Zápisnica č. 01/2017
zo zasadnutia Rady správcov Národného jadrového fondu

Miesto konania: v sídle NJF na Mierovej ul. č. 19 v Bratislave
Dátum konania: 25.01.2017

Prítomní:

Ing. Ladislav Éhn
Ing. Juraj Homola
prof. Ing. Vladimír Slugeň, Dr.Sc.
Ing. Eduard Strýček
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Ing. Viliam Ziman

Ospravedlnený:

Ing. Juraj Václav, PhD.

Prizvaní:

Ing. Peter Neštický
Ing. Ivan Horváth
Ing. Pavel Hekel
Ing. Miroslav Ščasný

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie Zápisnice č. 13/16 zo zasadnutia RS NJF konaného dňa 13.12.2016
3. Schválenie Zápisnice č. 14/16 zo zasadnutia RS NJF konaného dňa 19.12.2016
4. Kontrola plnenia úloh
5. Administratívna finančná kontrola za november a december 2016
6. Predloženie opatrenia č. 01/17 predsedu RS NJF na schválenie – Prerozdelenie finančných prostriedkov na podúčty a analytické účty NJF
7. Predloženie návrhu materiálu – Záverečná správa o hospodárení a činnosti NJF k 31.12.2016.
8. Rôzne

K bodu 1:

Rokovanie Rady správcov NJF otvoril jej predseda Ing. Ladislav Éhn a skonštatoval, že zasadnutie RS je uznášania schopné. Následne predniesol návrh programu rokovania v súlade s pozvánkou.

Rada správcov:
Schvaľuje – Program zasadnutia v zmysle pozvánky na zasadnutie RS NJF.

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

K bodom 2 a 3:

Rada správcov NJF prerokovala návrh Zápisnice č. 13/16 z 13.12.2016 a návrh Zápisnice č. 14/16 z 19.12.2016.

Rada správcov:
Schvaľuje - a) Zápisnicu č.13/16 z 13.12.2016 a Zápisnicu č. 14/16 z 19.12.2016
b) Zverejnenie Zápisnice č. 13/16 z 13.12.2016 a Zápisnice č. 14/16 z 19.12.2016 na internetovej stránke NJF

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 4:

Informácia o kontrole plnenia úloh bola predložená písomne. Komentár predniesol Ing. Neštický.
Rada správcov:
Berie na vedomie - Informáciu o kontrole plnenia úloh.

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 5:

Ing. Neštický predložil RS NJF Správu o výsledku administratívnej finančnej kontroly NJF za november a december 2016.

Rada správcov:
Berie na vedomie - Správu o výsledku administratívnej finančnej kontroly NJF.

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 6:

Ing. Neštický predložil RS NJF na schválenie návrh opatrenia predsedu RS NJF č. 01/17 – Prerozdelenie finančných prostriedkov na podúčty a analytické účty NJF

Rada správcov:
Schvaľuje – Opatrenie predsedu RS NJF č. 01/17 – Prerozdelenie finančných prostriedkov na podúčty a analytické účty NJF.

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 7:

Ing. Neštický oboznámil RS NJF s obsahom návrhu Výročnej správy o hospodárení a činnosti NJF za rok 2016. RS NJF prerokovala materiál s tým, že konečné znenie bude prerokované RS NJF po ukončení Účtovnej závierky a vykonaní auditu spolu so stanoviskom hlavného kontrolóra NJF k správe.

Rada správcov:
Berie na vedomie - Výročnú správu o hospodárení a činnosti NJF za rok 2016.

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 8:

Ing. Hekel informoval RS NJF o tom, že na fond boli doručené podklady MH SR , SE, a. s. a predbežné stanovisko JAVYS, a. s. pre vypracovanie správy o plnení vnútroštátneho programu na vykonanie vnútroštátnej politiky nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a s rádioaktívnym odpadom.
RS NJF následne prijala postup na splnenie úlohy podľa návrhu Ing. Hekela.

Rada správcov:
Ukladá – Vypracovať Návrh vyhodnotenia plnenia Vnútroštátneho programu nakladania s VJP a RAO v SR.

Z: Ing. Hekel
T: 03.02.2017

- Pripomienkovať Návrh vyhodnotenia plnenia Vnútroštátneho programu nakladania s VJP a RAO v SR.

Z: členovia RS NJF
T:10.02.2017

- Zapracovať pripomienky do Návrhu vyhodnotenia plnenia Vnútroštátneho programu nakladania s VJP a RAO v SR.

Z: Ing. Hekel
T:17.02.2017

- Prerokovať a schváliť návrh znenia vyhodnotenia plnenia Vnútroštátneho programu nakladania s VJP a RAO v SR.

Z: rada správcov NJF
T: 22.02.2017

- Požiadať ÚJD SR o stanovisko k vyhodnoteniu plnenia Vnútroštátneho programu nakladania s VJP a RAO v SR.

Z: Ing. Hekel, Ing. Neštický
T: 28.02.2017

- Predložiť vyhodnotenie plnenia Vnútroštátneho programu nakladania s VJP a RAO v SR na sekciu energetiky na MH SR.

Z: Ing. Neštický
T: 13.04.2017

- Predložiť vyhodnotenie plnenia Vnútroštátneho programu nakladania s VJP a RAO v SR na poradu vedenia MH SR.

Z: Ing. Éhn, Ing. Neštický
T: 18.05.2017

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

Budúce riadne rokovanie RS NJF sa uskutoční 22.02.2017 o 08,00 hod. v sídle NJF.

Zapísal: Ing. Ščasný Schválil: Ing. Éhn