Miesto konania: Bratislava, sídlo NJF
Dátum konania: 22. 3. 2024

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

Ospravedlnený: Ing. Ján Petrovič, PhD.

Prizvaní: Ing. Miroslav Kövér, Ing. Ivan Horváth,

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie zápisnice č. 2/2024 zo zasadnutia konaného dňa 21. 2. 2024
3. Kontrola plnenia úloh
4. Administratívna finančná kontrola
5. Výročná správa o hospodárení a činnosti NJF k 31. 12. 2023
6. Návrh záverečného účtu za rok 2023
7. Audit individuálnej účtovnej závierky k 31. decembru 2022 (Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky k účtovnej závierke - text), Audítorská správa - Výrok nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke k 31. 12. 2023 a stanovisko hlavného kontrolóra NJF k IÚZ NJF k 31. 12. 2023
8. Návrh rozpočtu NJF na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 až 2029
9. Prerokovanie smernice - Registratúrny poriadok NJF, smernica č. NJF/SM/9.03, vydanie č. 3
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. 22/3/2024

Rada správcov NJF **schvaľuje** program zasadnutia.

Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0.

K bodu 2:
Rada správcov NJF prerokovala návrh zápisnice č. 2/2024 zo zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo dňa 21. 2. 2024. V rámci diskusie boli zo strany členov RS NJF vznesené pripomienky k návrhu zápisnice, ktoré boli následne zapracované. RS NJF prijala

uznesenie č. 23/3/2024

Rada správcov NJF **schvaľuje** zápisnicu č. 2/2024 a jej zverejnenie na internetovej stránke NJF.

Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0.

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

uznesenie č. 24/3/2024

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

Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0.

K bodu 4:
Ing. Kövér informoval RS NJF o výsledku administratívnej finančnej kontroly NJF. Predmetom administratívnej finančnej kontroly bola úhrada faktúr spoločnosti JAVYS, a.s., v celkovej sume 5 568 407,43 eur, ktoré boli zaslané na NJF listom č. 2024/01647/4100/Špa zo dňa 20. 2. 2024 a listom č. 2024/01699/4100/Špa zo dňa 21. 2. 2024 vrátane úhrady za RMNP na základe uzatvorenej zmluvy o poskytovaní finančných prostriedkov na rok 2023 a na rok 2024. RS NJF prijala

uznesenie č. 25/3/2024

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

Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0.

K bodu 5:
Ing. Kövér predložil RS NJF na prerokovanie materiál „Výročná správa o hospodárení a činnosti NJF k 31. 12. 2023". Zhodnotil príjmovú a výdajovú časť NJF za rok 2023. Doplnil, že súčasťou výročnej správy je správa o činnosti Dozornej rady NJF, Rady správcov NJF a NJF za rok 2023, audítorská správa, ktorá potvrdzuje súlad informácií uvedených vo výročnej správe a individuálnej účtovnej závierke za daný rok, prehľad aktív a pasív NJF k 31. 12. 2023, súvaha k 31. 12. 2023 a výkaz ziskov a strát k 31. 12. 2023. K výročnej správe o hospodárení a činnosti NJF predložil stanovisko hlavný kontrolór NJF a poskytol ústne vyjadrenie k hlavným skutočnostiam týkajúc sa ukazovateľov hospodárenia za rok 2023. RS NJF následne uvedený materiál prerokovala a prijala

uznesenie č. 26/3/2024

Rada správcov NJF:
schvaľuje Výročnú správu o hospodárení a činnosti NJF k 31. 12. 2023,
berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra NJF k Výročnej správe o hospodárení a činnosti NJF k 31. 12. 2023,
ukladá predložiť Dozornej rade NJF na prerokovanie Výročnú správu o hospodárení a činnosti NJF k 31. 12. 2023.

Z: Ing. Éhn
T: najbližšie zasadnutie DR NJF

Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0.

K bodu 6:
Ing. Kövér predložil RS NJF Návrh záverečného účtu NJF za rok 2023, ktorý je vypracovaný v štruktúre podľa Smernice Ministerstva financií Slovenskej republiky z 21. decembra 2023 č. MF/019045/2023-31 na vypracovanie záverečných účtov kapitol štátneho rozpočtu a štátnych fondov za rok 2023. K návrhu

záverečného účtu NJF za rok 2023 predložil stanovisko hlavný kontrolór NJF. RS NJF po prerokovaní týchto materiálov prijala

uznesenie č. 27/3/2024

Rada správcov NJF:
schvaľuje Návrh záverečného účtu NJF za rok 2023,
berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra NJF k Návrhu záverečného účtu NJF za rok 2023,
ukladá predložiť Dozornej rade NJF na prerokovanie Návrh záverečného účtu NJF za rok 2023.

Z: Ing. Éhn
T: najbližšie zasadnutie DR NJF

Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0.

K bodu 7:
RS NJF prerokovala Individuálnu účtovnú závierku NJF k 31. 12. 2023, 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. 28/3/2024

Rada správcov NJF:
schvaľuje individuálnu účtovnú závierku NJF k 31. 12. 2023,
berie na vedomie výrok nezávislého audítora a stanovisko hlavného kontrolóra NJF k individuálnej účtovnej závierke NJF k 31. 12. 2023,
ukladá predložiť Dozornej rade NJF na prerokovanie individuálnu účtovnú závierku NJF k 31. 12. 2023.

Z: Ing. Éhn
T: najbližšie zasadnutie DR NJF

Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0.

K bodu 8:
RS NJF prerokovala návrh rozpočtu NJF na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 až 2029 vychádzajúc z údajov rozpočtu na rok 2024 a predpokladanej výšky požadovaných finančných prostriedkov na roky 2025 až 2029 oznámenej spoločnosťou JAVYS, a.s. a na rok 2025 oznámenej spoločnosťou HUMA-LAB APEKO, s.r.o. podľa § 14 ods. 3 zákona č. 308/2018 Z. z. o NJF. V rámci plánovaných výdavkov bola tiež vo väzbe na východiská rozpočtu prerokované v rámci zasadnutia č. 2 RS NJF (bod číslo 6) zvlášť diskutovaná problematika poskytnutia finančných prostriedkov z podúčtu a), analytický účet JE V1 na roky 2028 a 2029. RS NJF prijala

uznesenie č. 29/3/2024

Rada správcov NJF:
schvaľuje návrh rozpočtu a štruktúru príjmov a výdavkov NJF na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 až 2029,
ukladá predložiť Dozornej rade NJF na prerokovanie návrh rozpočtu a štruktúru príjmov a výdavkov NJF na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 až 2029.

Z: Ing. Éhn
T: najbližšie zasadnutie DR NJF

Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0.

K bodu 9:
Ing. Kövér informoval RS NJF o novom vydaní vnútornej smernice NJF Registratúrny poriadok NJF, smernica č. NJF/SM/9.03, vydanie č. 3 z dôvodu aktualizovaných ustanovení v predmetných legislatívnych dokumentoch. RS NJF prijala

uznesenie č. 30/3/2024

Rada správcov NJF **schvaľuje** Registratúrny poriadok NJF, smernica č. NJF/SM/9.03, vydanie č. 3.

Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0.

K bodu 10.1:
Predseda RS NJF Ing. Ladislav Éhn predniesol návrh na vyplatenie odmeny za pracovné zásluhy hlavného kontrolóra Ing. Ivana Horvátha pri dosiahnutom veku 60 rokov v zmysle bodu 7 Dohody medzi Národným jadrovým fondom a zamestnancami NJF na roky 2023-2024. RS NJF prijala

uznesenie č. 31/3/2024

Rada správcov NJF **schvaľuje** vyplatenie odmeny za pracovné zásluhy hlavného kontrolóra pri dosiahnutom veku 60 rokov v zmysle bodu 7 Dohody medzi Národným jadrovým fondom a zamestnancami NJF na roky 2023-2024 v mzde za mesiac marec.

Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0.

K bodu 10.2:
Ing. Kövér informoval RS NJF o návrhu Dodatku č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov uzatvorenej medzi JAVYS, a. s. ako prenajímateľom a NJF ako nájomcom, predmetom ktorého je zvýšenie počtu parkovacích miest z doterajších 2 na 5 (článok II., bod 2.3) pre potreby NJF a s tým súvisiace zvýšenie nákladov za prenájom parkovacích miest z 39,40 EUR/mesiac na 98,50 EUR /mesiac (článok IV., bod 4.1.2). RS NJF prijala

uznesenie č. 32/3/2024

Rada správcov NJF:
schvaľuje Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov uzatvorenej medzi JAVYS, a.s. a NJF,
ukladá predložiť Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov uzatvorenej medzi JAVYS, a.s. a NJF Dozornej rade NJF na prerokovanie.

Z: Ing. Éhn
T: najbližšie zasadnutie DR NJF

Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0.

K bodu 10.3:
Ing. Kövér informoval RS NJF o požiadavke HUMA-LAB APEKO, s.r.o. zo dňa 29.02.2024 vyjadriť sa k výške nákladov na likvidáciu žiaričov 137-Cs a 241-Am/Be obsiahnutých v RMNP (hustomer Troxler) zo záchytu v Novákoch a k ich pokrytiu zo strany NJF.
Ing. Kövér taktiež informoval o požiadavke JAVYS, a.s. vyjadriť sa k výzve PZ SR zo dňa 7. 2. 2024 a s ňou spojenej výzve RÚ VZ Košice zo dňa 29. 2. 2024 adresovanej spoločnosti JAVYS, a.s. na odvoz

RMNP (celkom 7 položiek z vyššie uvedenej výzvy) dočasne skladovaných v HUMA-LAB APEKO, s.r.o do priestorov JAVYS, a.s. za účelom ich likvidácie (spracovania a konečného uloženia).
V rámci prerokovania ďalšieho postupu týkajúc sa žiaričov 137 Cs a 241 Am/Be obsiahnutých v RMNP (hustomer Troxler) budú potrebné ďalšie podklady zo strany HUMA-LAB APEKO. RS NJF prijala

uznesenie č. 33/3/2024

Rada správcov NJF:
berie na vedomie: informáciu o požiadavkách týkajúcich sa postupov naloženia s RMNP dočasne skladovaných v HUMA-LAB APEKO, s.r.o.,
ukladá pri poskytovaní stanovísk a vyjadrení pre rozhodovací proces o naložení s RMNP v súčasnosti dočasne skladovaných v HUMA-LAB APEKO, s.r.o postupovať v súlade s ustanoveniami zákona č. 308/2018 Z. z. o NJF, zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a zmluvy o poskytovaní finančných prostriedkov medzi NJF a HUMA-LAB APEKO, s.r.o a medzi NJF a JAVYS, a.s.

Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0.

K bodu 10.4:
Ing. Vladimír Slugeň, DrSc informoval o konferencii „Veteráni v jadre", konanej v rámci zasadnutia SNUS v dňoch 23. a 24. 4. 2024 v Častej-Papierničke.

Najbližšie riadne zasadnutie RS NJF je plánované uskutočniť dňa 26. 4. 2024.

Zapísal: Ing. Kövér Schválil: Ing. Éhn