

Dozorná rada Mestských lesov Košice a.s.
Južná trieda 11, Košice

Z Á P I S

zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 13.12.2016 o 13.30 hod.
v zasadačke ML Košice a.s., Južná trieda 11

Prítomní:

Za Dozornú radu: Ing. Juraj Briškár - predseda DR
 MUDr. Ján Sekáč - člen DR
 Ing. František Beli - člen DR
 Rastislav Nagy - člen DR

Za Mestské lesy Košice a.s.: Ing. Tibor Róth - predseda predstavenstva - riaditeľ
 Ing. Ivan Timko - člen predstavenstva - výrobný námestník
 Ing. Miroslav Tököly - člen predstavenstva - ekon. námestník

Program:

1. Výsledky hospodárenia a hodnotenie plnenia opatrení k 30.9.2016
2. Aktuálne plnenie podnikateľského zámeru a ekonomická situácia podniku k 31.10.2016 a výhľad plnenia do konca roka 2016
3. Východiská podnikateľského zámeru spoločnosti na rok 2017
4. Rôzne

Zasadnutie DR otvoril Ing. Juraj Briškár – predseda DR, ktorý oboznámil prítomných s programom zasadnutia. Materiály, ktoré boli predmetom rokovania, boli predložené všetkým zainteresovaným v písomnej podobe.

1. Výsledky hospodárenia a hodnotenie plnenia opatrení k 30.9.2016

Výsledky hospodárenia spoločnosti za obdobie 1-9/2016 prezentoval riaditeľ spoločnosti Ing. Tibor Róth. Boli prezentované rozhodujúce faktory a okolnosti, ktoré ovplyvňovali hospodárenie spoločnosti a realizované aktivity na úseku hlavných podnikateľských činností.

Prehľad plnenia kľúčových plánovaných TE ukazovateľov k 30.9.2016 :

			(Skut. /Plán)		(2016/15)
Technické ukazovatele:	Plán 2016	Skutočnosť I-IX/2016	Index-%	Skutočnosť I-IX/2015	Index-%
Ťažba dreva-celkom <i>m3</i>	85 000	70 467	83%	70 751	100%
Odbyt dreva-priame dodávky <i>m3</i>	85 000	63 592	75%	69 631	91%
Priemerná cena dreva €/m3	49,50	50,10	101%	46,34	108%
Náklady na komplex. výr. dreva €/m3	15,00	14,63	98%	15,34	95%
Celkové náklady na pestov.čin. tis.€	230	158	69%	167	95%

Ekonomické ukazovatele:	Plán 2016	Skutočnosť I-IX/2016	Index-%	Skutočnosť I-IX/2015	Index-%
	tis.€	tis.€	(Skut./Plán)	tis.€	(2016/15)
NÁKLADY	4 737	3 684	78%	3 604	102%
VÝNOSY	4 878	3 856	79%	3 788	102%
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	141	172	122%	184	93%
Priemerný stav pracovníkov: THP	47	47	100%	45	104%
/evidenč. prepočítaný/ R	12	12	100%	13	92%
Priemerná mzda *€ (vrát. náhrad miezd)	1 210	1 182	98%	1 128	105%
Priemerná mzda *€ (bez náhrad miezd)		1 014		953	106%

Súčasťou priebežného hodnotenia výsledkov hospodárenia sú aj opatrenia prijaté na plnenie v roku 2016, ktoré sa týkajú najmä:

- rešpektovania limitov plánovaných nákladov ťažbovej a pestovnej činnosti
- postupu obnovy kalamičných plôch s harmonogramom plnenia a špecifikáciou opatrení
- permanentných marketingových aktivít a hodnotenia situácie na trhu s drevom, pružnej reakcie na vývoj dopytu a prijímania optimálnych cenových rozhodnutí; zabezpečenie splnenia plánovaných tržieb za dodávky dreva v roku 2016 vo výške 4 207 500 € (plnenie = 3 421 tis. €, t.j. na 77 % plánu)
- dodržiavania technicko - preberacích podmienok pri expedícií vlákničného dreva a priemyselných výrezov
- riadnej prípravy projektových zámerov a projektov v rámci dostupných programov nenávratného spolufinancovania (Program rozvoja vidieka, štrukturálne fondy Národného referenčného rámca SR, grantové schémy, programy štátnej podpory) pre obdobie 2014-2020 v súlade s aktuálnymi výzvami a metodikou prípravy projektov
- rešpektovania nájomného za pozemky voči zakladateľovi na rok 2016 v dohodnutej výške 545 tis. €

Štatutári spoločnosti odpovedali členom DR na ich otázky k rozboru, ktoré sa týkali:

- situácie na trhu s drevom a jej predpokladaného vývoja do konca roku 2016
- plnenia výnosov a nákladov hospodárskej činnosti podľa druhov
- vývoja stavu pohľadávok po lehote splatnosti
- vývoja zdravotného stavu porastov, výskytu a spracovania kalamity
- obstarávania investícií a plnenia plánu investičnej činnosti v r.2016
- prípravy a realizácie projektov so spoluúčasťou nenávratného spolufinancovania (realizovaný projekt FOR SOC, projekty podané v rámci PRV 2014-2020, cezhraničnej spolupráce)

2. Aktuálne plnenie podnikateľského zámeru a ekonomická situácia podniku k 31.10.2016 a výhľad plnenia do konca roka 2016

Výsledky hospodárenia spoločnosti za obdobie 1-10/2016 prezentoval riaditeľ spoločnosti Ing. Tibor Róth v súčinnosti s ostatnými členmi vedenia.

Prehľad plnenia kľúčových plánovaných TE ukazovateľov k 31.10.2016 :

Technické ukazovatele:	Plán 2016	Skutočnosť I-X/2016	(Skut./ Plán)	Skutočnosť I-X/2015	(2016/15)
			Index-%		Index-%
Ťažba dreva-celkom m3	85 000	78 011	92%	79 683	98%
Odbyt dreva-priame dodávky m3	85 000	71 067	84%	77 319	92%
Priemerná cena dreva €/m3	49,50	49,93	101%	46,66	107%
Náklady na komplex. výr. dreva €/m3	15,00	14,59	97%	15,25	96%
Celkové náklady na pestov.čin. tis.€	230	183	80%	185	99%

Ekonomické ukazovatele:	Plán 2016	Skutočnosť I-X/2016	Index-%	Skutočnosť I-X/2015	Index-%
	tis.€	tis.€		tis.€	
NÁKLADY	4 737	4 155	88%	4 125	101%
VÝNOSY	4 878	4 325	89%	4 264	101%
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	141	170	121%	139	122%
Priemerný stav pracovníkov: THP	47	47	100%	45	104%
/evidenč. prepočítaný/ R	12	12	100%	13	92%
Priemerná mzda *€ (vrát. náhrad miezd)	1 210	1 173		1 129	104%
Priemerná mzda *€ (bez náhrad miezd)		1 012		961	105%

Najvýznamnejší vplyv na výsledok hospodárenia k 31.10.2016 mali nasledovné skutočnosti:

- zvýšená intenzita ťažby a sústreďovania dreva oproti plánu - využitie vhodných technologických a trhových podmienok
- plnenie plánu dodávok dreva pri stabilnom dopyte a priaznivých podmienkach expedície dreva
- dosiahnuté speňaženie dreva za 1-10/2016=49,93 EUR znamená 101% plnenie plánu a medziročný nárast o 7% vďaka stabilite cien vlákniového dreva a guľatiny pre celulóžky, zvýšenému podielu a ceny guľatinových sortimentov dreva, aukčnému predaju dreva
- celkové tržby za drevo sú plnené v súlade s plánom, medziročne sú na porovnateľnej úrovni (len o 1% nižšie) - napriek nižšiemu objemu dodávok o 8%, ktoré je kompenzované o 7% vyššou dosiahnutou priemernou cenou dreva
- zvýšená spotreba nákladov na služby v lesnej výrobe oproti plánu je úmerná zvýšenej intenzite ťažby a expedície dreva, pri rešpektovaných plánovaných merných nákladov na KVD (komplexnú výrobu dreva), ktoré dosiahli 14,59 Eur/m3
- zvýšená spotreba nákladov na ostatné služby v lese oproti plánu je z dôvodu neplánovanej, zvýšenej intenzity objednávok na výrub pod elektrovodmi, ktoré sú úmerne kompenzované zvýšením tržieb za služby

- spotreba nákladov na opravy je mierne zvýšená oproti plánu, najvýznamnejšou bola nutná havarijná oprava hydraulickej ruky (HR) v hodnote 18 tis. Eur (krytá poisťným plnením) medziročne vykazuje o 22% nižšiu úroveň
- vo významne zvýšenej pološke zmeny stavu zásob vlastnej výroby oproti plánu je priebežne premietnutá zvýšená intenzita ťažby dreva ako východisko zimných dodávok dreva

Obstarávanie investícií v období 1-10/2016 bolo realizované zatiaľ v objeme 373 tis. Eur, z toho: stavby - 83 tis. Eur, dopravné prostriedky - 180 tis. Eur, stroje- 96 tis. Eur, inventár - 14 tis. Eur. Ostatné významné plnenia v oblasti investícií sú plánované vo zvyšnom období roka.

V prípade stabilizovanej klimateckej situácie bez kalamitných javov možno do konca roka 2016 predpokladať udržanie dopytu najmä po guľatinových sortimentoch dreva. Aj vzhľadom na výsledky aukcie drevnej hmoty v mesiaci 11/2016 sa predpokladá zachovanie priemerného speňaženia dreva. To by malo pozitívne ovplyvniť vývoj výsledku hospodárenia, ktorý by mal minimálne rešpektovať úroveň plánu.

3. Východiská podnikateľského zámeru spoločnosti na rok 2017

Podnikateľský zámer na rok 2017 sa opiera o realizáciu nasledovných hlavných aktivít a opatrení:

- objem ťažby a obchodu s drevom na úrovni 85 000 m³, vychádzajúc z ťažbových možností v súlade s PSL (program starostlivosti o lesy) a predpokladanej situácie na trhu s drevom
- marketingové aktivity v záujme pružnej reakcie na vývoj dopytu a prijímanie optimálnych cenových rozhodnutí
- optimálna kvalitatívna sortimentácia drevnej hmoty
- optimalizácia logistických operácií v rámci komplexnej výroby a expedície dreva aj s ohľadom na rešpektovanie uzávery mosta Ružín (K. Hámre)- vyvolané zvýšené požiadavky na rekonštrukcie a opravy lesnej cestnej siete
- efektívne využitie vlastných odvozných kapacít pri expedícii dreva a ich zosúladenie s externými prepravcami
- racionalizačné organizačné opatrenia na úseku hlavných aj režijných činností s cieľom efektívnej spotreby vecných aj personálnych nákladov, redukcia neefektívnych činností, predaj nadbytočného majetku
- racionalizácia výkonov v rámci pestovnej činnosti pri rešpektovaní stanovištných a klimatických podmienok , stupňa naliehavosti v súlade s legislatívnymi požiadavkami, bez negatívnych dopadov na stav porastov
- racionalizácia riadiacich a komunikačných procesov zdokonaľovaním podnikového informačného systému – pokračovanie v tvorbe podnikového GIS
- príprava a realizácia krátkodobých a strednodobých projektov v rámci žiadostí o nenávratnú finančnú pomoc z dostupných zdrojov štátnej podpory, eurofondov, resp. grantov, ktorých predmetom je:
 - o obnova dopravnej techniky,
 - o rekonštrukcia lesnej cestnej siete,
 - o realizácia ozdravných opatrení v dotknutých lesných porastoch,
 - o protierózne a protipožiarne opatrenia, obnova a ochrana vôd a biotopov na území ML
 - o intenzifikácia rekreačného využívania územia ML (rekreačné lesoparkové zariadenia, náučné chodníky, cyklistické a lyžiarske trasy, rozhľadne, informačné systémy, tematické funkčné plochy)
 - o aktivity v rámci práce s verejnosťou, environmentálneho vzdelávania a lesnej pedagogiky,

4. Rôzne

V tomto bode boli diskutované nasledovné témy:

- spôsob a perspektívy využívania rekonštruovaného objektu chaty Hlinné pre účely lesnej pedagogiky a environmentálneho vzdelávania a možnosti spolufinancovania aktivít
- výhľad obstarávania investícií a plnenia plánu investičnej činnosti v r.2017
- dopady uzávery mosta Ružín – K. Hámre na hospodárenie v podmienkach ML Košice

Dozorná rada prijala na záver po vyčerpaní programu nasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e DR - Mestské lesy Košice a.s. č.4/2016 z 13.12.2016:

1/ berie na vedomie

- a) výsledky hospodárenia a hodnotenie plnenia opatrení k 30.9.2016 , pričom konštatuje, že vedenie spoločnosti zabezpečilo úlohy v rámci svojej činnosti s dobrými výsledkami v jednotlivých oblastiach
- b) informáciu o aktuálnom stave plnenia podnikateľského zámeru, výsledky hospodárenia k 31.10.2016 a výhladoch jeho plnenia do konca roka 2016
- c) informáciu o východiskách podnikateľského zámeru obchodnej spoločnosti na rok 2017

2/ ukladá predstavenstvu ML Košice a.s.

- a) zabezpečiť v závere roka 2016 riadne naplnenie podnikateľského zámeru, vyhotovenie účtovnej závierky, výročnej správy, správy o podnikateľskej činnosti za rok 2016 a podnikateľského zámeru na rok 2017 v súlade s termínmi stanovenými jediným akcionárom

V Košiciach 13.12.2016

Ing. Juraj Briškár
predseda DR

Na vedomie:

- JUDr. Martin Petruško – námestník primátora - zástupca VZ ML KE a.s.
- MMK- referát riadenia obchodných spoločností a mestských organizácií
- členovia DR ML KE a.s.
- predstavenstvo ML KE a.s.