Miesto konania: Mierová 19, Bratislava
Dátum konania: 18. 07. 2019

Prítomní: Ing. Ladislav Éhn, prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc., Ing. Juraj Homola, Ing. Ľubomír Kuchta, prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD., Ing. Ján Petrovič, PhD., Ing. Juraj Václav, PhD.

Prizvaní: Ing. Peter Neštický, Ing. Ivan Horváth, Ing. Miroslav Kövér, Ing. Dana Barátová

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie Zápisnice č. 7/2019 zo zasadnutia RS NJF konaného dňa 21. 6. 2019
3. Kontrola plnenia úloh
4. Administratívna finančná kontrola za jún 2019
5. Správa o hospodárení NJF k 30. 06. 2019
6. Cenové kalkulácie vlastných výkonov spoločnosti JAVYS, a. s. na rok 2019
7. Rôzne

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

uznesenie č. 79/07/2019

Rada správcov NJF **schvaľuje** program zasadnutia.

Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0.

K bodu 2:
Rada správcov NJF prerokovala návrh zápisnice č. 07/2019 z 21. 06. 2019 a prijala

uznesenie č. 80/07/2019

Rada správcov NJF **schvaľuje** zápisnicu č. 07/2019 z 21. 06. 2019 a jej zverejnenie na internetovej stránke NJF.

Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0.

K bodu 3:
Informácia o kontrole plnenia úloh bola predložená písomne. Komentár predniesol Ing. Neštický. RS prijala

uznesenie č. 81/07/2019

Rada správcov NJF **berie na vedomie** informáciu o kontrole plnenia úloh.

Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0.

K bodu 4:
Ing. Neštický predložil RS NJF správu o výsledku administratívnej finančnej kontroly NJF za mesiac jún 2019. RS NJF prijala

uznesenie č. 82/07/2019

Rada správcov NJF **berie na vedomie** správu o výsledku administratívnej finančnej kontroly NJF za mesiac jún 2019.

Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0.

K bodu 5:
Ing. Neštický predložil RS NJF Správu o hospodárení NJF k 30. 06. 2019 a stanovisko hlavného kontrolóra NJF k tejto správe. Zároveň podal komentár k príjmovej a výdavkovej časti správy, k plneniu základných ukazovateľov rozpočtu NJF vo vzťahu k schválenému ročnému rozpočtu a komplexne zhodnotil hospodárenie NJF za 1. polrok roku 2019. RS NJF prerokovala správu o hospodárení NJF k 30. 06. 2019 a stanovisko hlavného kontrolóra k tejto správe a prijala

uznesenie č. 83/07/2019

Rada správcov NJF:
Schvaľuje správu o hospodárení NJF k 30. 06. 2019.

Berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k správe o hospodárení NJF k 30. 06. 2019.

Ukladá predložiť správu o hospodárení NJF k 30. 06. 2019 a stanovisko hlavného kontrolóra k tejto správe na rokovanie DR NJF.

Z: predseda RS NJF
T: najbližšie zasadnutie DR NJF

Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0.

K bodu 6:
V nadväznosti na úlohu z uznesenia č. 75/06/2019 zo zasadnutia RS NJF č. 07/2019 z 21. 06. 2019, Ing. Neštický informoval o zaslaní vyjadrenia spoločnosti JAVYS, a. s. k záverom zo zasadnutia RS NJF, ktoré bolo na NJF doručené elektronicky dňa 15. 07. 2019. JAVYS, a. s. v tomto vyjadrení podal vysvetľujúci komentár k vzneseným otázkam NJF a zároveň navrhol zmeny v systéme tvorby CK, ktoré prispejú k sprehľadneniu a spresneniu účtovania nákladov na prevádzku systémov v obj. 809, ako aj úpravu alokácii nákladov na energie v súlade s vyhláškou č. 31/2019 Z. z. V nadväznosti na požiadavky zo strany NJF, ktoré mali vplyv na predložené CK vlastných výkonov na rok 2019, ako aj na samotné prílohy k týmto CK, JAVYS, a. s. opätovne zaslal na NJF listom č. 2019/06719/4100/Špa. zo dňa 17. 07. 2019 cenové kalkulácie vlastných výkonov, čestné vyhlásenie prijímateľa finančných prostriedkov NJF podľa odseku § 3 ods. 4 vyhlášky č. 31/2019 Z. z., alokačné predpisy schválené pre rok 2019, metodiku rozvrhovania vnútropodnikových nákladov spoločnosti JAVYS, a. s.

a komentár k CK vlastných výkonov na rok 2019. RS prerokovala všetky podklady k CK vlastných výkonov JAVYS, a. s. na rok 2019 a prijala

uznesenie č. 84/07/2019

Rada správcov NJF**:**
Schvaľuje cenové kalkulácie vlastných výkonov JAVYS, a. s. na rok 2019.

Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0.

K bodu 7:

7.1 Ing. Neštický informoval o pracovnom stretnutí k posudzovaniu oprávnenosti reklamácie spoločnosti Železiarne Podbrezová, a. s., ktoré sa uskutočnilo dňa 15. 07. 2019 na MH SR a ktorého sa zúčastnili zástupcovia MH SR, spoločnosti Železiarne Podbrezová, a. s., spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. a zástupcovia NJF. Ing. Éhn ozrejmil, že fakturácia odvodu je vykonávaná na základe podkladov poskytovaných od spoločnosti Železiarne Podbrezová, a. s., ktorá je zodpovedná za správnosť poskytnutých údajov. Ing. Petrovič, PhD. podal informáciu, že na základe záverov zo stretnutia bol podaný podnet na SOI, ktorá je kompetentná na preverenie súčasného, ako aj predchádzajúceho spôsobu úhrady odvodu do NJF odvádzaného na základe údajov poskytovaných spoločnosťou Železiarne Podbrezová, a. s. Na základe výsledku kontroly SOI bude dohodnutý ďalší postup v riešenej problematike. RS predmetnú problematiku prerokovala a prijala

uznesenie č. 85/07/2019

Rada správcov NJF **berie na vedomie** informáciu o záveroch pracovného stretnutia k problematike posudzovania oprávnenosti reklamácie spoločnosti Železiarne Podbrezová, a. s.

Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0.

7.2 Ing. Éhn predložil RS NJF návrh odmeny pre hlavného kontrolóra NJF za 1. polrok 2019. RS prijala

uznesenie č. 86/07/2019

Rada správcov NJF:
Berie na vedomie návrh odmeny pre hlavného kontrolóra za 1. polrok 2019.

Ukladá predložiť návrh odmeny pre hlavného kontrolóra za 1. polrok 2019 na schválenie Dozornej rade NJF.

Z: predseda RS NJF
T: najbližšie zasadnutie DR NJF

Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0.

7.3 Ing. Neštický podal informáciu o končiacej platnosti dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, uzatvorených podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v z. n. p. využívaných zamestnancami NJF a predložil RS návrh poverenia vypracovaný vo forme splnomocnenia, ktorým RS NJF splnomocňuje riaditeľa NJF, Ing. Neštického, konať v mene NJF vo veci výberu poskytovateľa telekomunikačných služieb a uzatvorenia zmluvy s poskytovateľom, ktoré budú využívané zamestnancami NJF. RS prijala

uznesenie č. 87/07/2019

Rada správcov NJF **poveruje** riaditeľa NJF, Ing. Neštického, konať v mene NJF vo veci výberu poskytovateľa produktov telekomunikačných služieb a uzatvorenia zmluvy, ktoré budú využívané zamestnancami NJF.

Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0.

7.4 Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. informoval o zhodnotení konferencie ECED 2019 a poďakoval sa za účasť zo strany NJF ako aj za prezentáciu o príprave aktualizácie vnútroštátneho programu.

7.5 V nadväznosti na plánovanú aktualizáciu vnútroštátneho programu nakladania s VJP A RAO v SR, Ing. Kövér predložil RS NJF súbor všetkých dokumentov vypracovaných v rámci realizácie 1. a 2. etapy projektu „Hlbinné úložisko – výber lokality“, ktorých vypracovanie bolo hradené z prostriedkov NJF.

Najbližšie zasadnutie RS NJF sa uskutoční dňa 22. 08. 2019 o 08:00 h. v sídle NJF.

Zapísala: Ing. Barátová Schválil: Ing. Éhn