Zápisnica č. 06/16
zo zasadnutia Rady správcov Národného jadrového fondu

Miesto konania: v sídle NJF na Mierovej ul. č. 19 v Bratislave
Dátum konania: 26.05.2016
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie Zápisnice č. 04/16 zo dňa 28.04.2016 a Zápisnice č. 05/16 z mimoriadneho rokovania z 12.05.2016
3. Kontrola plnenia úloh
4. Návrh Štatútu NJF
5. Návrh Príkazu riaditeľa – Autoprevádzka
6. Návrh činnosti hlavného kontrolóra
7. Informácia o príprave nového zákona o NJF
8. Rôzne
   - List ministra hospodárstva zo dňa 13.05.2016

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. 04/16 z 28.04.2016 a návrh Zápisnice č. 05/16 z mimoriadneho rokovania z 12.05.2016

Rada správcov:
Schvaľuje - a) Zápisnicu č. 04/16 z 28.04.2016
b) Zápisnicu č. 05/16 z 12.05.2016
b) Zverejnenie Zápisnice č. 04/16 a Zápisnice č. 05/16 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. Hekel.

K bodu 7 zo zápisnice č. 04/16 bola prijatá nová úloha, tak ako je uvedené v ukladacej časti.

Rada správcov:
Berie na vedomie - Informáciu o kontrole plnenia úloh
Ukladá – Požiadať listom od zodpovedných organizácií, ktoré sú uvedené vo Vnútroštátnom programe vyhodnotiť plnenie úloh Vnútroštátneho programu k termínu 31.12.2016.

Z: riaditeľ NJF
T: 30.09.2016

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 4:

Ing. Hekel oboznámil RS NJF s obsahom úprav návrhu Štatútu NJF.

RS NJF návrh Štatútu prerokovala s pripomienkami.

Rada správcov:
Schvaľuje - Návrh Štatútu NJF s pripomienkami
Ukladá – zapracovať pripomienky do návrhu Štatútu a následne predložiť Štatút NJF ministrovi hospodárstva o schválenie a podpísanie Štatútu NJF

Z: poverený riaditeľ NJF
T: 10.06.2016

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 5:

Ing. Hekel oboznámil RS NJF s obsahom návrhu Príkazu riaditeľa – Autoprevádzka.
RS NJF Návrhu Príkazu riaditeľa – Autoprevádzka prerokovala s pripomienkami.

Rada správcov:
Schvaľuje - Návrh Príkazu riaditeľa – Autoprevádzka s pripomienkami
Ukladá – zapracovať pripomienky do návrhu Príkazu riaditeľa – Autoprevádzka a predložiť na podpis predsedovi RS NJF

Z: poverený riaditeľ NJF
T: 10.06.2016

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 6:

RS NJF po informácii Ing. Horvátha prerokovala Návrh činnosti hlavného kontrolóra k plneniu opatrenia č.5 zo záverov vládneho auditu vykonaného na NJF.

Rada správcov:
Berie na vedomie - Návrh činnosti hlavného kontrolóra k plneniu opatrenia č.5 zo záverov vládneho auditu

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 7:

Ing. Hekel informoval RS NJF o aktuálnom stave zapracovanie pripomienok MF SR do nového zákona o NJF a stanoviskom legislatívneho odboru MH SR.

Rada správcov:
Berie na vedomie – informáciu o aktuálnom stave prípravy nového zákona o NJF

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 8:

8.1. Ing. Hekel oboznámil RS NJF s Listom ministra hospodárstva zo dňa 13.05.2016, ktorým schvaľuje Výročnú správu o hospodárení a činnosti NJF a Individuálnu účtovnú závierku NJF k 31.12.2015

Rada správcov:
Berie na vedomie – List ministra hospodárstva zo dňa 13.05.2016

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

8.2. Ing. Hekel oboznámil RS NJF so Správou o výsledku administratívnej finančnej kontroly faktúr za marec 2016

Rada správcov:
Berie na vedomie - informáciu o výsledku administratívnej finančnej kontroly faktúr za marec 2016

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

8.3. Ing. Hekel predložil RS NJF tabuľku – Porovnanie príspevkov SE, a. s. do NJF podľa súčasného zákona a podľa návrhu nového zákona o NJF v rôznych variantoch. K tabuľke bola rozsiahla diskusia so záverom, že RS NJF sa k problematike vráti na ďalšom rokovaní.

8.4. Dňa 12.05.2016 uskutočnila výberová komisia v zložení kompletnej RS NJF výber riaditeľa NJF. Minister hospodárstva bol požiadaný listom o menovanie vybratého kandidáta za riaditeľa k termínu 01.07.2016.

8.5. Ing. Horváth informoval RS NJF o potrebe aktualizácie všetkých riadiacich dokumentov NJF a ich zosúladenie s novelizovanými právnymi úpravami.

Ukladá – vykonať aktualizáciu všetkých riadiacich dokumentov NJF s novelizovanými právnymi úpravami.

Z: poverený riaditeľ NJF
T: 31.12.2016

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

Budúce rokovanie RS NJF sa uskutoční 24.06.2016 o 08,00 hod. v sídle NJF.

Zapísal: Ing. Ščasný Schválil: Ing. Éhn