Miesto konania: Mierová 19, Bratislava
Dátum konania: 27. 02. 2019

Prítomní:	Ing. Éhn, Ing. Homola, Ing. Václav, PhD., Ing. Kuchta, prof. Ing. Tanuška, PhD.
Prizvaní:	Ing. Neštický, Ing. Horváth, Ing Barátová, Ing. Mršková

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie Zápisnice č. 1/2019 zo zasadnutia RS NJF konaného dňa 24. 1. 2019
3. Kontrola plnenia úloh
4. Administratívna finančná kontrola za január 2019
5. Prerokovanie štatútu NJF po zapracovaní pripomienok z MH SR
6. Výročná správa o hospodárení a činnosti NJF k 31. 12. 2018
7. Návrh záverečného účtu za rok 2018
8. Audit individuálnej účtovnej závierky k 31. decembru 2018 (Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky k účtovnej závierke - text), Audítorská správa - Výrok nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke k 31. 12. 2018 a stanovisko hlavného kontrolóra NJF k IÚZ NJF k 31. 12. 2018.
9. Podklady NJF k návrhu východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022
10. Návrh správy o plnení vnútroštátneho programu nakladania s VJP a RAO za rok 2018
11. Príprava aktualizácie „Vnútroštátneho programu nakladania s VJP a RAO“ v roku 2021
12. Zabezpečenie expertnej misie ARTEMIS
13. Zapojenie NJF a ostatných organizácii v SR do výskumného projektu Európskej komisie EURAD
14. Prerokovanie interných smerníc NJF
15. Rôzne

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. RS prijala

uznesenie č. 16/02/2019

Rada správcov **schvaľuje** program zasadnutia v zmysle pozvánky na zasadnutie RS NJF.

Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0.

K bodu 2:
Rada správcov NJF prerokovala návrh zápisnice č. 01/2019 z 24. 01. 2019 a prijala

uznesenie č. 17/02/2019

Rada správcov **schvaľuje** zápisnicu č. 01/2019 z 24. 01. 2019 a zverejnenie zápisnice č. 01/2019 na internetovej stránke NJF.

Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0.

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

uznesenie č. 18/02/2019

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

Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0.

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

uznesenie č. 19/02/2019

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

Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0.

K bodu 5:
Ing. Neštický opätovne predložil návrh štatútu NJF so zapracovanými pripomienkami z odboru legislatívy MH SR. RS NJF predložený návrh prerokovala a prijala

uznesenie č. 20/02/2019

Rada správcov:
Berie na vedomie návrh štatútu NJF so zapracovanými pripomienkami z odboru legislatívy MH SR.

Ukladá predložiť dozornej rade na prerokovanie návrh štatútu NJF so zapracovanými pripomienkami z odboru legislatívy MH SR.

Z: Ing. Éhn
T: najbližšie zasadnutie DR NJF

Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0.

K bodu 6:
Ing. Neštický podal komentár a zhodnotil jednotlivé časti Výročnej správy o hospodárení a činnosti NJF k 31. 12. 2018. Súčasťou výročnej správy o hospodárení a činnosti NJF za rok 2018, ktorá bola vypracovaná ešte v zmysle zákona č. 238/2006 Z. z. o NJF, je najmä príjmová a výdavková časť, zhodnotenie činnosti NJF za rok 2018, správa o činnosti dozornej rady NJF, audítorská správa, ktorá potvrdzuje súlad informácií uvedených vo výročnej správe a individuálnej účtovnej závierky za daný rok, prehľad aktív a pasív NJF k 31. 12. 2018, súvaha k 31. 12. 2018 a výkaz ziskov a strát k 31. 12. 2018. K výročnej správe o hospodárení a činnosti

NJF predložil stanovisko hlavný kontrolór NJF. RS NJF následne uvedený materiál prerokovala a prijala

uznesenie č. 21/02/2019

Rada správcov:
Schvaľuje Výročnú správa o hospodárení a činnosti NJF k 31. 12. 2018.

Berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra NJF k Výročnej správe o hospodárení a činnosti NJF k 31. 12. 2018.

Ukladá predložiť dozornej rade na prerokovanie Výročnú správu o hospodárení a činnosti NJF k 31. 12. 2018.

Z: Ing. Éhn
T: najbližšie zasadnutie DR NJF

Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0.

K bodu 7:
Ing. Neštický predložil RS NJF návrh záverečného účtu NJF za rok 2018, ktorý je vypracovaný v zmysle § 29 zákona č. 523/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa metodiky uvedenej v smernici Ministerstva financií SR zo 07. 01. 2019 č. MF/7764/2019-31 na vypracovanie záverečných účtov kapitol štátneho rozpočtu a štátnych fondov. K návrhu záverečného účtu NJF za rok 2018 predložil stanovisko hlavný kontrolór NJF. RS NJF po prerokovaní týchto materiálov prijala

uznesenie č. 22/02/2019

Rada správcov:
Schvaľuje návrh záverečného účtu NJF za rok 2018.

Berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra NJF k návrhu záverečného účtu NJF za rok 2018.

Ukladá predložiť dozornej rade na prerokovanie návrh záverečného účtu NJF za rok 2018.

Z: Ing. Éhn
T: najbližšie zasadnutie DR NJF

Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0.

K bodu 8:
RS NJF prerokovala individuálnu účtovnú závierku NJF k 31. 12. 2018, audítorskú správu (výrok nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke NJF), ako aj stanovisko hlavného kontrolóra NJF k individuálnej účtovnej závierke NJF a prijala

uznesenie č. 23/02/2019

Rada správcov:
Schvaľuje individuálnu účtovnú závierku NJF k 31. 12. 2018.

Berie na vedomie výrok nezávislého audítora a stanovisko hlavného kontrolóra NJF k individuálnej účtovnej závierke NJF k 31. 12. 2018.

Ukladá predložiť dozornej rade na prerokovanie individuálnu účtovnú závierku NJF k 31. 12. 2018.

Z: Ing. Éhn
T: najbližšie zasadnutie DR NJF

Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0.

K bodu 9:
Ing. Neštický oboznámil RS NJF s podkladmi NJF k návrhu východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022. RS NJF predložený materiál prerokovala a prijala

uznesenie č. 24/02/2019

Rada správcov **berie na vedomie** podklady NJF k návrhu východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022.

Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0.

K bodu 10:
RS NJF prerokovala návrh správy o plnení vnútroštátneho programu za rok 2018, ktorý bol vypracovaný s využitím podkladov poskytnutých od spoločnosti JAVYS, a. s. a SE, a. s. V návrhu správy je obsiahnuté vyhodnotenie čiastkových cieľov, ako aj komplexné zhodnotenie jednotlivých oblastí, ktoré pokrýva vnútroštátny program. Ďalej bol stanovený ďalší postup v procese schvaľovania správy o plnení vnútroštátneho programu za rok 2018. RS NJF prijala

uznesenie č. 25/02/2019

Rada správcov:
Berie na vedomie návrh správy o plnení vnútroštátneho programu za rok 2018.

Ukladá predložiť pripomienky a doplnenia k návrhu správy o plnení vnútroštátneho programu za rok 2018.

Z: RS NJF
T: 15. 03. 2019

Ukladá zapracovať pripomienky a doplnenia predložené RS NJF v stanovenom termíne do návrhu správy o plnení vnútroštátneho programu za rok 2018.

Z: technický úsek NJF
T: najbližšie zasadnutie RS NJF

Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0.

K bodu 11:
Ing. Neštický predložil RS NJF návrh harmonogramu prípravy aktualizácie vnútroštátneho programu nakladania s VJP a RAO, ktorá by mala byť predložená vláde SR na schválenie v roku 2021. Prvým krokom v procese aktualizácie vnútroštátneho programu je zostavenie pracovnej skupiny, ktorá bude prerokúvať kľúčové otázky týkajúce sa predmetnej aktualizácie. RS NJF prerokovala harmonogram prípravy aktualizácie vnútroštátneho programu a prijala

uznesenie č. 26/02/2019

Rada správcov:
Berie na vedomie harmonogram prípravy aktualizácie vnútroštátneho programu nakladania s VJP a RAO.

Ukladá zvolať pracovné rokovanie s MH SR ohľadom zostavenia pracovnej skupiny k príprave aktualizácie vnútroštátneho programu nakladania s VJP a RAO.

Z: Ing. Neštický
T: 22. 03. 2019

Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0.

K bodu 12:
Ing. Neštický informoval, že dňa 14. 02. 2019 bol z MH SR na NJF doručený list č. 11562/2019-4120-06949 týkajúci sa zabezpečenia medzinárodnej expertnej misie ARTEMIS, v ktorom MH SR žiada o potvrdenie pripravenosti NJF zabezpečiť predmetnú misiu ARTEMIS po vecnej a organizačnej stránke. Zároveň MH SR žiada o oznámenie kontaktných údajov osôb za NJF, s ktorými bude MH SR v ďalšom procese komunikovať. RS NJF problematiku zabezpečenia medzinárodnej expertnej misie ARTEMIS prerokovala a prijala uznesenie

uznesenie č. 27/02/2019

Rada správcov:
Berie na vedomie informáciu o požiadavke potvrdenia zabezpečenia expertnej misie ARTEMIS a oznámenia kontaktných údajov osôb za NJF, s ktorými bude MH SR v ďalšom procese komunikovať.

Ukladá zaslať odpoveď na MH SR ohľadom potvrdenia pripravenosti zabezpečenia expertnej misie ARTEMIS a oznámenia kontaktných údajov osôb za NJF.

Z: Ing. Neštický
T: najbližšie zasadnutie RS NJF

Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0.

K bodu 13:
Ing. Mršková podala informáciu týkajúcu sa zapojenia NJF a ostatných organizácií v SR do výskumného projektu Európskej komisie EURAD („European Joint Programme on Radioactive Waste Management“). NJF sa konkrétne zapojil do pracovného balíka ROUTES (“Waste Management Routes in Europe from Cradle to Grave”), v rámci ktorého je jednou z riešených úloh „Zdieľanie riešenia nakladania s RAO v európskych krajinách“. Po podpísaní zmluvných dokumentov a ich schválení Európskou komisiou bude projekt riešený v rokoch 2019 - 2024.

uznesenie č. 28/02/2019

Rada správcov:
Berie na vedomie informáciu o zapojení sa NJF a ostatných organizácií v SR do výskumného projektu EK EURAD.

Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0.

K bodu 14:
Ing. Neštický predniesol komentár k aktualizácii interných smerníc NJF, ktoré boli vypracované z dôvodu účinnosti nového zákona č. 308/2018 Z. z. o Národnom jadrovom fonde. RS NJF prerokovala aktualizované interné smernice NJF a prijala

uznesenie č. 29/02/2019

Rada správcov **schvaľuje** aktualizované interné smernice NJF.

Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0.

K bodu 15:
15.1 Riaditeľ NJF Ing. Neštický a hlavný kontrolór NJF Ing. Horváth predložili RS NJF v zmysle štatútu NJF majetkové priznanie za rok 2018 vypracované podľa § 10 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení zákona č. 490/2008 Z. z. RS NJF majetkové priznania posúdila a prijala

uznesenie č. 30/02/2019

Rada správcov **berie na vedomie:**
- majetkové priznanie riaditeľa NJF Ing. Petra Neštického za rok 2018,
- majetkové priznanie hlavného kontrolóra NJF Ing. Ivana Horvátha za rok 2018.

Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0.

15.2 Ing. Neštický informoval RS NJF o konaní tripartitného seminára v priestoroch JAVYS, a. s. v Jaslovských Bohuniciach v dňoch 13. – 14. marca 2019, ktorý je zameraný na prezentovanie informácií z programov vyraďovania jadrových elektrární v Jaslovských Bohuniciach, Kozloduji a v Ignaline. Na tripartitnom seminári sa za zamestnancov NJF zúčastnia Ing. Neštický a Ing. Barátová. RS NJF prijala uznesenie

uznesenie č. 31/02/2019

Rada správcov **berie na vedomie** informáciu o konaní tripartitného seminára v priestoroch JAVYS, a. s v dňoch 13. – 14. marca 2019.

Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0.

15.3 Ing. Neštický informoval o schválení vyhlášky č. 31/2019 Z. z. Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o štruktúre a rozsahu oprávnených nákladov, pravidlá tvorby a aktualizácie cien vlastných výkonov prijímateľa finančných prostriedkov Národného jadrového fondu a štruktúra a rozsah cenovej kalkulácie vlastných výkonov. Vyhláška nadobudla účinnosť dňa 15. 02. 2019. RS NJF prijala

uznesenie č. 32/02/2019

Rada správcov **berie na vedomie** informáciu o schválení vyhlášky č. 31/2019 Z. z. Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o štruktúre a rozsahu

oprávnených nákladov, pravidlá tvorby a aktualizácie cien vlastných výkonov prijímateľa finančných prostriedkov Národného jadrového fondu a štruktúra a rozsah cenovej kalkulácie vlastných výkonov.

Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0.

15.4 Ing. Neštický ďalej informoval, že sa v dňoch 04. – 07. marca 2019 uskutoční workshop pod záštitou MAAE s názvom „Workshop on the Integrated Review Service for Radioactive Waste and Spent Fuel Management, Decommissioning and Remediation (ARTEMIS)“ a navrhol RS NJF, aby sa za NJF zúčastnil ako zástupca Ing. Kövér. RS NJF prijala

uznesenie č. 33/02/2019

Rada správcov:
Berie na vedomie informáciu o konaní workshopu pod záštitou MAAE s názvom „Workshop on the Integrated Review Service for Radioactive Waste and Spent Fuel Management, Decommissioning and Remediation (ARTEMIS)“, ktorý sa bude konať vo Viedni.

Schvaľuje zahraničnú pracovnú cestu Ing. Kövéra, ako zástupcu NJF účastného „Workshop on the Integrated Review Service for Radioactive Waste and Spent Fuel Management, Decommissioning and Remediation (ARTEMIS)“ konaného dňoch 4. až 7. marca 2019 vo Viedni.

Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0.

15.5 Ing. Kuchta informoval o konaní piatej európskej konferencie o jadrovej bezpečnosti, ktorá sa uskutoční v dňoch 06. – 07. júna 2019 v Bruseli pod záštitou Európskej skupiny orgánov jadrového dozoru (ENSREG). RS NJF prijala

uznesenie č. 34/02/2019

Rada správcov **berie na vedomie** informáciu o konaní piatej európskej konferencie o jadrovej bezpečnosti, ktorá sa uskutoční v dňoch 06. – 07. júna 2019 v Bruseli pod záštitou Európskej skupiny orgánov jadrového dozoru (ENSREG).

Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0.

Budúce rokovanie RS NJF sa uskutoční dňa 22. 03. 2019 o 8:00 v sídle NJF.

Zapísala: Ing. Barátová Schválil: Ing. Éhn