Miesto konania: Mierová 19, Bratislava
Dátum konania: 11. 8. 2021

Prítomní: Ing. Ladislav Éhn, prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc., Ing. Juraj Homola, Ing. Ľubomír Kuchta, prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD., Ing. Juraj Václav, PhD., Ing. Ján Petrovič, PhD.

Prizvaní: Ing. Peter Neštický, Ing. Ivan Horváth, Ing. Miroslav Kövér
Ing. Miriam Špacírová, Ing Erik Oravec (JAVYS, a.s., k bodu 6)

Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie Zápisnice č. 8/2021 zo zasadnutia RS NJF konaného 13. 7. 2021
3. Kontrola plnenia úloh
4. Administratívna finančná kontrola
5. Spáva o hospodárení NJF k 30. 6. 2021
6. Cenové kalkulácie vlastných výkonov spoločnosti JAVYS, a. s. na rok 2021
7. Aktualizácia Vnútroštátneho programu nakladania s VJP a RAO v SR
8. Žiadosť ÚJD SR o vydanie záväzného ekonomického stanoviska k ekonomickej časti KPV
9. Medzinárodná expertná misia ARTEMIS – návrh nového termínu
10. Rôzne

K bodu 1:
Rokovanie Rady správcov (RS) Národného jadrového fondu (NJF) otvoril jej predseda Ing. Ladislav Éhn a konštatoval, že zasadnutie RS je uznášania schopné. Úvodom predniesol návrh programu rokovania v súlade s pozvánkou. RS NJF prijala

uznesenie č. 76/08/2021

Rada správcov NJF **schvaľuje** program zasadnutia.

Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0.

K bodu 2:
Rada správcov NJF prerokovala návrh zápisnice č. 8/2021 zo zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo dňa 13. 7. 2021 a prijala

uznesenie č. 77/08/2021

Rada správcov NJF **schvaľuje** zápisnicu č. 8/2021 zo zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo dňa 13. 7. 2021 a jej zverejnenie na internetovej stránke NJF.

Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0.

K bodu 3:
Informáciu o kontrole plnenia úloh predniesol Ing. Neštický. RS NJF prijala

uznesenie č. 78/08/2021

Rada správcov NJF **berie na vedomie** informáciu o kontrole plnenia úloh.

Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0.

K bodu 4:
Ing. Neštický informoval RS NJF o výsledku administratívnej finančnej kontroly NJF k faktúram doručeným v mesiaci jún 2021. Predmetom úhrady boli dodávateľské faktúry a doklady vlastných výkonov spoločnosti JAVYS, a. s. realizované v mesiaci máj 2021 zaslané listom č. 2021/05296/4100/Špa okrem dvoch dodávateľských faktúr k žiadosti 01/A/20/JAVYS – Dodatok č.1 na rok 2021, vrátených JAVYS, a.s. RS NJF prijala

uznesenie č. 79/08/2021

Rada správcov NJF **berie na vedomie** správu o výsledku administratívnej finančnej kontroly NJF za mesiac júl 2021.

Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0

K bodu 5:
Ing. Neštický predložil RS NJF Správu o hospodárení NJF k 30. 6. 2021 a podal zhrňujúci komentár k príjmovej, výdavkovej časti správy a k plneniu ukazovateľov rozpočtu NJF vo vzťahu k schválenému rozpočtu. Rozpočtové výdavky NJF boli čerpané v súlade so schváleným rozpočtom, ako aj účelom rozpočtovaných verejných prostriedkov.
Hlavný kontrolór NJF predniesol Správu HK NJF k Správe o hospodárení NJF k 30. 6. 2021.
RS NJF prerokovala Správu o hospodárení NJF k 30. 6. 2021 a stanovisko hlavného kontrolóra NJF k tejto správe a prijala

uznesenie č. 80/08/2021

Rada správcov NJF:
berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra NJF k Správe o hospodárení NJF k 30. 6. 2021,
schvaľuje Správu o hospodárení NJF k 30. 6. 2021,
ukladá predložiť Správu o hospodárení NJF k 30. 6. 2021 a stanovisko hlavného kontrolóra NJF k tejto správe na prerokovanie DR NJF.

Z: predseda RS NJF
T: najbližšie zasadnutie DR NJF

Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0.

K bodu 6:
Ing. Neštický predložil RS NJF cenové kalkulácie vlastných výkonov (CK) spoločnosti JAVYS, a. s. na rok 2021. Zástupcovia JAVYS, a. s. prítomní na dnešnom zasadnutí RS NJF poskytli odpovede na otázky kladené zo strany RS NJF ako aj vysvetlenia týkajúc sa CK. RS NJF prijala

uznesenie č. 81/08/2021

Rada správcov NJF:
ukladá vyžiadať upravené Cenové kalkulácie vlastných výkonov na rok 2021 od spoločnosti JAVYS, a. s. na opätovné prerokovanie RS NJF.

Z: Ing. Neštický
T: 31. 8. 2021

Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0.

K bodu 7:
V rámci prijatého uznesenia zo zasadnutia RS NJF, uznesenie číslo 74/07/2021, RS NJF prerokovala stanoviská jednotlivých gestorov k návrhu vnútroštátneho programu nakladania s VJP a RAO v SR vypracovaného spoločnosťou JAVYS a SE.
Ing. Neštický informoval RS NJF, že zamestnanci NJF spracovali pripomienky k uvedenému dokumentu. Ing. Éhn informoval, že je pripravované ešte ďalšie pracovné stretnutie medzi JAVYS a SE, po ktorom sa očakáva opäť stretnutie pracovných skupín. Bolo dohodnuté, že k návrhu VP sa uskutoční samostatné zasadnutie RS NJF, ktoré sa uskutoční dňa 26. 8. 2021.

K bodu 8:
Ing. Neštický informoval RS NJF o požiadavke ÚJD SR zaslanú listom zo dňa 3. 8. 2021, ktorým žiada o vydanie stanoviska k ekonomickej časti KPV JZ s tým, že ku koncepčným plánom FS KRAO, IS RAO a MSVP (predtým zaslaných na NJF listom ÚJD SR z 4. 5. 2021 a upraveným na základe pripomienok NJF a ÚJD SR), pribudol teraz aj KPV pre JZ TSÚ RAO. K tomuto KPV pre JZ TSÚ RAO boli pracovníkmi NJF spracované písomné pripomienky, ktoré sú zásadného charakteru hlavne v oblasti uvažovaného prerad'ovania objektov JZ JE A1 do JZ TSÚ RAO. Preto nie je možné vypracovať záväzné stanovisko k ekonomickej časti tohto KPV a bude potrebné tento dokument najskôr prepracovať v súlade s prebiehajúcou aktualizáciou vnútroštátneho programu. RS NJF prijala

uznesenie č. 82/08/2021

Rada správcov NJF:
berie na vedomie informáciu o žiadosti ÚJD SR z 3. 8. 2021 a o posúdení KPV pre JZ TSÚ RAO,
ukladá pripraviť návrh listu na ÚJD SR spolu so záväznými stanoviskami k ekonomickej časti v zmysle uznesenia číslo 70/07/2021 RS NJF a informáciou týkajúc sa KPV pre JZ TSÚ RAO.

Z: riaditeľ NJF
T: 26. 8. 2021

Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0.

K bodu 9:
Ing. Kövér informoval RS NJF o informácii MAAE zaslanej e-mailom z 26. 7. 2021 obsahujúcej potencionálne dva možné termíny konania misie ARTEMIS v SR a to:

- február-marec 2022,
- alternatívne 1Q (január-marec) 2023 po misii IRRS.

Ing. Homola poskytol informáciu o výsledku diskusie k týmto návrhom v rámci ÚJD SR s tým, že zo strany ÚJD SR je preferovaný termín v roku 2023 po vykonaní misie IRRS, ktorá je naplánovaná na jeseň 2022.
Po diskusii oboch potencionálne možných termínov zohľadňujúc súčasný stav pandémie COVID-19 v SR a tiež stav a predpokladaný postup aktualizácie vnútroštátnej politiky a vnútroštátneho programu nakladania s VJP a RAO v SR prijala RS NJF

uznesenie č. 83/08/2021

Rada správcov NJF **berie na vedomie** informáciu MAAE o potencionálne možných termínoch konania misie ARTEMIS v SR a za preferovaný považuje termín v roku 2023.

Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0.

K bodu 10:
10.1 Ing, Neštický informoval RS NJF o výsledku výberového konania na zabezpečenie audítorských a overovacích prác na roky 2021, 2022, 2023, 2024 a predložil návrh zmluvy s vybraným zhotoviteľom na výkon audítorských a overovacích prác - spoločnosťou TAX – AUDIT Slovensko, spol. s r. o. . RS NJF prijala

uznesenie č. 84/08/2021

Rada správcov NJF:
berie na vedomie informáciu o výsledku výberového konania na zabezpečenie audítorských a overovacích prác na roky 2021, 2022, 2023, 2024,
schvaľuje návrh zmluvy na zabezpečenie audítorských a overovacích prác na roky 2021, 2022, 2023, 2024 so spoločnosťou TAX – AUDIT Slovensko, spol. s r. o.
ukladá predložiť návrh zmluvy na zabezpečenie audítorských a overovacích prác na prerokovanie DR SR.

Z: riaditeľ NJF
T: najbližšie zasadnutie DR NJF

Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0.

10.2 Ing. Neštický informoval RS NJF o výsledku prieskumu trhu na prenájom kancelárskych priestorov pre NJF v lokalite Bratislava, miestna časť Ružinov. Na základe prieskumu trhu bola vyhodnotená ako víťazná ponuka JAVYS o prenájme kancelárskych priestorov a infraštruktúry na adrese Tomášikova 22, Bratislava, na základe čoho bol predložený návrh zmluvy o nájme/prenájme nebytových priestorov. RS NJF prijala

uznesenie č. 85/08/2021

Rada správcov NJF:
berie na vedomie informáciu o výsledku prieskumu trhu ceny nájmov nebytových/kancelárskych priestorov v lokalite Ružinov,
schvaľuje návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov medzi spoločnosťou JAVYS, a.s. a NJF,
ukladá predložiť návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov na prerokovanie DR NJF.

Z: riaditeľ NJF
T: najbližšie zasadnutie DR NJF

Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0.

10.3 Ing. Neštický podal informáciu o končiacej platnosti dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, uzatvorených podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v z. n. p. využívaných zamestnancami NJF a predložil RS návrh poverenia vypracovaný vo forme splnomocnenia, ktorým RS NJF splnomocňuje riaditeľa NJF Ing. Neštického konať v mene NJF vo veci výberu poskytovateľa telekomunikačných služieb a uzatvorenia zmluvy s poskytovateľom, ktoré budú využívané zamestnancami NJF. RS prijala

uznesenie č. 86/08/2021

Rada správcov NJF **poveruje** riaditeľa NJF Ing. Neštického konať v mene NJF vo veci výberu poskytovateľa produktov telekomunikačných služieb a uzatvorenia zmluvy, ktoré budú využívané zamestnancami NJF.

Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0.

10.4 Najbližšie riadne zasadnutie RS NJF sa uskutoční dňa 26. 8. 2021 o 8:00 h v priestoroch NJF, Mierová 19, Bratislava.

Zapísal: Ing. Kövér Schválil: Ing. Éhn