Miesto konania: -
Spôsob konania: per-rollam
Dátum konania: 26. 9. 2024 do 30. 9. 2024

Prítomní: členovia Rady správcov NJF
Ing. Ladislav Éhn, predseda RS NJF
Prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc., podpredseda RS NJF
Ing. Juraj Homola, podpredseda RS NJF
Prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD., člen RS NJF
Ing. Ján Petrovič, PhD., člen RS NJF
Ing. Ľubomír Kuchta, člen RS NJF
Ing. Juraj Václav, PhD., člen RS NJF

Zasadnutie Rady správcov NJF sa uskutočnilo formou per-rollam s nasledovným programom:

1. Prerokovanie smerníc NJF:
   - NJF/SM/01.02 – Organizačný poriadok NJF
   - NJF/SM/16.03 – Vklady finančných prostriedkov NJF v Štátnej pokladnici
   - NJF/SM/23.00 – Riadenie rizík
   - NJF/SM/24.00 – Konflikt záujmov

2. Prerokovanie dokumentov NJF:
   - Metodický pokyn pre proces predkladania žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z NJF
   - Zásady kontrolnej činnosti v podmienkach NJF

Priebeh zasadnutia:

Predseda rady správcov Ing. Ladislav Éhn zvolal zasadnutie Rady správcov NJF formou per-rollam a požiadal jej členov o stanovisko k návrhu uznesenia k bodom programu v zmysle pozvánky na zasadnutie v termíne od 26. 9. 2024 do 30. 9. 2024.

K bodu 1:
Prerokovanie smerníc NJF:
- NJF/SM/01.02 – Organizačný poriadok NJF
- NJF/SM/16.03 – Vklady finančných prostriedkov NJF v Štátnej pokladnici
- NJF/SM/23.00 – Riadenie rizík
- NJF/SM/24.00 – Konflikt záujmov

Návrh uznesenia:
Rada správcov NJF:
schvaľuje smernice NJF:
- NJF/SM/01.02 – Organizačný poriadok NJF
- NJF/SM/16.03 – Vklady finančných prostriedkov NJF v Štátnej pokladnici
- NJF/SM/23.00 – Riadenie rizík
- NJF/SM/24.00 – Konflikt záujmov

ukladá predložiť predmetné smernice NJF na prerokovanie DR NJF.

Z: predseda RS NJF
T: najbližšie zasadnutie DR NJF

Priebeh hlasovania:

zúčastnili sa	nezúčastnili sa	ospravedlnení	súhlasili s návrhom uznesenia	nesúhlasili s návrhom uznesenia	zdržali sa hlasovania
7	0	0	7	0	0

Rada správcov NJF prijala:

uznesenie č. 89/9/2024

Rada správcov NJF:
schvaľuje smernice NJF:

- NJF/SM/01.02 – Organizačný poriadok NJF
- NJF/SM/16.03 – Vklady finančných prostriedkov NJF v Štátnej pokladnici
- NJF/SM/23.00 – Riadenie rizík
- NJF/SM/24.00 – Konflikt záujmov

ukladá predložiť predmetné smernice NJF na prerokovanie DR NJF.

Z: predseda RS NJF
T: najbližšie zasadnutie DR NJF

K bodu 2:
Prerokovanie dokumentov NJF:

- Metodický pokyn pre proces predkladania žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z NJF
- Zásady kontrolnej činnosti v podmienkach NJF

Návrh uznesenia:

RS NJF:
schvaľuje dokumenty NJF:

- Metodický pokyn pre proces predkladania žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z NJF
- Zásady kontrolnej činnosti v podmienkach NJF

ukladá predložiť predmetné dokumenty na prerokovanie DR NJF.

Z: predseda RS NJF
T: najbližšie zasadnutie DR NJF

Priebeh hlasovania:

zúčastnili sa	nezúčastnili sa	ospravedlnení	súhlasili s návrhom uznesenia	nesúhlasili s návrhom uznesenia	zdržali sa hlasovania
7	0	0	7	0	0

Rada správcov NJF prijala:

uznesenie č. 90/9/2024

RS NJF:
schvaľuje dokumenty NJF:

- Metodický pokyn pre proces predkladania žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z NJF
- Zásady kontrolnej činnosti v podmienkach NJF

ukladá predložiť predmetné dokumenty na prerokovanie DR NJF.

Z: predseda RS NJF
T: najbližšie zasadnutie DR NJF

Záznam o priebehu hlasovania je uvedený v prílohe zápisnice.

V Bratislave dňa 30. 9. 2024.

Zapísal: Ing. Peter Neštický
riaditeľ

Schválil: Ing. Ladislav Éhn
predseda RS NJF

Príloha: Záznam o priebehu hlasovania

Hlasovanie RS NJF na zasadnutí konanom per-rollam v dňoch 26. 9. až 30. 9. 2024

Rozhodnutie prosím vyznačte pri svojom mene a bode daného políčka písmenom X a uložte

Bod k príslušnému materiálu v programe	1			2				
	za	proti	zdržal sa	za	proti	zdržal sa	Bod predkl. materiálu	Názov predkladaného materiálu
Ing. Ladislav Éhn	x			x			1	*Prerokovanie smerníc NJF*
prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.	x			x			2	*Prerokovanie dokumentov NJF*
Ing. Juraj Homola	x			x				
Ing. Ján Petrovič, PhD.	x			x				
Ing. Ľubomír Kuchta	x			x				
Ing. Juraj Václav, PhD.	x			x				
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.	x			x				