Miesto konania: v sídle NJF na Mierovej ul. č. 19 v Bratislave
Dátum konania: 23.03.2017

Prítomní: Ing. Éhn, Prof. Ing. Slugeň, DrSc., Ing. Strýček, Ing. Ziman,
Prof. Ing. Tanuška, PhD., Ing. Neštický, Ing. Horváth, Ing. Ščasný

Ospravedlnení: Ing. Homola, Ing. Václav, PhD.,

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie Zápisnice č. 02/17 zo zasadnutia RS NJF konaného dňa 22.02.2017
3. Kontrola plnenia úloh
4. Administratívna finančná kontrola za február 2017
5. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov NJF na rok 2017 pre HUMA-LAB APEKO, s. r. o.
6. Rôzne
   - Oznámenie o efektívnej sadzbe odvodu na krytie historického deficitu

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 5, zdržal sa 0, proti 0

K bodom 2:

Rada správcov NJF prerokovala návrh Zápisnice č. 02/17 z 22.02.2017.

Rada správcov:
Schvaľuje - a) Zápisnicu č. 02/17 z 22.02.2017,
b) Zverejnenie Zápisnice č. 02/17 z 22.02.2017 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. Neštický.

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

Hlasovanie: za 5, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 4:

Ing. Neštický predložil RS NJF Správu o výsledku administratívnej finančnej kontroly NJF za február 2017.

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

Hlasovanie: za 5, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 5:

RS NJF opätovne prerokovala žiadosť číslo 01/D/17/HLA o poskytnutie finančných prostriedkov NJF na rok 2017 pre HUMA-LAB APEKO, s. r. o.
RS NJF schvaľuje finančné prostriedky na zabezpečenie výkonu analýz RA materiálov neznámeho pôvodu pre účely Prezídia PZ SR.
V časti žiadosti „Prevádzka informačného systému ILTRAM“ RS NJF nerozhodla.

RS NJF schválila žiadosť číslo 01/D/17/HLA nasledovne:

Číslo žiadosti	**Názov žiadosti (účel použitia finančných prostriedkov)**	**Schválené finančné prostriedky (€)**
ZRAM neznámeho pôvodu		
01/D/17/HLA	Vykonávanie analýz ZRAM neznámeho pôvodu pre účely Prezídia Policajného zboru SR	26 226,30

Celkom:	**26 226,30**

Rada správcov:
Schvaľuje – Výšku žiadosti číslo 01/D/17/HLA v časti „Vykonávanie analýz RA materiálov neznámeho pôvodu pre účely Prezídia PZ SR“ v objeme 26 226,30 €.
Ukladá – Pripraviť návrh zmluvy o poskytnutie finančných prostriedkov na rok 2017 pre HUMA-LAB APEKO, s.r.o.

Z: riaditeľ NJF
T: najbližšie zasadnutie RS NJF

Hlasovanie: za 5, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 6:

6.1. Ing. Neštický oboznámil RS NJF s Oznámením o efektívnej sadzbe odvodu na krytie historického deficitu pre prevádzkovateľov prenosových a distribučných sústav a hodnote koeficientu jadrovej inflácie za rok 2016 vydaného Štatistickým úradom SR dňa 15. 02. 2017) vo výške 0,1 (0,1%) ktorým sa efektívna sadzba odvodu z dodanej elektriny koncovým odberateľom elektriny, ktorý odvádzajú prevádzkovatelia prenosovej sústavy

a prevádzkovatelia regionálnych distribučných sústav na príjmový rozpočtový účet kapitoly Ministerstva hospodárstva SR, v zmysle § 3 nariadenia vlády SR č. 426/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov od 1. júla 2017 nemení a zostáva na hodnote 3,21 eura za megawatthodinu dodanej elektriny. Do 30. júna 2017 je výška efektívnej sadzby rovnaká ako pre druhý polrok 2016, t. j. 3,21 eura za megawatthodinu dodanej elektriny.

Rada správcov:
Berie na vedomie - Oznámenie o efektívnej sadzbe odvodu na krytie historického deficitu pre prevádzkovateľov prenosových a distribučných sústav.

Hlasovanie: za 5, zdržal sa 0, proti 0

6.2. Ing. Neštický predložil RS NJF návrh odmien pre riaditeľa a zamestnancov NJF za 1. štvrťrok 2017.

Rada správcov:
Berie na vedomie - Návrh odmien za 1. štvrťrok 2017 pre zamestnancov NJF v navrhnutej výške.

Schvaľuje - Vyplatenie odmeny riaditeľovi NJF v navrhnutej výške za 1. štvrťrok 2017.

Hlasovanie: za 5, zdržal sa 0, proti 0

6.3.
Prof. Ing. Slugeň, DrSc. informoval RS NJF o pripravovanej medzinárodnej konferencii ECED 2017 v dňoch 20. až 22. júna v Trnave. RS NJF prediskutovala účasť zástupcov RS na tejto akcii.

Rada správcov:
Schvaľuje – Účasť piatich zástupcov rady správcov na medzinárodnej konferencii ECED 2017.

Ukladá – Zabezpečiť účasť piatich zástupcov RS NJF na medzinárodnej konferencii ECED 2017.

Z: riaditeľ NJF
T: 20.05.2017

Hlasovanie: za 5, zdržal sa 0, proti 0

Budúce riadne rokovanie RS NJF sa uskutoční 20.04.2017 o 08,00 hod. v sídle NJF.

Zapísal: Ing. Ščasný Schválil: Ing. Éhn