

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

Z Á P I S

zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 28.9.2017 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

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

Program:

1. Výsledky hospodárenia a hodnotenie plnenia opatrení k 30.6.2017
2. Aktuálne plnenie podnikateľského zámeru a ekonomická situácia podniku k 31.8.2017 a výhľad plnenia do konca roka 2017
3. Informácia o priebehu vyhotovovania programov starostlivosti o lesy
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 30.6.2017

Výsledky hospodárenia spoločnosti za obdobie 1-6/2017 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 30.6.2017 :

			(Skut. /Plán)		(2017/16)
Technické ukazovatele:	Plán 2017	Skutočnosť I-VI/2017	Index-%	Skutočnosť I-VI/2016	Index-%
Ťažba dreva-celkom <i>m3</i>	85 000	48 566	57%	48 897	99%
Odbyt dreva-priame dodávky <i>m3</i>	85 000	45 728	54%	44 901	102%
Priemerná cena dreva €/m3	52,00	53,56	103%	50,64	106%
Náklady na komplex. výr. dreva €/m3	15,00	14,59	97%	14,53	100%
Celkové náklady na pestov.čin. <i>tis.€</i>	240	108	45%	113	96%

Ekonomické ukazovatele:	Plán 2017	Skutočnosť I-VI/2017	Index-%	Skutočnosť I-VI/2016	Index-%
	tis.€	tis.€	(Skut./Plán)	tis.€	(2017/16)
NÁKLADY	4 976	2 443	49%	2 457	99%
VÝNOSY	5 126	2 884	56%	2 716	106%
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	150	441	294%	259	170%
Priemerný stav pracovníkov: THP	46	45	100%	45	104%
/evidenč. prepočítaný/ R	12	10	100%	13	92%
Priemerná mzda *€ (vrát. náhrad miezd)	1 275	1 143	91%	1 103	104%
Priemerná mzda *€ (bez náhrad miezd)		988		975	101%

Súčasťou priebežného hodnotenia výsledkov hospodárenia sú aj opatrenia prijaté na plnenie pre rok 2017, ktoré sa týkajú najmä:

- rešpektovania limitov plánovaných merných nákladov ťažbovej a pestovnej činnosti
- optimalizácia obnovy kalamitných plôch s harmonogramom plnenia a špecifikáciou opatrení v jednotlivých lesných porastoch
- vykonávania marketingových aktivít a hodnotenia situácie na trhu s drevom, pružnej reakcie na vývoj dopytu a prijímania optimálnych cenových rozhodnutí; splnenia plánovaných tržieb za dodávky dreva v roku 2017 vo výške 4 420 000 €.
- dodržiavania technicko - preberacích podmienok pri expedícií vlákninového 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 2017 v dohodnutej výške 550 tis. €

2. Aktuálne plnenie podnikateľského zámeru a ekonomická situácia podniku k 31.8.2017 a výhľad plnenia do konca roka 2017

Výsledky hospodárenia spoločnosti za obdobie 1-8/2017 prezentoval riaditeľ spoločnosti Ing. Tibor Róth v súčinnosti s ostatnými členmi vedenia.

Najvýznamnejší vplyv na výsledok hospodárenia k 31.8.2017 mali nasledovné skutočnosti:

- intenzita ťažby a sústreďovania dreva v miernom časovom predstihu oproti plánu – zabezpečenie optimálnych zásob dreva pre plynulé dodávky
- riadne plnenie plánu dodávok dreva pri stabilnom dopyte - priaznivé podmienky expedície dreva
- dosiahnuté speňaženie dreva za 1-8/2017=53,55 EUR znamená 103% plnenie plánu a medziročný nárast o 7% vďaka stabilite cien vlákninového dreva a guľatiny pre celulóžky, zvýšenému podielu hodnotných sortimentov dreva a aukčnému predaju dreva
- celkové tržby za drevo sú v 4,2 % časovom predstihu oproti plánu a medziročne o 10,1% vyššie, vďaka vyššiemu speňaženiu pri mierne - 3% zvýšenom objeme dodávok dreva
- mierne zvýšená spotreba nákladov na služby v lesnej výrobe oproti plánu je úmerná zvýšenej intenzite ťažby a expedície dreva, pri rešpektovaní plánovaných merných nákladov (15,00 Eur/m³) na KVD (komplex.výrobu dreva), ktoré dosiahli 14,70 Eur/m³
- čerpanie mzdových a ostatných osobných nákladov rešpektuje plán, medziročné zvýšenie priemerného zárobku je úmerné valorizácii pri relatívne zníženom počte zamestnancov

- vo zvýšení ostatných osobných nákladov -dohôd-sa premieta aktuálne zvýšený počet študentov-brigádnikov v letných pomocných činnostiach
- ako aj vyššia miera využívania dohôd na zabezpečenie údržby projektov v lesoparku a príprave Programu starostlivosti o lesy vo vlastnej réžii oproti plánu
- z dôvodu časového predstihu účtovania ročných nájmov a revízie nájomných zmlúv s Eurovia a.s. je vykazovaná zvýšená položka tržieb za nájomné
- v dočasne zvýšenej položke zmeny stavu zásob je prirodzene premietnutá aktuálna zvýšená intenzita ťažby dreva a príslušný prírastok zásob dreva od začiatku roka najmä v období 1.kvartálu, ktorý je z hľadiska sezónnosti obdobím s najvyššou intenzitou ťažby a dodávok dreva

Obstarávanie investícií v 1-8/2017 bolo realizované zatiaľ v objeme 131 tis. Eur, z toho: realizácia projektu FORSOC- drobné lesoparkové stavby - 103 tis. Eur, rekonštrukcia Lesovne Košická Belá – 5 tis. Eur, ostatné drobné lesné stavby - 5 tis. Eur, inventár a drobný dlhodobý majetok – 14 tis. Eur, PC a kancelárska technika - 3 tis. Eur, projektová dokumentácia - 1 tis. Eur. Ostatné významné plnenia v oblasti investícií sú plánované vo zvyšnom období roka.

Prehľad plnenia kľúčových plánovaných TE ukazovateľov k 31.8.2017 :

			(Skut./Plán)		(2017/16)
Technické ukazovatele:	Plán 2017	Skutočnosť I-VIII/2017	Index-%	Skutočnosť I-VIII/2016	Index-%
Ťažba dreva-celkom m3	85 000	62 823	74%	62 206	101%
Odbyt dreva-priame dodávky m3	85 000	57 570	68%	55 679	103%
Priemerná cena dreva €/m3	52,00	53,55	103%	50,15	107%
Náklady na komplex. výr. dreva €/m3	15,00	14,70	98%	14,66	100%
Celkové náklady na pestov.čin. tis.€	240	140	58%	143	98%

Ekonomické ukazovatele:	Plán 2017	Skutočnosť I-VIII/2017	Index-%	Skutočnosť I-VIII/2016	Index-%
	tis.€	tis.€	(Skut./Plán)	tis.€	(2017/16)
NÁKLADY	4 976	3 257	65%	3 248	100%
VÝNOSY	5 126	3 612	70%	3 398	106%
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	150	355	237%	150	237%
Priemerný stav pracovníkov: THP	46	45	98%	47	96%
/evidenč. prepočítaný/ R	12	11	92%	12	92%
Priemerná mzda *€ (vrát. náhrad miezd)	1 275	1 212		1 188	102%
Priemerná mzda *€ (bez náhrad miezd)		1 017		1 026	99%

V prípade stabilizovanej klimatickej situácie bez kalamitných javov možno do konca roka 2017 predpokladať udržanie dopytu po vlákninových aj guľatinových sortimentoch dreva pri zachovaní priaznivého speňaženia aj vďaka plánovanej jesennej aukcii cenných sortimentov. To by malo pozitívne ovplyvniť vývoj výsledku hospodárenia, ktorý by mal dosiahnuť mierne zlepšenú úroveň oproti plánu.

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

- situácie na trhu s drevom a predpokladaného vývoja cien do konca roku 2017
- plnenia výnosov a nákladov hospodárskej činnosti podľa druhov
- vývoja zdravotného stavu porastov a výskytu kalamity
- tempa obstarávania investícií a plnenia plánu investičnej činnosti v r.2017

3. Informácia o priebehu vyhotovovania programov starostlivosti o lesy

Proces prípravy podkladov a vyhotovovania programov starostlivosti o lesy na 6 lesných celkoch pre obdobie 2019-2028 prebieha v súlade s legislatívou, v súčinnosti s oprávneným vyhotoviteľom a s orgánmi štátnej správy lesného hospodárstva.

4. Rôzne

V tomto bode boli diskutované nasledovné témy:

- podané a realizované projekty nenávratného spolufinancovania z eurofondov a grantových schém a možnosti získania dotácií v roku 2017
- plánované otvorenie a aktivity Centra environmentálnej výchovy a lesnej pedagogiky Hlinné v Čermeli v r. 2018 možnosti nenávratného spolufinancovania aktivít
- vývoj stavu diviačej zveri v prímestských lokalitách
- plánované rozvojové aktivity v lesoparku na území Ťahanovského lesa

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.2/2017 z 28.9.2017:

1/ berie na vedomie

- a) výsledky hospodárenia a hodnotenie plnenia opatrení k 30.6.2017 , 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 31.8.2017 a výhľadoch jeho plnenia do konca roka 2017
- c) informáciu o priebehu vyhotovovania programov starostlivosti o lesy

2/ ukladá predstavenstvu ML Košice a.s.

- a) zabezpečiť vo zvyšnom období roka 2017 riadne naplnenie podnikateľského zámeru a pripraviť východiská podnikateľského zámeru na rok 2018 aj v súlade s termínmi stanovenými jediným akcionárom

V Košiciach 28.9.2017

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.