

Zápisnica č. 12/08
zo zasadnutia Rady správcov Národného jadrového fondu

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

Dátum konania: 06.11.2008

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie.
2. Schválenie Zápisnice č. 11/08 z 08.10.2008
3. Kontrola plnenia úloh
4. Správa o hospodárení NJF k 30.09.2008
5. Návrh na rozdelenie zdrojov NJF do jednotlivých podúčtov a na jednotlivé analytické účty a návrh čerpania výdavkov NJF na rok 2009 – Opatrenie predsedu RS NJF č. 04/2008
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 6, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 2:

Rada správcov NJF prerokovala návrh Zápisnice č. 11/08 z 08.10.2008.

Rada správcov:

Schvaľuje – Zápisnicu č. 11/08 z 08.10.2008

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 3:

Riaditeľ NJF informoval RS NJF o plnení úloh zo Zápisnice č. 11/08 z 08.10.2008.

Rada správcov:

Berie na vedomie - Informáciu o kontrole plnenia úloh

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 4:

Informáciu k predloženému materiálu „Správa o hospodárení NJF k 30.09.2008“ predniesol Ing. Šovčík.

Rada správcov:

Schvaľuje – predložený materiál „Správa o hospodárení NJF k 30.09.2008“

Ukladá – predložiť materiál „Správa o hospodárení a činnosti NJF k 30.09.2008“ na najbližšie zasadnutie Dozornej rady NJF

Z: predseda RS NJF
T: najbližšie zasadnutie DR NJF
KT: 30.11.2008

K bodu 5:

Informáciu k predloženému materiálu „Návrh na rozdelenie zdrojov NJF do jednotlivých podúčtov a na jednotlivé analytické účty a návrh čerpania výdavkov NJF na rok 2009 – Opatrenie predsedu RS NJF č. 04/2008“ predniesol Ing. Šovčík.

Rada správcov:

Schvaľuje – predložený materiál „Opatrenie predsedu NJF č. 04/2008“

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 6:

6.1.

Rada správcov prerokovala zmenu v žiadostiach JAVYS, a. s. na rok 2008:
č. 4/A/08/JAVYS/B, č. 20/A/08/JAVYS/B, č. 22/A/08/JAVYS/B a č. 25/A/08/JAVYS/B

Rada správcov:

Schvaľuje – po diskusii upravené žiadosti č. 4/A/08/JAVYS/B, č. 20/A/08/JAVYS/B, č. 22/A/08/JAVYS/B a č. 25/A/08/JAVYS/B

Ukladá – vyžiadať od JAVYS, a. s. doplnenie technického a ekonomického odôvodnenia žiadosti č.4/A08 JAVYS/B – Mobilný filtračný a monitorovací vzduchotechnický systém MOFIS
– pripraviť dodatok ku zmluve o poskytnutí prostriedkov NJF pre JAVYS, a. s. na rok 2008 u žiadosti č. 22/A/08/JAVYS/B a žiadosti č. 25/A/08/JAVYS/B

Z: riaditeľ NJF
T: 14.11.2008

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

6.2.

Ing. Šovčík informoval RS NJF o tom, že dňom 31.12.2008 končí ročný termínovaný vklad voľných finančných prostriedkov prostredníctvom Štátnej pokladnice.

Rada správcov:

Ukladá – vypracovať návrh rozdelenia voľných finančných prostriedkov NJF na rok 2009 na dlhodobý a krátkodobý vklad

Z: Ing. Lazový
T: 04.12.2008

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

6.3.

Ing. Šovčík informoval RS NJF, že správa NJF vypracovala informačný leták o fonde.

6.4.

Ing. Šovčík informoval RS NJF, že dňa 6.11.2008 sa uskutoční v sídle fondu rozhovor s redaktorkou časopisu – Dvadsiate prvé storočie.

6.5.

Ing. Šovčík informoval RS NJF o tom, že na NJF bola spoločnosťou AllDeco, s.r.o. doručená upravená a doplnená verzia štúdie „Strategický postup nakladania s IRAO a ZRAM v SR“ so žiadosťou o stanovisko k upravenému riešeniu do 14.11.2008

Rada správcov:

Ukladá – vypracovať stanovisko k upravenej a doplnenej verzii štúdie „Strategický postup nakladania s IRAO a ZRAM v SR“

Z: Ing. Salzer, Ing. Hekel
T: 11.11.2008

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

6.6.

Ing. Šovčík informoval RS NJF o pozvánke z ÚJD SR na 5. zasadnutie medzirezortnej pracovnej skupiny na riešenie problematiky občianskoprávnej zodpovednosti za jadrové škody dňa 21.11.2008.

Rada správcov:

Ukladá - zabezpečiť účasť Ing. Hekela na 5. zasadnutí medzirezortnej pracovnej skupiny na riešenie problematiky občianskoprávnej zodpovednosti za jadrové škody dňa 21.11.2008

Z: riaditeľ NJF
T: 21.11.2008

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

6.7.

Ing. Šovčík informoval RS NJF o liste MH SR, v ktorom oznamuje, že je ohlásená návšteva pracovníkov U.S. NRC v SR

Rada správcov:

Berie na vedomie - informáciu o návšteve MH SR pracovníkmi U.S. NRC

Ukladá – zabezpečiť účasť na stretnutí s pracovníkmi U.S. NRC

Z: Ing. Moravčík
T: po spresnení termínu

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

6.8.

Ing. Ziman oboznámil členov RS NJF s niektorými konštatáciami, ktoré odzneli na konferencii ENEF 2008: dostavba 3. a 4. bloku EMO, vystúpenie predsedu vlády ČR, možnosť v prípade nutnosti prevádzkovať 2. blok JE V-1

6.9.

Ing. Ziman informoval RS NJF, že dňa 14.11.2008 sa uskutoční na MH SR rokovanie k navrhovaným projektom BIDSF

Rada správcov:

Berie na vedomie – informáciu o rokovaní k navrhovaným projektom BIDSF

Ukladá – zabezpečiť účasť na rokovaní k navrhovaným projektom BIDSF

Z: predseda RS NJF
T: 14.11.2008

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

Budúce rokovanie RS NJF sa uskutoční 04.12.2008 v sídle NJF.

Zapísal: Ing. M. Ščasný

Schválil: Ing. V. Ziman