Zápisnica č. 01/16
zo zasadnutia Rady správcov Národného jadrového fondu

Miesto konania: v sídle NJF na Mierovej ul. č. 19 v Bratislave
Dátum konania: 27.01.2016
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie Zápisnice č. 12/15 zo 16.12.2015
3. Kontrola plnenia úloh
4. Výročná správa o hospodárení a činnosti NJF k 31.12.2015 - návrh
   Návrh záverečného účtu NJF za rok 2015 - návrh
5. Návrh na rozdelenie zdrojov NJF do jednotlivých podúčtov a na jednotlivé analytické účty k 01.01.2016 - Opatrenie predsedu RS NJF č. 01/2016
6. Smernica NJF č. 01/16 - aktualizácia Smernice NJF č. 01/15 Finančné riadenie a finančná kontrola v NJF
7. Rôzne
   - Návrh zákona o NJF

K bodu 1:

Rokovanie Rady správcov NJF otvoril jej predseda Ing. Ladislav Éhn a predniesol návrh programu rokovania v súlade s pozvánkou.

Rada správcov NJF program rokovania odsúhlasila.

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 2:

Rada správcov NJF prerokovala návrh Zápisnice č.12/15 zo 16.12.2015.

Rada správcov:
Schvaľuje - a) Zápisnicu č. 12/15 zo 16.12.2015
b) Zverejnenie Zápisnice č. 12/15 na internetovej stránke NJF

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 3:

Informácia o kontrole plnenia úloh bola predložená písomne. Komentár predniesol Ing. Šovčík.

Rada správcov:
Berie na vedomie - Informáciu o kontrole plnenia úloh

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 4:

Ing. Šovčík oboznámil RS NJF s obsahom návrhu Výročnej správy o hospodárení a činnosti NJF za rok 2015. RS NJF prerokovala materiál Výročná správa o hospodárení a činnosti NJF za rok 2015 - návrh.
Následne Ing. Šovčík oboznámil RS NJF s obsahom Návrhu záverečného účtu NJF za rok 2015. RS NJF prerokovala materiál Návrh záverečného účtu NJF za rok 2015 - návrh.

Rada správcov:
Berie na vedomie - a) Výročnú správu o hospodárení a činnosti NJF za rok 2015
b) Návrh záverečného účtu NJF za rok 2015

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 5:

RS NJF prerokovala Návrh na rozdelenie zdrojov NJF do jednotlivých podúčtov a na jednotlivé analytické účty k 01.01.2016 - Opatrenie predsedu RS NJF č. 01/2016.

Rada správcov:
Schvaľuje - Návrh na rozdelenie zdrojov NJF do jednotlivých podúčtov a na jednotlivé analytické účty k 01.01.2016 - Opatrenie predsedu RS NJF č. 01/2016

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 6:

Ing. Šovčík oboznámil RS NJF so znením Smernice NJF č. 01/16 - aktualizácia Smernice NJF č. 01/15 Finančné riadenie a finančná kontrola v NJF.

Rada správcov:
Schvaľuje - Smernicu NJF č. 01/16 Finančné riadenie NJF

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 7:

7.1. RS NJF prediskutovala a uložila do konečného znenia návrhu nového Zákona o NJF, Dôvodovej správy k návrhu Zákona o NJF a k Doložke vybraných vplyvov zapracovať pripomienky predsedu RS NJF Ing. Éhna. Prípadné ďalšie pripomienky členov pracovnej skupiny na prípravu návrhu zákona zapracovať v budúcom týždni a konečné znenie návrhu Zákona o NJF s príslušnými dokumentmi rozoslať členom RS NJF. Členovia RS NJF následne, do päť dní, oznámia riaditeľovi NJF svoje stanovisko.

Rada správcov:
Ukladá - zapracovať pripomienky členov pracovnej skupiny na prípravu návrhu Zákona o NJF a rozposlať členom RS NJF konečné znenie návrhu Zákona o NJF a príslušných dokumentov

Z: riaditeľ NJF
T: 09.02.2016

- oznámiť riaditeľovi NJF stanovisko ku konečnému zneniu Zákona o NJF a príslušných dokumentov

Z: členovia RS NJF
T: 15.02.2016

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

7.2. Ing. Šovčík informovali členov RS NJF o začatí auditu Úradu vládneho auditu v NJF

Rada správcov:
Berie na vedomie - Informáciu o začatí auditu Úradu vládneho auditu v NJF

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

7.3. Predseda RS NJF Ing. Éhn informoval členov RS NJF, že na fond bola doručená žiadosť JAVYS, a. s. o navýšenie finančných prostriedkov na rok 2016 o 18,5 milióna eur. NJF postúpil túto žiadosť na ministra hospodárstva SR.

Rada správcov:
Berie na vedomie - Informáciu Ing. Éhna o žiadosti JAVYS, a.s. o navýšenie finančných prostriedkov na rok 2016

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

7.4. Ing. Šovčík informoval RS NJF o pozvánke na Riadiaci výbor ENEF 2016, ktorý zasadá dňa 27.01.2016 v Bruseli, na ktorom sa zúčastní prof. Ing. Slugeň, DrSc..

Rada správcov:
Schvaľuje - účasť prof. Ing. Slugeňa, DrSc. na Riadiacom výbore ENEF 2016, ktorý zasadá dňa 27.01.2016 v Bruseli na náklady NJF

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

7.5. Ing. Šovčík informoval RS NJF o očakávanej požiadavke MF SR na predloženie podkladov k návrhu východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2017 - 2019. Informácia bola prerokovaná a RS NJF zaujala stanovisko uvedené nižšie.

Rada správcov:
Schvaľuje - Príjmy NJF vypočítať podľa stávajúceho zákona o NJF (č. 238/2006 Z. z.)
- Výdavky NJF uvádzať v súlade so schváleným Vnútroštátnym programom nakladania s VJP a RAO

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

Budúce rokovanie RS NJF sa uskutoční 19.02.2016 o 08,00 hod. v sídle NJF.

Zapísal: Ing. Ščasný Schválil: Ing. Éhn