Zápisnica č.08/17
zo zasadnutia Rady správcov Národného jadrového fondu

Miesto konania: v sídle NJF na Mierovej ul. č. 19 v Bratislave
Dátum konania: 20.07.2017
Prítomní: Ing. Éhn, Ing. Homola, prof. Ing. Slugeň, DrSc., Ing. Strýček,
prof. Ing. Tanuška, PhD., Ing. Václav PhD., Ing. Ziman,

Prizvaní: za NJF - Ing. Neštický, Ing. Horváth, Ing. Kövér,
za JAVYS, a.s. (k bodu 6 programu) - Ing. Masár, Ing. Král, Ing. Oravec.

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie Zápisnice č. 06/17 zo zasadnutia RS NJF konaného dňa 06.06.2017
3. Schválenie Zápisnice č. 07/17 zo zasadnutia RS NJF konaného dňa 15.06.2017
4. Kontrola plnenia úloh
5. Administratívna finančná kontrola za jún 2017
6. Cenové kalkulácie JAVYS, a.s. na rok 2017
7. Správa o hospodárení NJF k 30.06.2017
8. Rôzne

K bodu 1:
Zasadnutie Rady správcov NJF (RS NJF) otvoril jej predseda Ing. Ladislav Éhn a skonštatoval, že zasadnutie je uznášania schopné. Následne predniesol návrh programu rokovania v súlade s pozvánkou.

Rada správcov:
Schvaľuje – Program zasadnutia.

Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 2 a 3:
Rada správcov NJF prerokovala návrh Zápisnice č. 06/17 z pracovného zasadnutia RS NJF konaného dňa 06.06.2017 a návrh zápisnice č. 07/17 zo zasadnutia RS NJF konaného dňa 15.06.2017.

Rada správcov:
Schvaľuje - a) Zápisnicu č. 06/17,
b) Zápisnicu č. 07/17.

Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 4:
Informácia o kontrole plnenia úloh bola predložená písomne. Komentár predniesol Ing. Neštický.

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

K bodu 5:
Ing. Neštický predložil RS NJF Správu o výsledku administratívnej finančnej kontroly NJF za mesiac jún 2017.

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

K bodu 6:
RS NJF prerokovala návrh cenových kalkulácií vlastných výkonov JAVYS, a.s. Riaditeľ NJF informoval o priebehu pracovných stretnutí medzi NJF a JAVYS, a.s. k pripomienkam zo strany NJF a k vysvetleniam a doplňujúcim informáciám ako aj k ozrejmeniu samotnej metodiky výpočtu jednotkových cien formou ABC (activity based costing).
Hlavný kontrolór NJF prezentoval porovnanie celkových nákladov pre jednotlivé aktivity (kalkulácie), niektorých nákladových položiek i jednotkových cien voči roku 2016.
Po príchode zástupcov JAVYS, a.s., bola zo strany JAVYS, a.s. formou krátkej prezentácie ozrejmená použitá metodika a poskytnutá informácia o akceptácii zo strany externého auditu i zo strany EBRD pre výkony účtované v rámci vyraďovania JE V1. Taktiež boli poskytnuté odpovede na otázky členov RS NJF týkajúce sa jednotlivých cien, nákladov a metodiky.

Rada správcov:
Berie na vedomie – Informáciu o metodike stanovenia celkových nákladov a jednotkových cien vlastných výkonov JAVYS, a.s. pre rok 2017 a nasledujúce roky.
Schvaľuje – Cenové kalkulácie vlastných výkonov JAVYS, a.s. pre rok 2017.

Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 7:
RS NJF prerokovala Správu o hospodárení NJF k 30.06.2017 a stanovisko hlavného kontrolóra NJF k tejto správe obsahujúce poznámku týkajúcu sa predpokladu budúceho plnenia príjmovej časti na podúčtoch jadrových zariadení prevádzkovaných SE, a.s.

Rada správcov:
Schvaľuje – Správu o hospodárení NJF k 30.06.2017.
Ukladá – Predložiť Správu o hospodárení NJF k 30.06.2017 na prerokovanie DR NJF.

Z: predseda RS NJF
T: najbližšie zasadnutie DR NJF

Berie na vedomie - Stanovisko hlavného kontrolóra NJF k Správe o hospodárení NJF k 30.06.2017.

Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 8:

8.1. Ing. Éhn informoval o výsledku stretnutia pracovnej skupiny pre prípravu nového zákona o NJF zo dňa 12.07.2017 (zápis bude zaslaný všetkým členom RS) a o termíne ďalšieho

stretnutia pracovnej skupiny 03.08.2017, na ktorom by sa mali za RS NJF zúčastniť Ing. Homola a prof. Ing. Slugeň, DrSc.

8.2 Prof. Ing. Slugeň, DrSc. Informoval o priebehu stretnutia výboru pracovnej skupiny DFG (Decommissioning Funding Group) v Luxemburgu v dňoch 10. a 11. júla 2017.

8.3 Budúce riadne zasadnutie RS NJF sa uskutoční 23.08.2017 o 08:00 hod. v sídle NJF.

Zapísal: Ing. Kövér Schválil: Ing. Éhn