Miesto konania: v sídle NJF na Mierovej ul. č. 19 v Bratislave
Dátum konania: 21. 06. 2018

Prítomní:	Ing. Éhn, Ing. Homola, Ing. Ziman, prof. Ing. Tanuška, PhD., Ing. Václav, PhD., Ing. Strýček
Ospravedlnení:	prof. Ing. Slugeň, DrSc.
Prizvaní za NJF:	Ing. Neštický, Ing. Horváth, Ing. Kövér, Ing. Barátová
Prizvaní za JAVYS, a. s.:	Ing. Miroslav Božik, PhD., Ing. Anton Masár, Ing. Ľubomír Král, Ing. Ivan Galbička, Ing. Branislav Mihály, Ing. Branislav Birčák

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie Zápisnice č. 07/18 zo zasadnutia RS NJF konaného dňa 21. 05. 2018
3. Kontrola plnenia úloh
4. Administratívna finančná kontrola za máj 2018
5. Prerokovanie cenových kalkulácii vlastných výkonov spoločnosti JAVYS, a. s. pre rok 2018
6. Prerokovanie pripomienok k zákonu o NJF
7. 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.

Rada správcov:
Schvaľuje – program zasadnutia v zmysle pozvánky na zasadnutie RS NJF.

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 2:
Rada správcov NJF prerokovala návrh zápisnice č. 07/2018 z 21. 05. 2018.

Rada správcov:
Schvaľuje - a) zápisnicu č. 07/2018 z 21. 05. 2018,
b) zverejnenie zápisnice č. 07/2018 z 21. 05. 2018 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. 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 máj 2018.

Rada správcov:
Berie na vedomie - správu o výsledku administratívnej finančnej kontroly NJF za máj 2018.

K bodu 5:
K prerokovaniu predložených cenových kalkulácií vlastných výkonov spoločnosti JAVYS, a. s. pre rok 2018 boli prizvaní aj zástupcovia spoločnosti JAVYS, a. s.
Ing. Neštický informoval, že dňa 07. 06. 2018 bolo uskutočnené pracovné rokovanie medzi zástupcami NJF a JAVYS, a. s. za účelom prerokovania predmetných cenových kalkulácií. Zástupcovia JAVYS, a. s. a NJF sa v rámci tohto rokovania dohodli, že odpovede na doplňujúce otázky a nejasnosti, ktoré boli vznesené zo strany NJF budú zaslané vo forme stanoviska k cenovým kalkuláciám v elektronickej forme. V tomto zmysle bol text zápisu z rokovania, doručený na NJF dňa 19. 06. 2018, doplnený o informácie JAVYS.
Zástupcovia JAVYS, a. s. prítomní na rokovaní RS zhrnuli postup vypracovávania cenových kalkulácii pre rok 2018, resp. aktualizáciu cenových kalkulácií z roku 2017, a podali vysvetlenie k rozdielom v jednotlivých nákladových položkách.
Zo strany NJF bolo konštatované, že niektoré z doplňujúcich informácií JAVYS, a. s. k nákladovým položkám, pri ktorých došlo k výrazným zmenám v porovnaní s cenovými kalkuláciami roku 2017 sú zdrojom ďalších otázok na strane NJF, resp. bude potrebné dodatočné vysvetlenie.
RS NJF následne cenové kalkulácie vlastných výkonov JAVYS, a. s. pre rok 2018 prerokovala a stanovila ďalší postup v predmetnej záležitosti.

Rada správcov:
Berie na vedomie – cenové kalkulácie vlastných výkonov JAVYS, a. s pre rok 2018.
Ukladá – vyžiadať a zanalyzovať doplňujúce informácie a podklady od JAVYS, a. s. k detailnejšiemu posúdeniu tých nákladových položiek, pri ktorých došlo k významným zmenám v porovnaní s predchádzajúcimi cenovými kalkuláciami.

Z: technický úsek
T: najbližšie zasadnutie RS NJF

K bodu 6:
Ing. Neštický informoval členov RS NJF, že dňa 19. 06. 2018 bolo ukončené medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu zákona o NJF a príslušnej dokumentácii k zákonu. RS NJF prerokovala pripomienky zásadného charakteru a zhodla sa, že pre krátkosť času nebolo možné zhodnotiť všetky pripomienky a bude potrebné vykonať podrobnejšiu analýzu za účelom komplexného zhodnotenia pripomienkového konania.

Rada správcov:
Berie na vedomie – pripomienky k návrhu zákona o NJF a k príslušnej dokumentácii.
Poveruje – predsedu RS NJF, Ing. Éhna, schválením analýzy a kategorizácie pripomienok k návrhu zákona o NJF v rámci MPK.

K bodu 7:

7.1 V nadväznosti na úlohu, ktorá vyplýva zo zápisu zasadnutia RS NJF č. 01/2018 bola podaná informácia o predbežnom zisťovaní možných termínov pre výkon expertnej misie MAAE ARTEMIS v rámci peer review Vnútroštátneho programu nakladania s VJP a RAO uvažovanom vykonať v roku 2020.

Rada správcov:

Ukladá – zaslať list na ÚJD SR s požiadavkou na zistenie možnosti zabezpečenia „peer review" Vnútroštátneho programu nakladania s VJP a RAO v SR v roku 2020 v rámci integrovanej hodnotiacej služby ARTEMIS pod záštitou MAAE, resp podania písomnej žiadosti cez platformu ARTEMIS.

Z: Ing. Neštický
T: najbližšie zasadnutie RS NJF

7.2 Ing. Neštický informoval členov RS NJF, že v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola vypracovaná interná smernica NJF/SM/17.00 Ochrana osobných údajov.

Rada správcov:

Schvaľuje – smernicu NJF/SM/17.00 Ochrana osobných údajov.

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

7.3 Ing. Éhn predložil RS NJF návrh odmeny pre riaditeľa za 2. štvrťrok 2018 a návrh odmien pre zamestnancov NJF za 2. štvrťrok 2018 a hlavného kontrolóra za 1. polrok 2018.

Rada správcov:

Berie na vedomie - návrh odmien za 2. štvrťrok 2018 pre zamestnancov NJF v navrhnutej výške.

Schvaľuje - vyplatenie odmeny riaditeľovi NJF v navrhnutej výške za 2. štvrťrok 2018.

Ukladá – predložiť návrh odmeny pre hlavného kontrolóra za 1. polrok 2018 na schválenie Dozornej rade NJF.

Z: predseda RS NJF
T: najbližšie zasadnutie DR NJF

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

7.4 Ing. Neštický informoval, že prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. požiadal RS NJF o schválenie pracovnej cesty na míting „Meeting of the Decommissioning Funding Group", ktorý sa uskutoční 3. júla 2018 v Luxemburgu.

Rada správcov:

Schvaľuje – pracovnú cestu prof. Ing. Vladimíra Slugeňa, DrSc. na míting „Meeting of the Decommissiong Funding Group".

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

Najbližšie zasadnutie RS NJF sa uskutoční dňa 19. 07. 2018 o 08:00 hod v sídle NJF.

Zapísala: Ing. Barátová Schválil: Ing. Éhn