

Miesto konania: -  
Spôsob konania: per-rollam  
Dátum konania: 23. 3. 2020 do 27. 3. 2020

Prítomní: členovia Rady správcov NJF  
Ing. Ladislav Éhn, predseda RS NJF  
Prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc., podpredseda RS NJF  
Ing. Juraj Homola, podpredseda RS NJF  
Prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD., člen RS NJF  
Ing. Ján Petrovič, PhD., člen RS NJF  
Ing. Ľubomír Kuchta, člen RS NJF  
Ing. Juraj Václav, PhD., člen RS NJF

Zasadnutie Rady správcov NJF sa uskutočnilo formou per-rollam s nasledovným programom:

1. Otvorenie
2. Schválenie Zápisnice č. 2/2020 zo zasadnutia RS NJF konaného dňa 26. 2. 2020
3. Kontrola plnenia úloh
4. Administratívna finančná kontrola za mesiac február 2020
5. Správa o plnení vnútroštátneho programu za rok 2019
6. Prerokovanie postupu vydania záväzného stanoviska RS NJF k ekonomickej časti KPV EMO 3,4
7. Predloženie majetkového priznania riaditeľa NJF a hlavného kontrolóra za rok 2019

Priebeh zasadnutia:

**K bodu 1:**

Predseda rady správcov Ing. Ladislav Éhn zvolal zasadnutie Rady správcov NJF formou per-rollam a požiadala jej členov o stanovisko k návrhu uznesenia k bodom programu v zmysle pozvánky na zasadnutie v termíne od 23. 3. 2020 do 27. 3. 2020.

Návrh uznesenia RS NJF:

1. Rada správcov NJF **schvaľuje** program zasadnutia.

Priebeh hlasovania:

zúčastnili sa	nezúčastnili sa	ospravedlnení	súhlasili s návrhom uznesenia	nesúhlasili s návrhom uznesenia	zdržali sa hlasovania
7	0	0	7	0	0

Rada správcov NJF prijala **uznesenie č. 27/03/2020**

Rada správcov NJF **schvaľuje** program zasadnutia.

**K bodu 2:**

Schválenie zápisnice č. 02/2020 zo zasadnutia RS NJF konaného dňa 26. 02. 2020

Návrh uznesenia RS NJF:

Rada správcov NJF **schvaľuje** zápisnicu č. 02/2020.

Priebeh hlasovania:

zúčastnili sa	nezúčastnili sa	ospravedlnení	súhlasili s návrhom uznesenia	nesúhlasili s návrhom uznesenia	zdržali sa hlasovania
7	0	0	7	0	0

Rada správcov NJF prijala **uznesenie č. 28/03/2020**

Rada správcov NJF **schvaľuje** zápisnicu č. 02/2020 a jej zverejnenie na webovej stránke NJF.

**K bodu 3:**

Kontrola plnenia úloh.

Návrh uznesenia RS NJF:

Rada správcov NJF **berie na vedomie** kontrolu plnenia úloh.

Priebeh hlasovania:

zúčastnili sa	nezúčastnili sa	ospravedlnení	súhlasili s návrhom uznesenia	nesúhlasili s návrhom uznesenia	zdržali sa hlasovania
7	0	0	7	0	0

Rada správcov NJF prijala **uznesenie č. 29/03/2020**

Rada správcov NJF **berie na vedomie** kontrolu plnenia úloh.

**K bodu 4:**

Administratívna finančná kontrola za mesiac február 2020.

Návrh uznesenia RS NJF:

Rada správcov **berie na vedomie** administratívnu finančnú kontrolu za mesiac február 2020.

Priebeh hlasovania:

zúčastnili sa	nezúčastnili sa	ospravedlnení	súhlasili s návrhom uznesenia	nesúhlasili s návrhom uznesenia	zdržali sa hlasovania
7	0	0	7	0	0

Rada správcov NJF prijala **uznesenie č. 30/03/2020**

Rada správcov NJF **berie na vedomie** administratívnu finančnú kontrolu za mesiac február 2020.

**K bodu 5:**

Správa o plnení vnútroštátneho programu za rok 2019.

Návrh uznesenia RS NJF:

Rada správcov NJF:

**Schvaľuje** správu o plnení vnútroštátneho programu za rok 2019.

**Ukladá** zaslať na ÚJD SR s kópiou na JAVYS, a. s. a SE, a. s. finálnu verziu správy o plnení vnútroštátneho programu za rok 2019.

Priebeh hlasovania:

zúčastnili sa	nezúčastnili sa	ospravedlnení	súhlasili s návrhom uznesenia	nesúhlasili s návrhom uznesenia	zdržali sa hlasovania
7	0	0	7	0	0

Rada správcov NJF prijala **uznesenie č. 31/03/2020**

Rada správcov NJF:

**Schvaľuje** správu o plnení vnútroštátneho programu za rok 2019.

**Ukladá** zaslať na ÚJD SR s kópiou na JAVYS, a. s. a SE, a. s. finálnu verziu správy o plnení vnútroštátneho programu za rok 2019.

**K bodu 6:**

Prerokovanie postupu vydania záväzného stanoviska RS NJF k ekonomickej časti KPV EMO 3,4.

Návrh uznesenia RS NJF:

Rada správcov NJF **schvaľuje** predložený postup vydania záväzného stanoviska RS NJF k ekonomickej časti KPV EMO 3,4.

Priebeh hlasovania:

zúčastnili sa	nezúčastnili sa	ospravedlnení	súhlasili s návrhom uznesenia	nesúhlasili s návrhom uznesenia	zdržali sa hlasovania
7	0	0	7	0	0

Rada správcov NJF prijala **uznesenie č. 32/03/2020**

Rada správcov NJF **schvaľuje** predložený postup vydania záväzného stanoviska RS NJF k ekonomickej časti KPV EMO 3,4.

**K bodu 7:**

Predloženie majetkového priznania riaditeľa NJF a hlavného kontrolóra za rok 2019

Návrh uznesenia RS NJF:

Rada správcov NJF **berie na vedomie:**

- majetkové priznanie riaditeľa NJF Ing. Petra Neštického za rok 2019,
- majetkové priznanie hlavného kontrolóra NJF Ing. Ivana Horvátha za rok 2019.

Priebeh hlasovania:

zúčastnili sa	nezúčastnili sa	ospravedlnení	súhlasili s návrhom uznesenia	nesúhlasili s návrhom uznesenia	zdržali sa hlasovania
7	0	0	7	0	0

Rada správcov NJF prijala **uznesenie č. 33/03/2020**Rada správcov NJF **berie na vedomie:**

- majetkové priznanie riaditeľa NJF Ing. Petra Neštického za rok 2019,
- majetkové priznanie hlavného kontrolóra NJF Ing. Ivana Horvátha za rok 2019.

V Bratislave dňa 30. 3. 2020.

Zapísal: Ing. Peter Neštický  
riaditeľSchválil: Ing. Ladislav Éhn  
predseda RS NJF