Zápis č.12/17
zo zasadnutia Rady správcov Národného jadrového fondu

Miesto konanie: NJF, Mierová 19, Bratislava
Dátum konania: 29. 11. 2017
Prítomní: Ing. Éhn, Ing. Homola, prof. Ing. Slugeň, DrSc.,
prof. Ing. Tanuška, PhD., Ing. Ziman, Ing. Strýček,
Ospravedlnený: Ing. Václav, PhD
Prizvaní: za NJF - Ing. Neštický, Ing. Horváth, Ing. Kövér, Ing. Ščasný,
za JAVYS a. s. - podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie Zápisnice č. 11/17 zo zasadnutia RS NJF konaného dňa 26. 10. 2017
3. Kontrola plnenia úloh
4. Administratívna finančná kontrola za október 2017
5. Prerokovanie cenových kalkulácii JAVYS, a. s. na rok 2017 v zmysle aktualizácie žiadostí na rok 2017
6. Posúdenie aktualizácie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rok 2017 z NJF pre JAVYS, a. s.
7. Prerokovanie návrhu dodatku č.2 k zmluve o poskytovaní finančných prostriedkov na rok 2017 z NJF pre JAVYS, a. s.
8. Posúdenie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rok 2018 z NJF pre JAVYS, a. s.
9. Prerokovanie návrhu zmluvy o poskytnutie finančných prostriedkov na rok 2018 z NJF pre JAVYS, a. s.
10. Prerokovanie návrhu zmluvy o poskytnutie finančných prostriedkov na rok 2018 z NJF pre HUMA-LAB APEKO, s. r. o.
11. Prerokovanie stratégie tvorby aktualizácie vnútroštátneho programu a prípravy správy o jeho plnení za rok 2017
12. 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 6 zdržal sa 0, proti 0

K bodu 2:
Rada správcov NJF prerokovala návrh zápisnice č. 11/17 zo zasadnutia RS NJF konaného dňa 26. 10. 2017. K návrhu zápisnice neboli zo strany členov RS žiadne pripomienky.

Rada správcov:
Schvaľuje - Zápisnicu č. 11/17 a jej zverejnenie na webovom sídle NJF.

Hlasovanie: za 6, 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.

K bodu 4:
Ing. Neštický predložil RS NJF správu o výsledku administratívnej finančnej kontroly NJF za mesiac október 2017.

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

K bodu 5:
Zástupcovia spoločnosti JAVYS, a. s. prezentovali aktualizáciu cenových kalkulácii, ktoré boli upravené v zmysle aktualizácie tokov RAO na rok 2017. Uviedli, že pri zmene cenových kalkulácii sa menili len variabilné náklady, ostatné náklady zostali rovnaké v porovnaní s cenovými kalkuláciami schválenými dňa 20. 07. 2017 RS NJF.
RS prerokovala cenové kalkulácie JAVYS, a. s. na rok 2017 upravené v zmysle aktualizácie tokov RAO na rok 2017.
Rada správcov:
Schvaľuje - Cenové kalkulácie JAVYS, a. s. na rok 2017 v zmysle aktualizácie tokov RAO na rok 2017.

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 6:
RS NJF za účasti zástupcov JAVYS, a. s. posúdila aktualizácie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rok 2017 z NJF pre JAVYS, a. s.. Aktualizácia žiadostí na rok 2017 predložila spoločnosť JAVYS, a.s. na základe aktualizácie cenových kalkulácii na rok 2017. Rada správcov po diskusii uložila zapracovať do žiadostí pripomienky.

Rada správcov:
Posúdila - Aktualizáciu žiadostí o poskytovaní finančných prostriedkov na rok 2017 z NJF pre JAVYS, a. s.

Ukladá – Zabezpečiť zapracovanie pripomienok do aktualizovaných žiadostí JAVYS, a. s.
Z: riaditeľ NJF
T: 01. 12. 2017

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 7:
RS NJF prerokovala návrh dodatku č.2 k zmluve o poskytovaní finančných prostriedkov na rok 2017 z NJF pre JAVYS, a. s., ktorý je v súlade s predloženými aktualizovanými žiadosťami na rok 2017.

Rada správcov:
Schválila – Dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní finančných prostriedkov na rok 2017 z NJF pre JAVYS, a. s.

Ukladá – Predložiť dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní finančných prostriedkov na rok 2017 z NJF pre JAVYS, a. s. na prerokovanie DR NJF.

Z: predseda RS NJF
T: najbližšie zasadnutie DR NJF

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 8:
RS NJF posúdila žiadosti o poskytovaní finančných prostriedkov na rok 2018 z NJF pre JAVYS, a. s. a vyjadrila k nim svoje pripomienky.

Rada správcov:
Posúdila – Žiadosti JAVYS, a. s. o poskytnutie finančných prostriedkov na rok 2018 z NJF.

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 9:
RS NJF bol predložený na prerokovanie návrh zmluvy o poskytovaní finančných prostriedkov na rok 2018 z NJF pre JAVYS, a. s. Z dôvodu, že návrh bol predložený RS NJF v deň zasadnutia, RS uložila riaditeľovi NJF v spolupráci s JAVYS, a.s. pripraviť finálny návrh zmluvy na rok 2018 a ten predložiť na najbližšie zasadnutie RS NJF na schválenie.

Rada správcov:
Berie na vedomie – Návrh zmluvy o poskytnutie finančných prostriedkov na rok 2018 z NJF pre JAVYS, a. s.
Ukladá – Zabezpečiť predloženie finálnej verzie zmluvy na rok 2018 na najbližšie zasadnutie RS NJF.

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

K bodu10:
RS NJF prerokovala návrh zmluvy o poskytovaní finančných prostriedkov na rok 2018 z NJF pre HUMA-LAB APEKO, s. r. o.

Rada správcov:
Schválila – Zmluvu o poskytovaní finančných prostriedkov na rok 2018 z NJF pre HUMA-LAB APEKO, s. r. o.
Ukladá – Predložiť predmetnú zmluvu na prerokovanie DR NJF.

Z: predseda RS NJF
T: najbližšie zasadnutie DR NJF

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 11:
RS NJF prerokovala postup prípravy aktualizácie vnútroštátneho programu a prípravy správy o jeho plnení za rok 2017. Po diskusii bolo dohodnuté, že riaditeľ NJF rozpošle členom RS NJF znenie správy plnenia vnútroštátneho programu za rok 2016. Riaditeľ NJF požiada oprávnené organizácie pripraviť poklady pre vypracovanie správy o plnení vnútroštátneho programu za roku 2017.
V rámci diskusie bolo tiež navrhnuté, aby na niektorom z budúcich zasadnutí RS bola prediskutovaná problematika vývoja hlbinného úložiska v SR.

Rada správcov:
Ukladá – Rozposlať členom RS NJF správu o plnení vnútroštátneho programu za rok 2016.
Z: riaditeľ NJF
T: 08. 12. 2017

– Pripraviť informáciu o aktuálnom hodnotení vnútroštátnych programov.
Z: riaditeľ NJF
T: najbližšie zasadnutie Rady správcov

– Listom vyzvať spolupracujúce organizácie na prípravu podkladov do správy o plnení vnútroštátneho programu, návrhov na jeho doplnenie a aktualizáciu za roku 2017.
Z: riaditeľ NJF
T: 08. 12. 2017

– Zabezpečiť prípravu podkladov aktualizácie vnútroštátneho programu za NJF za obdobie do konca roka 2017 vrátane podnetov na jeho úpravu v rámci aktualizácie predpokladanej v roku 2021.
Z: riaditeľ NJF
T: 26. 01. 2017

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 12:
12.1. Ing. Éhn predložil RS NJF návrh odmeny pre riaditeľa NJF a zamestnancov NJF za IV. štvrťrok 2017 a hlavného kontrolóra za II. polrok 2017.

Rada správcov:
Berie na vedomie - Návrh odmien za IV. štvrťrok 2017 pre zamestnancov NJF v navrhnutej výške.
Schvaľuje – Vyplatenie odmeny riaditeľovi NJF v navrhnutej výške za IV. štvrťrok 2017.
Ukladá – Predložiť návrh odmeny pre hlavného kontrolóra za 2. polrok 2017 na schválenie Dozornej rade NJF.
Z: predseda RS NJF
T: najbližšie zasadnutie DR NJF

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

12.2. Ing. Neštický predložil RS NJF na schválenie zmluvu na zabezpečenie kurzu anglického jazyka na rok 2018 pre zamestnancov jadrového fondu.

Rada správcov:
Schvaľuje - Zmluvu na zabezpečenie kurzu anglického jazyka na rok 2018.

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

12.3. Ing. Neštický oboznámil RS NJF s dôvodmi a obsahom pripravovanej Smernice NJF/SM/16.00 – Vklady finančných prostriedkov NJF v Štátnej pokladnici, ktorá stanovuje spôsob vkladania voľných finančných prostriedkov NJF na termínovaných vkladoch v Štátnej pokladnici. RS požiadala o zaslanie návrhu smernice SM/16.00 na oboznámenie sa. Na najbližšom zasadnutí RS NJF bude do programu zasadnutia zaradené prerokovanie smernice NJF/SM/16.00.

Rada správcov:
Ukladá – Rozposlať členom RS NJF návrh Smernice NJF/SM/16.00 – Vklady finančných prostriedkov NJF v Štátnej pokladnici.

Z: riaditeľ NJF
T: 04. 12. 2017

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

12.4. Ing. Neštický informoval o činnosti pracovnej skupiny pre prípravu nového zákona o NJF a doterajších výsledkoch ako aj plánovanom postupe.

12.5. Prof. Ing. Slugeň, DrSc., informoval o stretnutí v rámci skupiny JOPRAD pre prípravu spoločných výskumných projektov orientovaných na úložiska RAO a VJP a zdôraznil akútnu potrebu podpory vývoja a výskumu v oblasti záverečnej časti JE a mladej generácie v tejto sfére v Slovenskej republike.

Najbližšie zasadnutie RS NJF sa uskutoční v dňoch 04. 12. 2017 až 06. 12. 2017 formou per rollam.
Budúce riadne zasadnutie RS NJF sa uskutoční 19. 12. 2017 o 08:00 h v sídle NJF.

Zapísal: Ing. Ščasný

Schválil: Ing. Éhn