Miesto konania: Bratislava, sídlo NJF
Dátum konania: 17. 1. 2024

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

Ospravedlnení: Ing. Juraj Homola, Ing. Juraj Václav, PhD.,

Prizvaní: Ing. Neštický, Ing. Horváth,

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie zápisnice č. 14/2023 zo zasadnutia konaného dňa 20. 12. 2023
3. Kontrola plnenia úloh
4. Administratívna finančná kontrola
5. Návrh na vklad voľných finančných prostriedkov NJF v roku 2024 do Štátnej pokladnice
6. Návrh zmluvy o poskytovaní finančných prostriedkov na rok 2024 z NJF pre JAVYS, a.s.,
7. Návrh zmluvy o poskytovaní finančných prostriedkov na rok 2024 z NJF pre HUMA-LAB APEKO, s.r.o.
8. Opatrenie predsedu RS NJF č. 1/2024 – Prerozdelenie zdrojov NJF k 1. 1. 2024
9. Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov
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 a požiadal členov RS NJF o hlasovanie. RS NJF prijala

uznesenie č. 1/1/2024

Rada správcov NJF **schvaľuje** program zasadnutia.

Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0.

K bodu 2:
Rada správcov NJF prerokovala návrh zápisnice č. 14/2023 zo zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo dňa 20. 12. 2023. RS NJF prijala

uznesenie č. 2/1/2024

Rada správcov NJF **schvaľuje** zápisnicu č. 14/2023 a jej zverejnenie na internetovej stránke NJF.

Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0.

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

uznesenie č. 3/1/2024

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

Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0.

K bodu 4:
Ing. Neštický informoval RS NJF o výsledku administratívnej finančnej kontroly NJF. Predmetom administratívnej finančnej kontroly bola úhrada faktúr za výkony realizované spoločnosťou HUMA-LAB APEKO, s.r.o. za nakladanie s RMNP v roku 2023 na základe uzatvorenej zmluvy o poskytovaní finančných prostriedkov na rok 2023 a úhrada faktúr, ktoré boli zaslané na NJF listom č. 2023/09208/4100/Špas/2023/1003 zo dňa 18. 12. 2023. RS NJF prijala

uznesenie č. 4/1/2024

Rada správcov NJF **berie na vedomie** informáciu o administratívnej finančnej kontrole.

Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0.

K bodu 5:
Ing. Neštický informoval RS NJF, že k 18. 1. 2024 bude končiť platnosť konfirmácií č. 1/2023, 2/2023, 3/2023 a 10/2023 a bude možné vykonať uloženie voľných finančných prostriedkov v Štátnej pokladnici, a to na základe uzatvorenej rámcovej zmluvy. Z tohto dôvodu predložil RS NJF materiál „Návrh vkladu voľných finančných prostriedkov NJF v Štátnej pokladnici k 1. 2. 2024". Oboznámil RS NJF s výškou úrokových sadzieb poskytnutou Štátnou pokladnicou NJF, a to na základe platnej zmluvy o vkladovom účte. Návrh vkladu voľných finančných prostriedkov NJF zohľadňuje časové hľadisko ich potreby a objemu voľných disponibilných prostriedkov v roku 2024. RS NJF po vzájomnej diskusii rozhodla o uložení voľných finančných prostriedkov v navrhnutej výške a časovom období. RS NJF prijala

uznesenie č. 5/1/2024

Rada správcov NJF:
schvaľuje materiál „Návrh vkladu voľných finančných prostriedkov NJF v Štátnej pokladnici k 1. 2. 2024",
schvaľuje uloženie voľných finančných prostriedkov NJF v Štátnej pokladnici podľa predloženého materiálu Návrh vkladu voľných finančných prostriedkov NJF v Štátnej pokladnici k 1. 2. 2024",
ukladá informovať DR NJF o vklade voľných finančných prostriedkov NJF k 1. 2. 2024.

Z: predseda RS NJF
T: najbližšie zasadnutie DR NJF

Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0.

K bodu 6:
Ing. Neštický predložil RS NJF na prerokovanie návrh zmluvy o poskytovaní finančných prostriedkov na rok 2024 z NJF pre spoločnosť JAVYS, a.s. RS NJF prerokovala návrh zmluvy a prijala

uznesenie č. 6/1/2024

Rada správcov NJF:
schvaľuje zmluvu o poskytovaní finančných prostriedkov na rok 2024 z NJF pre spoločnosť JAVYS, a.s.,

ukladá predložiť zmluvu o poskytovaní finančných prostriedkov na rok 2024 z NJF pre spoločnosť JAVYS, a.s. DR NJF na prerokovanie.

Z: Ing. Éhn
T: najbližšie zasadnutie DR NJF

Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0.

K bodu 7:
Ing. Neštický predložil RS NJF na prerokovanie návrh zmluvy o poskytovaní finančných prostriedkov na rok 2024 z NJF pre spoločnosť HUMA-LAB APEKO, s.r.o. RS NJF prerokovala návrh zmluvy a prijala

uznesenie č. 7/1/2024

Rada správcov NJF:
schvaľuje zmluvu o poskytovaní finančných prostriedkov na rok 2024 z NJF pre spoločnosť HUMA-LAB APEKO, s.r.o.,
ukladá predložiť zmluvu o poskytovaní finančných prostriedkov na rok 2024 z NJF pre spoločnosť HUMA-LAB APEKO, s.r.o. DR NJF na prerokovanie.

Z: Ing. Éhn
T: najbližšie zasadnutie DR NJF

Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0.

K bodu 8:
Ing. Neštický predložil RS NJF návrh Opatrenia predsedu RS NJF č. 1/2024 vypracovaný podľa § 11 ods. 5 zákona č. 308/2018 Z. z. o NJF za účelom rozdelenia zdrojov NJF na podúčty a analytické účty na rok 2024. Rozdelenie vychádza z plánu čerpania finančných prostriedkov NJF na jednotlivých podúčtoch a analytických účtoch a je v súlade s rozpočtom NJF na rok 2024. Rozdelenie zdrojov zahŕňa aj rozdelenie povinných platieb na príslušné podúčty a analytické účty vychádzajúc z nariadenia vlády SR č. 22/2019 Z. z. RS NJF prerokovala návrh Opatrenia predsedu RS NJF č. 1/2024 a prijala

uznesenie č. 8/1/2024

Rada správcov NJF:
schvaľuje Opatrenie predsedu RS NJF č. 1/2024 vypracované za účelom rozdelenia zdrojov NJF na podúčty a analytické účty na rok 2024,
ukladá predložiť Dozornej rade NJF podľa § 11 ods. 5 zákona č. 308/2018 Z. z. o NJF na schválenie Opatrenie predsedu RS NJF č. 1/2024 - Návrh na rozdelenie zdrojov NJF na podúčty a analytické účty na rok 2024.

Z: Ing. Éhn
T: najbližšie zasadnutie DR NJF

Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0.

K bodu 9:
Ing. Neštický predložil RS NJF na prerokovanie návrh dodatku č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov na adrese Tomášikova 22. Dodatok č. 1 sa týka úpravy článku IV. - Nájomné a platobné podmienky. Navýšenie nájomného zohľadňuje zvýšené náklady na energie a služby prenajímateľa. RS NJF prerokovala návrh dodatku č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov a prijala

uznesenie č. 9/1/2024

Rada správcov NJF:
schvaľuje návrh dodatku č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov

ukladá predložiť Dozornej rade NJF na prerokovanie dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov.

Z: Ing. Éhn
T: najbližšie zasadnutie DR NJF

Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0.

K bodu 10:

10.1 Ing. Neštický informoval členov RS NJF, že dňa 22. 12. 2023 boli na účet Národného jadrového fondu pripísané finančné prostriedky z Univerzity Komenského v Bratislave v sume nákladov spojených s nálezom rádioaktívneho materiálu, v súlade s § 12, ods. 1, písm. d) zákona č. 308/2018 Z. z. o NJF. Celá uhradená suma bola v lehote splatnosti 28.12.2023 postúpená na účet Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. RS NJF prijala

uznesenie č. 10/1/2024

Rada správcov NJF **berie na vedomie** informáciu o úhrade nákladov spojených s nálezom rádioaktívneho materiálu a následného postúpenia finančných prostriedkov na účet MH SR.

Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0.

10.2 Ing. Neštický informoval členov RS NJF, že dňa 18. 1. 2024 sa uskutoční úvodné stretnutie so zástupcami Úradu vládneho auditu. Z toho dôvodu bude potrebné, aby sa úvodného stretnutia zúčastnil štatutárny orgán NJF a aby sa zabezpečil operatívny styk štatutárneho orgánu so zástupcami Úradu vládneho auditu. RS NJF poverila predsedu RS NJF, aby zastupoval RS NJF tak na úvodnom stretnutí so zástupcami Úradu vládneho auditu, ako aj počas ďalšej komunikácie. RS NJF prijala

uznesenie č. 11/1/2024

Rada správcov NJF **poveruje** predsedu RS NJF Ing. Ladislava Éhna zastupovať RS NJF v rámci operatívneho styku so zástupcami Úradu vládneho auditu.

Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0.

10.3 Ing. Neštický informoval RS NJF, že na NJF bude končiť 24-mesačná viazanosť vyplývajúca z Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (služobné mobilné telefóny zamestnancov NJF). Za účelom sprostredkovania novej zmluvy, resp. dodatku ku zmluve, požiadal RS NJF o vydanie splnomocnenia konať v mene NJF so spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. RS NJF prijala

uznesenie č. 12/1/2024

Rada správcov NJF **splnomocňuje** riaditeľa NJF Ing. Petra Neštického, prostredníctvom predsedu RS NJF Ing. Ladislava Éhna, konať v mene NJF so spoločnosťou Slovak Telekom, a.s.

Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0.

Najbližšie riadne zasadnutie RS NJF je plánované uskutočniť dňa 21. 2. 2024.

Zapísal: Ing. Neštický

Schválil: Ing. Éhn