Zápisnica č. 02/16
zo zasadnutia Rady správcov Národného jadrového fondu

Miesto konania: v sídle NJF na Mierovej ul. č. 19 v Bratislave
Dátum konania: 19.02.2016
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie Zápisnice č. 01/16 z 27.01.2016
3. Kontrola plnenia úloh
4. Výročná správa o hospodárení a činnosti NJF k 31.12.2015
5. Riadna individuálna účtovná závierka NJF k 31.12.2015 (Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky k účtovnej závierke - text), Audítorská správa (Výrok nezávislého audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke NJF k 31.12.2015 a Správa o overení súhlasu Výročnej správy s účtovnou závierkou) a Stanovisko hlavného kontrolóra NJF k IÚZ NJF k 31.12.2015
6. Podklady NJF k návrhu východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2017 až 2019
7. Návrh rozpočtu NJF na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 až 2021
8. Návrh zákona o NJF
9. Rôzne

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. 01/16 z 27.01.2016.

Rada správcov:
Schvaľuje - a) Zápisnicu č.01/16 z 27.01.2016
b) Zverejnenie Zápisnice č. 01/16 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 predložil RS NJF finálne znenie Výročnej správy o hospodárení a činnosti NJF k 31.12.2015.

Rada správcov:
Schvaľuje - Výročnú správu o hospodárení a činnosti NJF k 31.12.2015

Ukladá - predložiť Výročnú správu o hospodárení a činnosti NJF k 31.12.2015 na prerokovanie DR NJF

Z: predseda RS NJF
T: najbližšie zasadnutie DR NJF
KT: 30.03.2016

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 5:

RS NJF po úvodnej informácii Ing. Šovčíka prerokovala Riadnu individuálnu účtovnú závierku NJF k 31.12.2015 (Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky k účtovnej závierke - text), spolu s Audítorskou správou (Výrok nezávislého audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke NJF k 31.12.2015 a Správa o overení súhlasu Výročnej správy s účtovnou závierkou). K riadnej individuálnej účtovnej závierke NJF k 31.12.2015 predložil RS NJF stanovisko hlavný kontrolór NJF.

Rada správcov:
Schvaľuje - Riadnu individuálnu účtovnú závierku NJF k 31.12.2015

Berie na vedomie - Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2015
- Správu nezávislého audítora o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou
- Stanovisko hlavného kontrolóra NJF k riadnej individuálnej účtovnej závierke NJF k 31.12.2015

Ukladá - predložiť materiál „Riadna individuálna účtovná závierka NJF k 31.12.2015“ na prerokovanie DR NJF

Z: predseda RS NJF
T: najbližšie zasadnutie DR NJF
KT: 30.03.2016

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 6:

Ing. Šovčík oboznámil RS NJF s Podkladmi NJF k návrhu východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2017 až 2019

Rada správcov:
Schvaľuje - Podklady NJF k návrhu východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2017 až 2019

Ukladá - predložiť materiál „Podklady NJF k návrhu východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2017 až 2019“ na prerokovanie DR NJF

Z: predseda RS NJF
T: najbližšie zasadnutie DR NJF
KT: 30.03.2016

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 7:

Ing. Šovčík oboznámil RS NJF s Návrhom rozpočtu NJF na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 až 2021, ktorý RS NJF následne prerokovala.

Rada správcov:
Schvaľuje - Návrh rozpočtu NJF na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 až 2021

Ukladá - predložiť Návrh rozpočtu NJF na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 až 2021 na prerokovanie DR NJF

Z: predseda RS NJF
T: najbližšie zasadnutie DR NJF
KT: 30.03.2016

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 8:

Ing. Šovčík informoval RS NJF, že do Návrhu zákona o NJF a súvisiacich dokumentov (dôvodová správa, doložka vybraných vplyvov, návrh nariadenia vlády, dôvodová správa k návrhu nariadenia vlády) boli zapracované všetky pripomienky RS NJF a členov pracovnej skupiny na prípravu nového Zákona o NJF. Návrh zákona o NJF je teda v jeho konečnej podobe.

Rada správcov:
Schvaľuje - Návrh nového zákona o NJF vrátane súvisiacich dokumentov

Ukladá - zaslať konečné znenie Návrhu zákona o NJF a súvisiacich dokumentov na:
- MH SR zároveň so žiadosťou na jeho postúpenie na MF SR, resp.
- MH SR a priamo na MF SR
- vedomie všetkým členom pracovnej skupiny na prípravu nového Zákona o NJF

Z: riaditeľ NJF
T: 26.02.2016

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 9:

9.1. Hlavný kontrolór NJF Ing. Horváth predložil RS NJF v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. svoje majetkové priznanie za rok 2015.

Rada správcov:
Berie na vedomie - majetkové priznanie hlavného kontrolóra NJF za rok 2015

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

9.2. Hlavný kontrolór NJF upozornil členov RS NJF, že čerpanie finančných prostriedkov žiadateľom JAVYS, a. s. za rok 2015 nebolo v plnej výške finančných prostriedkov schválených RS NJF na rok 2015.

Rada správcov:
Ukladá - pripraviť návrh listu na JAVYS, a. s. so žiadosťou zdôvodniť neplnenie čerpania finančných prostriedkov za rok 2015.

Z: hlavný kontrolór NJF
T: 30.03.2016

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

9.3. Ing. Šovčík informoval RS NJF o požiadavke Národnej kriminálnej agentúry poskytnúť informácie a dokumentáciu v súvislosti s trestným konaním vo veci obzvlášť závažného zločinu Porušovanie povinností pri správe cudzieho majetku.

Rada správcov:
Berie na vedomie - informáciu o žiadosti Národnej kriminálnej agentúry

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

9.4. Predseda RS NJF požiadal všetkých členov RS NJF vypracovať návrh postupu vypracovania správy o plnení Vnútroštátneho programu nakladania s VJP a RAO v SR (§ 3a, ods.7, zákona č. 238/2006 Z. z).

Rada správcov:
Ukladá - vypracovať návrh postupu vypracovania správy o plnení Vnútroštátneho programu nakladania s VJP a RAO v SR

Z: členovia RS NJF
T: 30.03.2016

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

Budúce rokovanie RS NJF sa uskutoční 30.03.2016 o 08,00 hod. v sídle NJF.

Zapísal: Ing. Ščasný Schválil: Ing. Éhn