NÁVRH **Zápisnica č. 03/16**

zo zasadnutia Rady správcov Národného jadrového fondu

Miesto konania: v sídle NJF na Mierovej ul. č. 19 v Bratislave
Dátum konania: 30.03.2016
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie Zápisnice č. 02/16 z 19.02.2016
3. Kontrola plnenia úloh
4. Návrh záverečného účtu NJF za rok 2015
5. Rôzne
   - Oznámenie o efektívnej sadzbe odvodu na krytie historického deficitu

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 5, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 2:

Rada správcov NJF prerokovala návrh Zápisnice č. 02/16 z 19.02.2016.

Rada správcov:
Schvaľuje - a) Zápisnicu č. 02/16 z 19.02.2016
b) Zverejnenie Zápisnice č. 02/16 na internetovej stránke NJF

Hlasovanie: za 5, 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 5, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 4:

Návrh záverečného účtu NJF za rok 2015

RS NJF prerokovala konečné znenie Návrhu záverečného účtu NJF za rok 2015 doplnený o údaje spracovávané Štátnou pokladnicou.

Rada správcov:
Schvaľuje - Návrh záverečného účtu NJF za rok 2015

Hlasovanie: za 5, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 5:

5.1. RS NJF na základe hodnoty koeficientu jadrovej inflácie za rok 2015 vydaného Štatistickým úradom SR dňa 15.01.2015 vo výške 0,00 (0,0%) prerokovala Oznámenie prevádzkovateľovi prenosovej sústavy a prevádzkovateľom regionálnych distribučných sústav o efektívnej sadzbe odvodu z dodanej elektriny na krytie historického deficitu.

Rada správcov:
Schvaľuje - Oznámenie o efektívnej sadzbe odvodu z dodanej elektriny na krytie historického deficitu k 1. júlu 2016.

Hlasovanie: za 5, zdržal sa 0, proti 0

5.2. Ing. Šovčík informoval RS NJF o tom, že MF SR nemá námietky voči požadovanému zvýšeniu výdavkov NJF o 18,5 mil. € pre JAVYS, a. s. na rok 2016. NJF požiadal JAVYS, a. s. o predloženie upravených žiadostí na rok 2016.

Rada správcov:
Berie na vedomie - Informáciu o stanovisku MF SR k navýšeniu výdavkov NJF pre JAVYS, a. s. na rok 2016

Hlasovanie: za 5, zdržal sa 0, proti 0

5.3. RS NJF prerokovala a v zmysle pripomienok upravila Metodický pokyn, ktorým sa upravuje spôsob uskutočnenia výberového konania Národného jadrového fondu a Návrh na výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Národného jadrového fondu.

Rada správcov:
Schvaľuje - a) Metodický pokyn, ktorým sa upravuje spôsob uskutočnenia výberového konania Národného jadrového fondu
b.) Návrh na výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Národného jadrového fondu.

Ukladá - zverejniť výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Národného jadrového fondu na webovom sídle Národného jadrového fondu

Z: riaditeľ NJF
T: 01.04.2016

Hlasovanie: za 5, zdržal sa 0, proti 0

5.4. RS NJF prerokovala otázku zastupovania funkcie riaditeľa Národného jadrového fondu do vymenovania nového riaditeľa.

Rada správcov:
Poveruje - Ing. Hekela výkonom funkcie riaditeľa na obdobie do vymenovania nového riaditeľa Národného jadrového fondu

Hlasovanie: za 5, zdržal sa 0, proti 0

5.5. Ing. Hekel informoval RS o tom, že žiadatelia JAVYS, a. s. a SE, a. s. predložili žiadosti na poskytnutie prostriedkov z NJF na rok 2017. HUMA-LAB-APEKO, spol. s r. o. poslal žiadosť poštou. Všetky žiadosti budú preverené, či sú úplné podľa zákona o NJF.

Rada správcov:
Berie na vedomie - informáciu o žiadostiach JAVYS, a. s., SE a. s. a HUMA-LAB-APEKO, spol. s r. o. na rok 2017

Hlasovanie: za 5, zdržal sa 0, proti 0

5.6. Ing. Šovčík informoval RS NJF o možnosti pripomienkovať Maďarský národný program o nakladaní s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom. Zároveň informoval o liste ÚJD SR, že v dňoch 21. a 22. apríla 2016 sa v Paríži koná 132. zasadnutie Riadiaceho výboru Agentúry pre jadrovú energiu pri OECD (RV NEA). V rámci programu zasadnutia je na 22. apríla 2016 naplánovaná aj politická diskusia venovaná financovaniu vyraďovania (Policy debate on the financing of decommissioning) a v prípade záujmu je možné, aby sa nominovaný zástupca Národného jadrového fondu zúčastnil uvedenej diskusie.

Rada správcov:
Berie na vedomie - predložené informácie

Hlasovanie: za 5, zdržal sa 0, proti 0

5.7. Riaditeľ NJF Ing. Šovčík predložil RS NJF v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. svoje majetkové priznanie za rok 2015.

Rada správcov:
Berie na vedomie - majetkové priznanie riaditeľa NJF Ing. Šovčíka za rok 2015

Hlasovanie: za 5, zdržal sa 0, proti 0

5.8. Riaditeľ NJF Ing. Šovčík predložil RS NJF návrh odmien pre zamestnancov NJF za 1. štvrťrok 2016.

Rada správcov:
Berie na vedomie - návrh odmien za pre zamestnancov NJF v navrhnutej výške

Schvaľuje - vyplatenie odmeny riaditeľovi NJF za 1. štvrťrok 2016

Hlasovanie: za 5, zdržal sa 0, proti 0

Budúce rokovanie RS NJF sa uskutoční 28.04.2016 o 08,00 hod. v sídle NJF.

Zapísal: Ing. Ščasný Schválil: Ing. Éhn