Zápisnica č. 12/16
zo zasadnutia Rady správcov Národného jadrového fondu

Miesto konania: v sídle NJF na Mierovej ul. č. 19 v Bratislave
Dátum konania: 16.11.2016
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie Zápisnice č. 11/16 zo dňa 18.10.2016
3. Kontrola plnenia úloh
4. Prerokovanie žiadostí od žiadateľov finančných prostriedkov NJF na rok 2017
5. Prerokovanie návrhu zmlúv so žiadateľmi na rok 2017
6. Prerokovanie Správy o hospodárení NJF k 30.09.2016
7. Prerokovanie návrhu prerozdelenia finančných prostriedkov na jednotlivé podúčty a analytické účty NJF
8. Návrh zákona o NJF
9. Administratívna finančná kontrola NJF za október 2016
10. Schválenie aktualizovaných interných riadiacich dokumentov (smerníc) NJF v zmysle úlohy 8.5 zo zápisnice č. 06/16.
    - Organizačný poriadok NJF
    - Pracovný poriadok NJF
    - Postup pri zisťovaní a prerokovaní vzniknutých škôd a pri uplatňovaní zodpovednosti za škodu
    - Politika BOZP - NJF
    - Riadenie BOZP – NJF
    - Určenie postupov pri vzniku úrazu a nebezpečnej udalosti
    - Finančná riadenie a finančná kontrola v NJF
11. Rôzne – Pracovné rokovanie so zástupcami SIEA

K bodu 1:

Rokovanie Rady správcov NJF otvoril jej predseda Ing. Ladislav Éhn a skonštatoval, že zasadnutie RS NJF je uznášaniaschopné. Následne 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. 11/16 z 18.10.2016

Rada správcov:
Schvaľuje - **a)** Zápisnicu č. 11/16 z 18.10.2016.

b) Zverejnenie Zápisnice č.11/16 na internetovej stránke NJF.

Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 3:

Informácia o kontrole plnenia úloh bola predložená písomne. Komentár predniesol Ing. Neštický.

Rada správcov:
Berie na vedomie - Informáciu o kontrole plnenia úloh

Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 4:

RS NJF prerokovala žiadosti na rok 2017 od žiadateľov finančných prostriedkov z NJF:

a) **Slovenské elektrárne, a.s.**

K predloženým žiadostiam rada správcov nemala pripomienky.

Schválené žiadosti a výška finančných prostriedkov

Číslo žiadosti	**Názov žiadosti (účel použitia finančných prostriedkov)**	**Schválené finančné prostriedky (€)**
Vyraďovanie jadrových zariadení - JE EBO V2		
01/A/17/SE	Koncepčný plán vyraďovania JE EBO V2 z prevádzky a inventárna databáza pre vyraďovanie JE EBO V2	105 000
Vyraďovanie jadrových zariadení - JE EMO-1,2		
02/B/17/SE	Koncepčný plán vyraďovania a databáza vyraďovania JE EMO-1,2	96 000

Celkom:	**201 000**

Slovom: **dvestojedentisíc eur**

Rada správcov:
Schvaľuje – Žiadosti SE, a.s. na poskytnutie finančných prostriedkov na rok 2017.

Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0

b) HUMA-LAB APEKO, s.r.o.

V diskusii k žiadosti „Prevádzka informačného systému ILTRAM“ RS konštatovala, že zo strany ÚVZ SR, MDVRR SR a MV SR nie sú do systém zadávané údaje o záchytoch. Posledný zápis bol v marci 2016, čím tento neplní svoju funkciu. RS požiadala zástupcov JAVYS, a. s. prítomných na dnešnom zasadnutí o stanovisko ako systém využíva a ako je pre činnosť JAVYS, a. s. potrebný.
Žiadosť bude opätovne prerokovaná na budúcom zasadnutí RS NJF po doručení stanovísk JAVYS, a.s. a ÚVZ SR k tejto problematike.

Číslo žiadosti	**Názov žiadosti (účel použitia finančných prostriedkov)**	**Schválené finančné prostriedky (€)**
ZRAM neznámeho pôvodu		
01/D/17/HLA	Prevádzka informačného systému ILTRAM, vykonávanie analýz ZRAM neznámeho pôvodu, likvidácia ZRAM neznámeho pôvodu	71 959

Celkom:	71 959

Slovom: **sedemdesiatjedentisíc deväťsto päťdesiatdeväť eur**

c) JAVYS, a.s.

Prerokovávané žiadosti a výška finančných prostriedkov

Číslo žiadosti	**Názov žiadosti (účel použitia finančných prostriedkov)**	**Schválené finančné prostriedky (€)**
Vyraďovanie jadrových zariadení - JE A1		
01/A/17/JAVYS	Vyraďovanie JE A1 - III. a IV. etapa	26 897 235
02/A/15/JAVYS, Dodatok č. 2	Rozšírenie a rekonštrukcie zariadení JE A1 a technológií nakladania s RAO súvisiacimi s vyraďovaním JE A1	4 889 800
03/A/16/JAVYS, Dodatok č. 1	Oprava a údržba zariadení a objektov JE A1	747 917
04/A/17/JAVYS	Nakladanie s RAO z vyraďovania JE A1	11 187 702
	JE A1 celkom	**43 722 654**
Vyraďovanie jadrových zariadení - JE V1		
05/A/15/JAVYS, Dodatok č. 2	Vyraďovanie JE V1 - II. etapa	13 663 403
07/A/15/JAVYS,	Oprava a údržba zariadení a objektov JE V1	4 041 180

Dodatok č. 2		
08/A/15/JAVYS, Dodatok č. 2	Nakladanie s RAO z vyraďovania JE V1	856 936
	JE V1 celkom	**18 561 519**
ZRAM neznámeho pôvodu		
01/D/17/JAVYS	**Nakladanie so ZRAM neznámeho pôvodu**	**308 041**
Úložiská RAO a VJP		
02/E/17/JAVYS	Ukladanie RAO - RÚ RAO	1 951 686
03/E/17/JAVYS	Vývoj hlbinného úložiska v SR - I. etapa	414 922
	Úložiská celkom	**2 366 608**
Skladovanie VJP v samostatných zariadeniach		
02/G/17/JAVYS	Medziskladovanie VJP JE V1 (MSVP)	**2 836 175**

SPOLU : 67 794 997

Maximálna výška finančných prostriedkov v zmysle schváleného rozpočtu NJF na rok 2017 na jednotlivé žiadosti spoločnosti JAVYS ,a.s. je **69 644 357** Eur.

Slovom: **šesťdesiatdeväť miliónov šesťstoštyridsaťštyritisíc tristo päťdesiatsedem eur**

Prerokovania žiadostí sa zúčastnili zástupcovia JAVYS, a.s., ktorí osobne doručili v zmysle zákona č. 238/2006 Z. z. o NJF k predloženým žiadostiam stanoviská dozorných orgánov ÚJD SR a ÚVZ SR a predniesli komentár k jednotlivým žiadostiam.

a) 01/A/17/JAVYS – Vyraďovanie JE A1 – III. a IV. etapa
Pri diskusii bol konštatovaný výrazný nárast jednotkových cien hodinovej sadzby vlastných výkonov zo 74,21 € na 101,63 €. Ing. Král za JAVYS, a. s. odôvodnil nárast cien zvýšením odpisov, avšak RS požaduje žiadosť doplniť a podrobne popísať z akého dôvodu došlo k nárastu nákladov na manažérske riadenie a predložiť výkaz plánovaných činností schválených vedením JAVYS, a.s. Žiadosť bude opätovne prerokovaná na nasledujúcom zasadnutí RS NJF.

b) 02/A/17/JAVYS Dodatok č.2 – Rozšírenie a rekonštrukcie zariadení JE A1 a technológií nakladania s RAO súvisiacimi s vyraďovaním JE A1.
RS NJF žiada od JAVYS, a. s. vyčísliť podiel A1 a V1 pri premiestňovaní výrobne VBK z Trnavy do areálu JAVYS.
Žiadosť bola schválená s pripomienkou.

c) Ďalšie žiadosti po diskusii RS NJF prerokovala bez pripomienok.

Riaditeľ NJF Ing. Neštický v diskusii poukázal na skutočnosť, že finančný objem predložených žiadostí nenapĺňa rozpočtom schválený objem finančných prostriedkov na rok 2017.

Rada správcov:

Schvaľuje - žiadosť č. 02/A/15/JAVYS, Dodatok č.2
- žiadosť č. 03/A/16/JAVYS, Dodatok č.1
- žiadosť č. 04/A/17/JAVYS
- žiadosť č. 05/A/15/JAVYS, Dodatok č.2
- žiadosť č. 07/A/15/JAVYS, Dodatok č.2
- žiadosť č. 08/A/15/JAVYS, Dodatok č.2
- žiadosť č. 01/D/17/JAVYS
- žiadosť č. 02/E/17/JAVYS
- žiadosť č. 03/E/17/JAVYS
- žiadosť č. 02/G/17/JAVYS

Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 5:

RS NJF prerokovala návrh zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov z NJF pre SE , a. s. v zmysle bodu 4 a).

Rada správcov:

Schvaľuje – Zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov z NJF pre SE , a.s. v zmysle bodu 4 a).

Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 6:

Ing. Neštický oboznámil prítomných s návrhom Správy o hospodárení NJF k 30.09.2016.
RS NJF návrh Správy o hospodárení NJF k 30.09.2016 prerokovala a po oboznámení sa so stanoviskom hlavného kontrolóra k tejto správe ju schválila.

Rada správcov:
Berie na vedomie - Stanovisko hlavného kontrolóra NJF k Správe o hospodárení NJF k 30.09.2016.

Schvaľuje - Správu o hospodárení NJF k 30.09.2016.
Ukladá - Predložiť Správu o hospodárení NJF k 30.09.2016 na prerokovanie DR NJF.

Z: predseda RS NJF
T: najbližšie zasadnutie DR NJF

Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 7:

Ing. Hekel predložil RS NJ Opatrenie predsedu RS NJF č. 02/2016 (Návrhom na rozdelenie zdrojov NJF do jednotlivých podúčtov a na jednotlivé analytické účty k 31.12.2016).

Rada správcov:
Schvaľuje - Opatrenie predsedu RS NJF č. 02/2016 **(**Návrh na rozdelenie zdrojov NJF do jednotlivých podúčtov a na jednotlivé analytické účty k 1.1.2017).
Ukladá – Predložiť Návrh na rozdelenie zdrojov NJF do jednotlivých podúčtov a na jednotlivé analytické účty k 1.1.2017 na zasadnutie DR NJF.

Z: predseda RS NJF
T: najbližšie zasadnutie DR NJF

Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 8:

Ing. Hekel informoval RS NJF o priebehu vnútro rezortného pripomienkové konanie Návrhu zákona o NJF.

Rada správcov:
Berie na vedomie – Informáciu o aktuálnom stave pripomienkovania Návrhu zákona o NJF.

Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 9:

Ing. Neštický predložil RS NJF Správu o výsledku administratívnej finančnej kontroly NJF za október 2016.

Rada správcov:
Berie na vedomie - Správu o výsledku administratívnej finančnej kontroly NJF.

Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 10:

Ing. Neštický predložil RS NJF na schválenie aktualizované interné riadiace dokumenty (smernice) NJF v zmysle úlohy 8.5 zo zápisnice č. 06/16.

- Organizačný poriadok NJF
- Pracovný poriadok NJF
- Postup pri zisťovaní a prerokovaní vzniknutých škôd a pri uplatňovaní zodpovednosti za škodu
- Politika BOZP - NJF
- Riadenie BOZP – NJF
- Určenie postupov pri vzniku úrazu a nebezpečnej udalosti
- Finančná riadenie a finančná kontrola v NJF

Po diskusii bolo dohodnuté, že interné smernice fondu budú odsúhlasené, ako celok spolu s ostatnými aktualizovanými smernicami NJF.
Rada správcov:
Berie na vedomie - Aktualizované interné riadiace dokumenty (smernice) NJF

Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 11:

11.1. Národnému jadrovému fondu bol doručený list od Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA), ktorého prílohou je návrh dohody o spolupráci. K uvedenému dokumentu sa na dnešnom zasadnutí RS uskutočnilo pracovné rokovanie so zástupcami SIEA.
Úvodom zástupcovia SIAE deklarovali svoje postavenie v implementácii Programu Bohunice zameraného na vyraďovanie JE V1 Jaslovské Bohunice, ako „slovenská cesta" BIDSF. V ďalšom prezentovali záujem o spoluprácu hlavne v oblasti garancie, že prostriedky na projekty vyraďovania JE nebudú hradené duplicitne z dvoch zdrojov.
Zo strany členov RS NJF bolo konštatované, že návrh dohody, tak ako je predložený, je neopodstatnený, nakoľko NJF sa riadi zákonom 238/2006 Z.z. na všetky dôležité informácie sú zverejňované na webovom sídle NJF.
Návrhu dohody mala predchádzať diskusia ku konkrétnym predstavám formy spolupráce. Zástupcovia SIEA oznámili, že doterajšia forma spolupráce projektov BIDSF formou Spoločného výboru na MH SR sa už neočakáva.
Záverom bolo zo strany RS NJF konštatované, že spolupráca so SIEA má racionálny základ, RS NJF podporuje vytvorenie spoločného orgánu k posúdeniu jednotlivých projektov BIDSF, ako následníka Spoločného výboru. Ing. Hekel navrhol uskutočniť pracovné stretnutie na úrovni odborných pracovníkov medzi NJF a SIEA. Koordinátorom za NJF bol určený riaditeľ NJF. Zástupci SIEA s týmto návrhom súhlasili.

11.2. Ing. Hekel požiadal RS NJF o schválenie materiálu predloženým na NJF spoločnosťou JAVYS, a. s. „Zmena tokov RAO" a s tým súvisiacich úprav cenových kalkulácií pre rok 2016.

Rada správcov:
Berie na vedomie - Materiál JAVYS-u „Zmena tokov RAO" pre rok 2016.
Schvaľuje – Cenové kalkulácie upravené na základe „Zmeny tokov RAO" pre rok 2016.

Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0

11.3. Ing. Neštický informoval RS NJF o požiadavke MH SR navrhnúť do komunikačného plánu MH SR Návrh aktivít v roku 2017 za NJF a požiadal členov rady o ich návrhy do 24.11.2016, aby tieto mohli byť zapracované do požadovanej odpovede k 25.11.2016.

11.4. Ing. Neštický predložil RS NJF návrh odmeny hlavného kontrolóra NJF za 2. polrok 2016

Rada správcov:
Schvaľuje - Návrh odmeny pre hlavného kontrolóra NJF za 2. polrok 2016
Ukladá - Predložiť návrh odmeny pre hlavného kontrolóra NJF za 2. polrok 2016 na odsúhlasenie Dozornej rade NJF a v prípade odsúhlasenia postúpiť návrh na schválenie ministrovi hospodárstva SR .

Z: predseda RS NJF
T: najbližšie zasadnutie DR NJF

Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0

Budúce rokovanie RS NJF sa uskutoční 13.12.2016 o 08,00 hod. v sídle NJF.

Zapísal: Ing. Ščasný Schválil: Ing. Éhn