Miesto konania: Bratislava, sídlo NJF
Dátum konania: 25. 5. 2023

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

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

Prizvaný: Ing. Peter Neštický,

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie zápisnice č. 5/2023 zo zasadnutia konaného dňa 18. 4. 2023
3. Schválenie zápisnice č. 6/2023 zo zasadnutia konaného per-rollam v dňoch 27.4. – 3.5.2023
4. Kontrola plnenia úloh
5. Administratívna finančná kontrola
6. Správa o hospodárení NJF k 31. 3. 2023
7. Návrh rozpočtu NJF na rok 2024 po zapracovaní limitov príjmov a výdavkov z MF SR
8. Kúpno-predajná zmluva medzi NJF a JESS, a.s. – odkúpenie kancelárskeho nábytku
9. 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. 40/5/2023

Rada správcov NJF **schvaľuje** program zasadnutia.

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

K bodu 2:
Rada správcov NJF prerokovala návrh zápisnice č. 5/2023 zo zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo dňa 18. 4. 2023. V rámci diskusie boli zo strany členov RS NJF vznesené pripomienky k návrhu zápisnice, ktoré boli následne zapracované. RS NJF prijala

uznesenie č. 41/5/2023

Rada správcov NJF **schvaľuje** zápisnicu č. 5/2023 so zapracovanými pripomienkami a jej zverejnenie na internetovej stránke NJF.

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

K bodu 3:
Rada správcov NJF prerokovala návrh zápisnice č. 6/2023 zo zasadnutia konaného per-rollam, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 27. 4. až 3. 5. 2023. RS NJF prijala

uznesenie č. 42/5/2023

Rada správcov NJF **schvaľuje** zápisnicu č. 6/2023 a jej zverejnenie na internetovej stránke NJF.

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

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

uznesenie č. 43/5/2023

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

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

K bodu 5:
Ing. Neštický informoval RS NJF o výsledku administratívnej finančnej kontroly NJF. Predmetom administratívnej finančnej kontroly bola úhrada faktúr v rámci výkonov realizovaných v mesiaci február 2023 zaslaných na NJF listom č. 2023/02229/4100/Špa a dobropis zaslaný listom č. 2023/02228/4100/Špa za rok 2022. RS NJF prijala

uznesenie č. 44/5/2023

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

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

K bodu 6:
Ing. Neštický predložil RS NJF Správu o hospodárení NJF k 31. 3. 2023 a podal zhrňujúci komentár k príjmovej, výdavkovej časti správy a k plneniu ukazovateľov rozpočtu NJF vo vzťahu k schválenému rozpočtu. Rozpočtové výdavky NJF boli čerpané v súlade so schváleným rozpočtom, ako aj účelom rozpočtovaných verejných prostriedkov. Ing. Éhn predložil Stanovisko hlavného kontrolóra NJF k správe o hospodárení NJF k 31. 3. 2023. RS NJF prerokovala Správu o hospodárení NJF k 31. 3. 2023 a stanovisko hlavného kontrolóra NJF k tejto správe a prijala

uznesenie č. 45/5/2023

Rada správcov NJF:
schvaľuje Správu o hospodárení NJF k 31. 3. 2023,
berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra NJF k Správe o hospodárení NJF k 31. 3. 2023,
ukladá predložiť Dozornej rade NJF na prerokovanie Správu o hospodárení NJF k 31. 3. 2023.

Z: Ing. Éhn
T: najbližšie zasadnutie DR NJF

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

K bodu 7:
Ing. Neštický predložil RS NJF návrh rozpočtu NJF na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 až 2028, ktorý je vypracovaný v súlade s návrhom limitov príjmov a výdavkov kapitoly MH SR, ktorého súčasťou je aj rozpočet NJF. Oznámenie návrhu limitov príjmov a výdavkov kapitoly MH SR na roky 2024 – 2026 bolo zaslané elektronicky listom č. MF/010488/2023-431 zo dňa 27. 4. 2023 z MF SR. Úprava rozpočtu NJF nastala v korekcii výdavkov NJF v kapitole 610. Zdôvodnenie ponechania pôvodného rozpočtu je podrobne popísané v komentári, ktorý bude predložený na MH SR. RS NJF prijala

uznesenie č. 46/5/2023

Rada správcov NJF:
berie na vedomie oznámenie návrhu limitov príjmov a výdavkov kapitoly MH SR na roky 2024 – 2026 z MF SR,
berie na vedomie komentár k návrhu rozpočtu NJF na rok 2024 - 2026,
berie na vedomie návrh rozpočtu NJF na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 až 2028.

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

K bodu 8:
Ing. Neštický predložil RS NJF na prerokovanie návrh kúpnej zmluvy, uzatvorenej medzi Národným jadrovým fondom a Jadrovou energetickou spoločnosťou Slovenska, a. s., ktorej predmetom je odkúpenie kancelárskeho nábytku – krátkodobého majetku, ktorý v súčasnosti využíva NJF. RS NJF prijala

uznesenie č. 47/5/2023

Rada správcov NJF **schvaľuje** Kúpnu zmluvu medzi NJF a JESS, a. s.

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

K bodu 9:
9.1 RS NJF prerokovala odpoveď ÚJD SR k predloženiu záverov misie ARTEMIS na rokovanie Vlády SR zaslanú listom č. 4066/2023 zo dňa 15. 5. 2023. ÚJD SR má za to, že tak ako aj pri organizácii a výkone misie ARTEMIS v SR by mal NJF plniť úlohu gestora a predkladateľa na rokovanie vlády SR prostredníctvom svojho správcu – MH SR. RS NJF odsúhlasila predloženie návrhu materiálu na rokovanie Vlády SR Ministerstvu hospodárstva SR.

9.2 Ing. Neštický predložil RS NJF na prerokovanie Aktualizáciu príloh č. 2 a 3 TEO žiadosti č. 01/A/17/JAVYS pre rok 2023 zaslanú na NJF listom č. 2023/03668/2000/Bož zo dňa 15. 5. 2023. Aktualizácia sa týka prílohy č. 2 Vecného a termínového plnenia projektu „Vyraďovania JE A1" pre rok 2023 a prílohy č. 3 Ocenenia vecného plnenia projektu „Vyraďovania JE A1" pre rok 2023 TEO žiadosti č. 01/A/17/JAVYS pre rok 2023. RS NJF prijala

uznesenie č. 48/5/2023

Rada správcov NJF **schvaľuje** Aktualizáciu príloh č. 2 a 3 TEO žiadosti č. 01/A/17/JAVYS pre rok 2023.

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

9.3 Ing. Neštický predložil RS NJF návrh Správy o plnení VP za rok 2022, ktorú vypracoval Ing. Kövér. RS NJF vyjadrí svoje pripomienky k návrhu Správy o plnení VP za rok 2022 do nasledujúceho zasadnutia, na ktorom bude správa prerokovaná.

9.4 Ing. Neštický požiadal RS NJF o schválenie zahraničnej pracovnej cesty (ZPC) pre Ing. Kövéra, ktorý sa zúčastní ako zástupca NJF na bilaterálnom stretnutí medzi Slovenskou republikou a Rakúskom, ktoré sa uskutoční v dňoch 28.-29. 6. 2023 v St. Pölten. RS NJF prijala

uznesenie č. 49/5/2023

Rada správcov NJF **schvaľuje** predmetnú zahraničnú pracovnú cestu Ing. Kövérovi.

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

9.5 Predseda RS NJF Ing. Éhn informoval RS NJF o žiadosti spoločnosti JAVYS, a. s. zaslanú listom č. 2023/03580/4000/Švi zo dňa 10. 5. 2023 o stanovisko k preplácaniu nákladov, ktoré SIEA neuznáva ako náklad pri tvorbe cenových kalkulácií. Náklady sa týkajú činností súvisiacich s vyraďovaním JE V1. RS NJF sa po prerokovaní zhodla, že spoločnosť JAVYS, a.s. bude listom informovaná o tom, že NJF bude postupovať v zmysle a rozsahu kompetencií, ktoré mu vyplývajú zo zákonných možností. NJF má za to, že úhrada odpisov vlastných zdrojov spoločnosti JAVYS, a.s. je oprávnený náklad podľa vyhlášky MH SR č. 31/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o štruktúre a rozsahu oprávnených nákladov, pravidlá tvorby a aktualizácie cien vlastných výkonov prijímateľa finančných prostriedkov Národného jadrového fondu a štruktúra a rozsah cenovej kalkulácie vlastných výkonov.

9.6 Ing. Éhn predložil RS NJF návrh na vyplatenie 13. platu pre riaditeľa NJF a zamestnancov NJF v zmysle Dohody uzatvorenej medzi NJF a zamestnancami NJF na roky 2023 - 2024. RS NJF prijala

uznesenie č. 50/5/2023

Rada správcov NJF:
berie na vedomie návrh na vyplatenie 13. platu pre zamestnancov NJF v navrhnutej výške,
schvaľuje návrh na vyplatenie 13. platu pre riaditeľa NJF v navrhnutej výške.

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

9.7 Ing. Neštický predložil RS NJF na prerokovanie aktualizáciu Smernice č. NJF/SM/20.03 vydanie č. 4 Stravovanie zamestnancov NJF. Aktualizácia reflektuje úpravu výšky hodnoty stravovacej jednotky pre zamestnancov NJF. RS NJF prijala

uznesenie č. 51/5/2023

Rada správcov NJF **schvaľuje** smernicu č. NJF/SM/20.03 vydanie č. 4 - Stravovanie zamestnancov NJF.

Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0

Najbližšie zasadnutie RS NJF je plánované uskutočniť dňa 14. 6. 2023.

Zapísal: Ing. Neštický Schválil: Ing. Éhn