Miesto konania: Tomášikova 22, Bratislava
Dátum konania: 24. 2. 2022

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

Prizvaní: Ing. Peter Neštický, Ing. Ivan Horváth.

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie zápisnice č. 1/2022 zo zasadnutia konaného dňa 21. 1. 2022
3. Schválenie zápisnice č. 2/2022 zo zasadnutia konaného per rollam
4. Kontrola plnenia úloh
5. Administratívna finančná kontrola
6. Výročná správa o hospodárení a činnosti NJF k 31. 12. 2021
7. Návrh záverečného účtu za rok 2021
8. Audit individuálnej účtovnej závierky k 31. decembru 2021 (Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky k účtovnej závierke - text), Audítorská správa - Výrok nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke k 31. 12. 2021 a stanovisko hlavného kontrolóra NJF k IÚZ NJF k 31. 12. 2021
9. Podklady NJF k návrhu východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025
10. Žiadosť spoločnosti DEFENO, s. r. o. o vrátenie zábezpeky za vysokoaktívny žiarič
11. 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. 13/2/2022

Rada správcov NJF **schvaľuje** program zasadnutia.

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

K bodu 2:
Rada správcov NJF prerokovala návrh zápisnice č. 1/2022 zo zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo dňa 21. 1. 2022. RS NJF prijala

uznesenie č. 14/2/2022

Rada správcov NJF **schvaľuje** zápisnicu č. 1/2022 a jej zverejnenie na internetovej stránke NJF.

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

K bodu 3:
Rada správcov NJF prerokovala návrh zápisnice č. 2/2022 zo zasadnutia konaného per-rollam v dňoch 3.2. až 7. 2. 2022. RS NJF prijala

uznesenie č. 15/2/2022

Rada správcov NJF **schvaľuje** zápisnicu č. 2/2022 zo zasadnutia per-rollam a jej zverejnenie na internetovej stránke NJF.

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

K bodu 4:
Informáciu o kontrole plnenia úloh predniesol Ing. Neštický. RS NJF prijala

uznesenie č. 16/2/2022

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

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

K bodu 5:
Informáciu o administratívnej finančnej kontrole predniesol Ing. Neštický a doplnil Ing. Horváth. RS NJF prijala

uznesenie č. 17/2/2022

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

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

K bodu 6:
Výročnú správu o hospodárení a činnosti NJF k 31. 12. 2021 predložil RS NJF na prerokovanie Ing. Neštický. Zhodnotil príjmovú a výdajovú časť NJF za rok 2021. Doplnil, že súčasťou výročnej správy je správa o činnosti Dozornej rady NJF, Rady správcov NJF a NJF za rok 2021, audítorská správa, ktorá potvrdzuje súlad informácií uvedených vo výročnej správe a individuálnej účtovnej závierky za daný rok, prehľad aktív a pasív NJF k 31. 12. 2021, súvaha k 31. 12. 2021 a výkaz ziskov a strát k 31. 12. 2021. K výročnej správe o hospodárení a činnosti NJF predložil stanovisko hlavný kontrolór NJF. RS NJF následne uvedený materiál prerokovala a prijala

uznesenie č. 18/2/2022

Rada správcov NJF:
schvaľuje Výročnú správa o hospodárení a činnosti NJF k 31. 12. 2021,
berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra NJF k Výročnej správe o hospodárení a činnosti NJF k 31. 12. 2021,
ukladá predložiť dozornej rade na prerokovanie Výročnú správu o hospodárení a činnosti NJF k 31. 12. 2021.

Z: Ing. Éhn
T: najbližšie zasadnutie DR NJF

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

K bodu 7:
Ing. Neštický predložil RS NJF Návrh záverečného účtu NJF za rok 2021, ktorý je vypracovaný podľa § 29 zákona č. 523/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa metodiky uvedenej v smernici Ministerstva financií SR zo dňa 24. januára 2022 č. MF/005553/2022-312 na vypracovanie záverečných účtov kapitol štátneho rozpočtu a štátnych fondov. K návrhu záverečného účtu NJF za rok 2021 predložil stanovisko hlavný kontrolór NJF. RS NJF po prerokovaní týchto materiálov prijala

uznesenie č. 19/2/2022

Rada správcov NJF:
schvaľuje Návrh záverečného účtu NJF za rok 2021,
berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra NJF k Návrhu záverečného účtu NJF za rok 2021,
ukladá predložiť dozornej rade na prerokovanie Návrh záverečného účtu NJF za rok 2021.

Z: Ing. Éhn
T: najbližšie zasadnutie DR NJF

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

K bodu 8:
RS NJF prerokovala Individuálnu účtovnú závierku NJF k 31. 12. 2021, audítorskú správu (výrok nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke NJF), ako aj stanovisko hlavného kontrolóra NJF k Individuálnej účtovnej závierke NJF a prijala

uznesenie č. 20/2/2022

Rada správcov NJF:
schvaľuje individuálnu účtovnú závierku NJF k 31. 12. 2021,
berie na vedomie výrok nezávislého audítora a stanovisko hlavného kontrolóra NJF k individuálnej účtovnej závierke NJF k 31. 12. 2021,
ukladá predložiť dozornej rade na prerokovanie individuálnu účtovnú závierku NJF k 31. 12. 2021.

Z: Ing. Éhn
T: najbližšie zasadnutie DR NJF

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

K bodu 9:
RS NJF prerokovala podklady NJF k návrhu východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025 zostavené na základe podkladov od oprávnených žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov z NJF (spoločnosti JAVYS, a. s., SE, a. s. a Huma-Lab Apeko, s.r.o.) a požiadavky na rozpočet správy a činnosti súvisiace so správou NJF na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 až 2025. RS NJF prijala

uznesenie č. 21/2/2022

Rada správcov NJF **schvaľuje** podklady NJF k návrhu východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025.

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

K bodu 10:
Ing. Neštický informoval RS NJF o žiadosti spoločnosti DEFENO, s.r.o. o vrátenie finančnej zábezpeky za vysokoaktívny žiarič zaslanej listom č. 01/2022 zo dňa 11. 2. 2022. Spoločnosť DEFENO, s.r.o. predložila potvrdenie o prevzatí rádioaktívneho materiálu oprávnenou organizáciou – Huma-Lab Apeko, s.r.o., likvidačný protokol č. 022/71-17/Do. Tým bola splnená náležitosť podľa § 10 ods. 12 zákona č. 308/2018 o NJF. RS NJF prijala

uznesenie č. 22/2/2022

Rada správcov NJF **schvaľuje** vrátenie finančnej zábezpeky za vysokoaktívny žiarič spoločnosti DEFENO, s.r.o.

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

K bodu 11:
11.1 Riaditeľ NJF Ing. Neštický a hlavný kontrolór NJF Ing. Horváth predložili RS NJF majetkové priznanie za rok 2021. RS NJF prijala

uznesenie č. 23/2/2022

Rada správcov NJF
berie na vedomie majetkové priznanie riaditeľa NJF Ing. Petra Neštického za rok 2021,
berie na vedomie majetkové priznanie hlavného kontrolóra NJF Ing. Ivana Horvátha za rok 2021.

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

11.2 Prof. Slugeň informoval, že v dňoch 4. až 8. 4. 2022 uskutoční „6. medzinárodná konferencia o hlbinných úložiskách: od konceptu úložísk po ich prevádzku" vo Fínsku, v meste Helsinki. Cieľom konferencie je zhodnotiť pokrok dosiahnutý od roku 2016 vo vývoji a realizácii hlbinných úložísk; preskúmať najnovšie problémy a výzvy, s ktorými sa stretávajú rôzne zainteresované strany v rôznych vývojových štádiách, posilniť medzinárodnú spoluprácu pri transformácii výsledkov výskumu do praktických a spoľahlivých technológií pre dlhodobú realizáciu úložísk; identifikovať príležitosti na posilnenie spolupráce pri budovaní a udržiavaní dôvery v životnom cykle úložiska; zlepšiť zapojenie mladej generácie do rozvoja a výskumu v oblasti hlbinného ukladania. Konferencia je zameraná na všetky zainteresované strany zapojené v procese hlbinného ukladania vrátane inžinierov, vedcov v oblasti nakladania s RAO, realizátorov, výskumných organizácií, dozorných orgánov, zodpovedných vládnych ministerstiev, environmentálnych organizácií a verejnosti.
Ing. Neštický požiadal RS NJF o odsúhlasenie účasti Ing. Neštického a Ing. Hornáčka, PhD. na medzinárodnej konferencii vo Fínsku. RS NJF prijala

uznesenie č. 24/2/2022

Rada správcov NJF **schvaľuje** zahraničnú pracovnú cestu a účasť Ing. Neštického a Ing. Hornáčka, PhD. na medzinárodnej konferencii vo Fínsku.

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

Najbližšie zasadnutie RS NJF je plánované uskutočniť dňa 15. 3. 2022.

Zapísal: Ing. Neštický Schválil: Ing. Éhn