Miesto konania: v sídle NJF na Mierovej ul. č. 19 v Bratislave
Dátum konania: 22.02.2017

Prítomní:

Ing. Ladislav Éhn
Ing. Juraj Homola
Prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.
Ing. Eduard Strýček
Ing. Juraj Václav, PhD.
Ing. Viliam Ziman

Ospravedlnený: Prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie Zápisnice č. 01/17 zo zasadnutia RS NJF konaného dňa 25.01.2017
3. Kontrola plnenia úloh
4. Administratívna finančná kontrola za január 2017
5. Výročná správa o hospodárení a činnosti NJF k 31.12.2016
6. Návrh záverečného účtu za rok 2016
7. Riadna individuálna účtovná závierka NJF k 31.12.2016 (Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky k účtovnej závierke – text), Audítorská správa - Výrok nezávislého audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke NJF k 31.12.2016 a Stanovisko hlavného kontrolóra NJF k IÚZ NJF k 31.12.2016.
8. Podklady NJF k návrhu východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020
9. Návrh rozpočtu NJF na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 až 2022
10. Správa o plnení vnútroštátneho programu nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v SR.
11. 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:

Rada správcov NJF prerokovala návrh Zápisnice č. 01/17 z 25.01.2017.

Rada správcov:
Schvaľuje - a) Zápisnicu č. 01/17 z 25.01.2017.
b) Zverejnenie Zápisnice č. 01/17 z 25.01.2017na 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. Neštický.

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

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 4:

Ing. Neštický predložil RS NJF správu o výsledku administratívnej finančnej kontroly NJF za január 2017.

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

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 5:

Ing. Neštický predložil RS NJF finálne znenie Výročnej správy o hospodárení a činnosti NJF k 31.12.2016 s komentárom.

Rada správcov:
Schvaľuje - Výročnú správu o hospodárení a činnosti NJF k 31.12.2016.

Ukladá - predložiť Výročnú správu o hospodárení a činnosti NJF k 31.12. 2016 na prerokovanie DR NJF.

Z: predseda RS NJF
T: najbližšie zasadnutie DR NJF

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 6:

Návrh záverečného účtu za rok 2016, ktorý je vypracovaný podľa smernice MF SR číslo MF/23510/2014-31 a vychádza z Výročnej správy o hospodárení a činnosti NJF k 31.12.2016 predložil RS NJF Ing. Neštický. RS NJF materiál následne prerokovala.

Rada správcov:
Schvaľuje – Návrh záverečného účtu za rok 2016.

Ukladá - Predložiť návrh záverečného účtu za rok 2016 na prerokovanie DR NJF.

Z: predseda RS NJF
T: najbližšie zasadnutie DR NJF

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 7:

RS NJF po úvodnej informácii Ing. Neštického prerokovala Účtovnú závierku NJF k 31.12.2016 (Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky k účtovnej závierke – text), spolu s Audítorskou správou (Výrokom nezávislého audítora k účtovnej závierke NJF k 31.12.2016, Správu o overení súhlasu Výročnej správy s účtovnou závierkou) a Správu o činnosti DR za rok 2016. K Účtovnej závierke NJF k 31.12.2016 predložil RS NJF stanovisko hlavný kontrolór NJF.

Rada správcov:
Schvaľuje - Účtovnú závierku NJF k 31.12.2016.

Berie na vedomie - Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2016.
- Správu nezávislého audítora o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou.
- Správu o činnosti DR za rok 2016.
- Stanovisko hlavného kontrolóra NJF k Účtovnej závierke NJF k 31.12.2016.

Ukladá - Predložiť materiál „Účtovná závierka NJF k 31.12.2016“ na prerokovanie DR NJF.

Z: predseda RS NJF
T: najbližšie zasadnutie DR NJF

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 8:

Ing. Neštický oboznámil RS NJF s Podkladmi NJF k návrhu východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020.

Rada správcov:
Schvaľuje - Podklady NJF k návrhu východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020.

Ukladá - Predložiť materiál „Podklady NJF k návrhu východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020 na prerokovanie DR NJF.

Z: predseda RS NJF
T: najbližšie zasadnutie DR NJF

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 9:

Ing. Neštický oboznámil RS NJF s Návrhom rozpočtu NJF na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 až 2022, ktorý RS NJF následne prerokovala.

Rada správcov:
Schvaľuje - Návrh rozpočtu NJF na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 až 2022.

Ukladá - predložiť Návrh rozpočtu NJF na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 až 2022 na prerokovanie DR NJF.

Z: predseda RS NJF
T: najbližšie zasadnutie DR NJF

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 10:

RS NJF prerokovala návrh materiálu „Správa o plnení vnútroštátneho programu nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v SR“, ktorý vypracoval Ing. Hekel z podkladov MH SR , SE, a. s., JAVYS, a. s. a zapracoval obdržané pripomienky členov rady správcov. RS NJF uložila zapracovať do správy pripomienky vznesené na dnešnom zasadnutí.

Rada správcov:
Schvaľuje – Správu o plnení vnútroštátneho programu nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v SR s pripomienkami.

Ukladá – Vyžiadať od spoločnosti JAVYS, a. s. a od Ing. Homolu stanovisko k obj. 641 V1 a zapracovať do správy vrátane pripomienok z dnešného rokovania.

Z: Ing. Hekel
T: 28.02.2017

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 11:

11.1. Ing. Neštický a Ing. Horváth predložili RS NJF majetkové priznanie v zmysle štatútu NJF.

Rada správcov:
Berie na vedomie - Majetkové priznanie Ing. Neštického a Ing. Horvátha.

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

11.2. Ing. Neštický požiadal RS NJF v zmysle štatútu NJF o súhlas s podnikaním, ktorého predmetom je prenájom nehnuteľností. Predmet podnikania nesúvisí s činnosťou NJF.

Rada správcov:
Udeľuje súhlas – na podnikateľskú činnosť Ing. Neštickému.

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

11.3. Ing. Neštický predložil RS NJF návrh výšky a zloženia funkčného platu hlavného kontrolóra NJF.
Rada správcov:
Schvaľuje – Návrh výšky a zloženia funkčného platu hlavného kontrolóra NJF.

Ukladá - Predložiť návrh výšky a zloženia funkčného platu hlavného kontrolóra NJF na prerokovanie DR NJF

Z: predseda RS NJF
T: najbližšie zasadnutie DR NJF

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

11.4. Na dnešnom zasadnutí bola diskutovaná otázka poskytnutia finančných prostriedkov na zabezpečenie činností súvisiacich so záchytmi rádioaktívnych materiálov (ZRAM) a z prevádzkovania informačného systému ILTRAM. Nakoľko nie je doriešená otázka zapisovania jednotlivých udalostí o zachytených rádioaktívnych materiáloch do ITRAM-u relevantnými organizáciami, problematika uvedenej žiadosti bude prerokovaná opätovne na budúcom zasadnutí RS NJF.

Budúce riadne zasadnutie RS NJF sa uskutoční dňa 23.03.2017 o 08,00 hod. v sídle NJF.

Zapísal: Ing. Ščasný Schválil: Ing. Éhn