Miesto konania: Bratislava, sídlo NJF
Dátum konania: 23. 8. 2024

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

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

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie zápisnice č. 7/2024 zo zasadnutia konaného dňa 12. 7. 2024
3. Kontrola plnenia úloh
4. Administratívna finančná kontrola
5. Cenové kalkulácie spoločnosti JAVYS, a. s. na rok 2024
6. Správa o hospodárení NJF k 30. 6. 2024
7. Návrh opatrení vyplývajúcich z vládneho auditu vykonanom na NJF
8. Prerokovanie smernice NJF/SM/14.04 - Verejné obstarávanie v NJF
9. Prerokovanie smernice NJF/SM/20.05 - Stravovanie zamestnancov NJF
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. 68/8/2024

Rada správcov NJF **schvaľuje** program zasadnutia.

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

K bodu 2:
Rada správcov NJF prerokovala návrh zápisnice č. 7/2024 zo zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo dňa 12. 7. 2024 a prijala

uznesenie č. 69/8/2024

Rada správcov NJF **schvaľuje** zápisnicu č. 7/2024 a jej zverejnenie na internetovej stránke NJF.

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

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

uznesenie č. 70/8/2024

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

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

K bodu 4:
Ing. Neštický informoval RS NJF o výsledku administratívnej finančnej kontroly oprávnenej osoby NJF voči povinnej osobe JAVYS, a. s. Cieľom administratívnej finančnej kontroly bolo overenie súladu žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov doručenej na NJF listom č. 2024/05010/4100/Špa zo dňa 24. 6. 2024 so skutočnosťami podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole za výkony realizované v roku 2024 v zmysle zmluvy o poskytovaní finančných prostriedkov na rok 2024 z NJF pre JAVYS, a. s., číslo zmluvy 30000483. RS NJF prijala

uznesenie č. 71/8/2024

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

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

K bodu 5:
Ing. Neštický predložil RS NJF na prerokovanie návrh cenových kalkulácií vlastných výkonov spoločnosti JAVYS, a. s. na rok 2024. Informoval RS NJF, že dňa 25. 7. 2024 sa uskutočnilo pracovné rokovanie medzi zástupcami spoločnosti JAVYS, a.s. a zamestnancami NJF, na ktorom NJF vzniesol pripomienky k predloženým cenovým kalkuláciám. Spoločnosť JAVYS, a.s. predmetné pripomienky akceptovala a zaslala na NJF upravené cenové kalkulácie (CK) na rok 2024, ktoré sú predmetom prerokovania na zasadnutí RS NJF. RS NJF prerokovala CK JAVYS na rok 2024 a prijala

uznesenie č. 72/8/2024

Rada správcov NJF **schvaľuje** cenové kalkulácie vlastných výkonov spoločnosti JAVYS, a.s. na rok 2024.

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

K bodu 6:
Ing. Neštický predložil RS NJF Správu o hospodárení NJF k 30. 6. 2024 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. Horváth predložil Stanovisko hlavného kontrolóra NJF k správe o hospodárení NJF k 30. 6. 2024. Správcovia podúčtov NJF predložili podľa bodu 21 písm. g) Štatútu NJF správu o spravovanom podúčte. RS NJF prerokovala Správu o hospodárení NJF k 30. 6. 2024 a stanovisko hlavného kontrolóra NJF k tejto správe a prijala

uznesenie č. 73/8/2024

Rada správcov NJF:
berie na vedomie správy správcov podúčtov k Správe o hospodárení NJF k 30. 6. 2024,
berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra NJF k Správe o hospodárení NJF k 30. 6. 2024,
schvaľuje Správu o hospodárení NJF k 30. 6. 2024,
ukladá predložiť Dozornej rade NJF na prerokovanie Správu o hospodárení NJF k 30. 6. 2024.

Z: predseda RS NJF
T: najbližšie zasadnutie DR NJF

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

K bodu 7:
Ing. Neštický informoval RS NJF, že dňa 15. 8. 2024 bol zaslaný Úradu vládneho auditu zoznam prijatých opatrení vyplývajúci z vládneho auditu vykonanom na NJF, ako splnenie podmienky v zmysle ust. § 21 ods. 3 písm. d) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, kde povinná osoba je povinná predložiť písomný zoznam prijatých opatrení. Úrad vládneho auditu stanovil termín zaslania zoznamu opatrení do 19. 8. 2024. RS NJF prijala

uznesenie č. 74/8/2024

Rada správcov NJF **berie na vedomie** informáciu o zaslaní zoznamu prijatých opatrení vyplývajúcich z vládneho auditu vykonanom na NJF Úradu vládneho auditu.

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

K bodu 8:
Ing. Neštický predložil RS NJF na prerokovanie návrh smernice NJF/SM/14.04 – Verejné obstarávanie. RS NJF prijala

uznesenie č. 75/8/2024

Rada správcov NJF:
schvaľuje smernicu NJF/SM/14.04 – Verejné obstarávanie
ukladá predložiť smernicu NJF/SM/14.04 – Verejné obstarávanie na prerokovanie DR NJF.

Z: predseda RS NJF
T: najbližšie zasadnutie DR NJF

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

K bodu 9:
Ing. Neštický predložil RS NJF na prerokovanie návrh smernice NJF/SM/20.05 – Stravovanie zamestnancov NJF. RS NJF prijala

uznesenie č. 76/8/2024

Rada správcov NJF:
schvaľuje smernicu NJF/SM/20.05 – Stravovanie zamestnancov NJF,
ukladá predložiť smernicu NJF/SM/20.05 – Stravovanie zamestnancov NJF na prerokovanie DR NJF.

Z: predseda RS NJF
T: najbližšie zasadnutie DR NJF

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

K bodu 10:
10.1 Ing. Neštický predložil RS NJF návrh Záväzného stanoviska rady správcov NJF k ekonomickej časti plánu V. etapy vyraďovania JE A1 z prevádzky, ktorý bol vypracovaný Ing. Kövérom. Stanovisko bolo vypracované v súlade s ustanovením § 5 ods. 2 písmeno l) zákona č. 308/2018 Z. z. o Národnom jadrovom fonde.

Dokument je rozsiahlejší, než doteraz vypracované stanoviská týkajúce sa JE V1 a koncepčných plánov vyraďovania, čo zodpovedá náročnosti pripravovaného procesu i neurčitostiam pre stanovenie (a „akceptáciu/potvrdenie") výšky nákladov ako aj spôsobu zabezpečenia finančných prostriedkov na ich krytie. Predložený návrh bude na základe úprav zo strany RS NJF skompletizovaný a prerokovaný na najbližšom zasadnutí RS NJF.

10.2 Ing. Neštický požiadal RS NJF o schválenie účasti zamestnancov NJF na Regionálnom seminári ukladania rádioaktívnych odpadov, ktorý sa uskutoční v dňoch 17. 9. až 19. 9. 2024 vo Viedni. RS NJF prijala:

uznesenie č. 77/8/2024

Rada správcov NJF **schvaľuje** účasť Ing. Neštického a Ing. Kövéra na Regionálnom seminári vo Viedni.

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

Najbližšie riadne zasadnutie RS NJF je plánované uskutočniť dňa 20. 9. 2024.

Zapísal: Ing. Neštický Schválil: Ing. Éhn