

Budúce rokovanie RS NJF sa uskutoční 12.03.2009 v sídle NJF.

Zapísal: Ing. M. Ščasný

Schválil: Ing. V. Ziman