Miesto konania: -
Spôsob konania: per-rollam
Dátum konania: 23. 11. 2021 do 24. 11. 2021

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

Ospravedlnení: Ing. Juraj Homola, podpredseda RS NJF
Ing. Juraj Václav, PhD., člen RS NJF

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

1. Prerokovanie aktualizácie žiadostí o poskytovaní finančných prostriedkov na rok 2021 z NJF pre JAVYS, a. s.

2. Prerokovanie Dodatku č.1 k zmluve o poskytovaní finančných prostriedkov na rok 2021 z NJF pre JAVYS, a. s.

Priebeh zasadnutia:

Predseda rady správcov Ing. Ladislav Éhn zvolal zasadnutie Rady správcov NJF formou per-rollam a požiadala jej členov o stanovisko k návrhu uznesenia k bodom programu v zmysle pozvánky na zasadnutie v termíne od 23. 11. 2021 do 24. 11. 2021.

**K bodu 1:**
Prerokovanie aktualizácie žiadostí o poskytovaní finančných prostriedkov na rok 2021 z NJF pre JAVYS, a. s.

Návrh uznesenia:
Rada správcov NJF:
**schvaľuje** aktualizované cenové kalkulácie vlastných výkonov na rok 2021,
**schvaľuje** aktualizáciu žiadostí o poskytovaní finančných prostriedkov na rok 2021 z NJF pre JAVYS, a.s.,
**ukladá** predložiť aktualizované žiadosti o poskytovaní finančných prostriedkov na rok 2021 z NJF pre JAVYS, a. s. Dozornej rade NJF na prerokovanie

Priebeh hlasovania:

| zúčastnili sa | nezúčastnili sa | ospravedlnení | súhlasili s návrhom uznesenia | nesúhlasili s návrhom uznesenia | zdržali sa hlasovania |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |

Rada správcov NJF prijala **uznesenie č. 116/11/2021**

Rada správcov NJF:

**schvaľuje** aktualizované cenové kalkulácie vlastných výkonov na rok 2021,
**schvaľuje** aktualizáciu žiadostí o poskytovaní finančných prostriedkov na rok 2021 z NJF pre JAVYS, a.s.,
**ukladá** predložiť aktualizované žiadosti o poskytovaní finančných prostriedkov na rok 2021 z NJF pre JAVYS, a. s. Dozornej rade NJF na prerokovanie

Z: predseda RS NJF
T: najbližšie zasadnutie DR NJF

**K bodu 2:**
Prerokovanie Dodatku č.1 k zmluve o poskytovaní finančných prostriedkov na rok 2021 z NJF pre JAVYS, a.s.

Návrh uznesenia:
Rada správcov NJF:
**schvaľuje** Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní finančných prostriedkov na rok 2021 z NJF pre JAVYS, a.s.,
**ukladá** predložiť Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní finančných prostriedkov na rok 2021 z NJF pre JAVYS, a.s. Dozornej rade NJF na prerokovanie.

Priebeh hlasovania:

| zúčastnili sa | nezúčastnili sa | ospravedlnení | súhlasili s návrhom uznesenia | nesúhlasili s návrhom uznesenia | zdržali sa hlasovania |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |

Rada správcov NJF prijala **uznesenie č. 117/11/2021**

Rada správcov NJF:
**schvaľuje** Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní finančných prostriedkov na rok 2021 z NJF pre JAVYS, a.s.,
**ukladá** predložiť Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní finančných prostriedkov na rok 2021 z NJF pre JAVYS, a.s. Dozornej rade NJF na prerokovanie.

Z: predseda RS NJF
T: najbližšie zasadnutie DR NJF

Záznam o priebehu hlasovania je uvedený v prílohe zápisnice.

V Bratislave dňa 25. 11. 2021.

Zapísal: Ing. Peter Neštický
riaditeľ

Schválil: Ing. Ladislav Éhn
predseda RS NJF

Príloha: Záznam o priebehu hlasovania je uvedený v prílohe zápisnice.

**Hlasovanie per rollam RS NJF 23. 11. až 24. 11. 2021/ rozhodnutie prosím vyznačte pri svojom mene a bode daného políčka písmenom X a uložte**

| bod k príslušnému materiálu v programe | 1 | | | 2 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | za | zdržal sa | proti | za | zdržal sa | proti | Bod predkl. materiálu | Názov predkladaného materiálu |
| Ing. Ladislav Éhn | x | | | x | | | 1 | *Aktualizácia žiadosti o poskytnutí finančných prostriedkov na rok 2021 z NJF pre JAVYS, a.s.* |
| prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. | x | | | x | | | 2 | *Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkovna rok 2021 z NJF pre JAVYS, a. s.* |
| Ing. Juraj Homola | - | | | - | | | | |
| Ing. Ján Petrovič | x | | | x | | | | |
| Ing. Ľubomír Kuchta | x | | | x | | | | |
| Ing. Juraj Václav, PhD. | - | | | - | | | | |
| prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. | x | | | x | | | | |