

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

Z Á P I S

zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 12.12.2017 o 14.00 hod.-
Chata Hlinné – Centrum environmentálnej výchovy a lesnej pedagogiky-Čermel'

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 31.10.2017
2. Priebežné plnenie podnikateľského zámeru, predbežné výsledky a ekonomická situácia podniku k 30.11.2017 a výhľad plnenia do konca roka 2017
3. Obhliadka vykonanej rekonštrukcie a stavebných úprav budovy Centra environmentálneho vzdelávania a lesnej pedagogiky (CEVaLP) Čermel' –Hlinné a príslušného areálu
4. Hlavné parametre podnikateľského zámeru na rok 2018
5. 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 31.10.2017

Výsledky hospodárenia spoločnosti za obdobie 1-10/2017 prezentoval riaditeľ spoločnosti Ing. Tibor Róth. Boli analyzované rozhodujúce faktory a okolnosti, ktoré ovplyvňovali hospodárenie spoločnosti a realizované aktivity v rámci hlavných podnikateľských činností.

Prehľad plnenia kľúčových plánovaných TE ukazovateľov k 31.10.2017 :

Technické ukazovatele:	Plán 2017	Skutočnosť I-X/2017	(Skut. /Plán)	Skutočnosť I-X/2016	(2017/16)
			Index-%		Index-%
Ťažba dreva-celkom m3	85 000	78 680	93%	78 012	101%
Odbyt dreva-priame dodávky m3	85 000	73 164	86%	71 067	103%
Priemerná cena dreva €/m3	52,00	53,97	104%	49,93	108%
Náklady na komplex. výr. dreva €/m3	15,00	14,68	98%	14,59	101%
Celkové náklady na pestov.čin. tis.€	240	177	74%	183	97%

Ekonomické ukazovatele:	Plán 2017	Skutočnosť I-X/2017	Index-%	Skutočnosť I-X/2016	Index-%
	tis.€	tis.€	(Skut./Plán)	tis.€	(2017/16)
NÁKLADY	4 976	4 120	83%	4 155	99%
VÝNOSY	5 126	4 607	90%	4 325	107%
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	150	487	325%	170	286%
Priemerný stav pracovníkov: THP	46	45	98%	47	96%
/evidenč. prepočítaný/ R	12	11	92%	12	92%
Priemerná mzda *€ (vrát. náhrad miezd)	1 275	1 200	94%	1 173	102%
Priemerná mzda *€ (bez náhrad miezd)		1 014		1 012	100%

Súčasťou hodnotenia výsledkov hospodárenia je aj priebežné hodnotenie opatrení prijatých na plnenie pre rok 2017, ktoré sa týkajú najmä:

- rešpektovania limitov plánovaných merných nákladov ťažbovej a pestovnej činnosti
- optimalizácie 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 vlákniového dreva a priemyselných výrezov
- 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. €

Uvedené opatrenia sú priebežne riadne plnené.

2. Priebežné plnenie podnikateľského zámeru, predbežné výsledky a ekonomická situácia podniku k 30.11.2017 a výhľad plnenia do konca roka 2017

Predbežné výsledky hospodárenia spoločnosti za obdobie 1-11/2017 prezentoval riaditeľ spoločnosti Ing. Tibor Róth v súčinnosti s ostatnými členmi vedenia.

Najvýznamnejší vplyv na výsledok hospodárenia k 30.11.2017 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 1-11/2017=53,93 EUR znamená 104% plnenie plánu a medziročný nárast o 8% vďaka stabilite cien vlákniového dreva a guľatiny pre celulózky, zvýšenému podielu hodnotných sortimentov dreva a aukčnému predaju dreva
- plnenie tržieb za drevo je v 8 % časovom predstihu oproti plánu a medziročne o 11,1% vyššie, vďaka vyššiemu speňaženiu pri mierne - 4% 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 (komplexnú výrobu dreva), ktoré dosiahli 14,85 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 – odmien z dohôd -sa premieta vyššia miera využívania dohôd na zabezpečenie implementácie a údržby projektov v lesoparku a príprave Programu starostlivosti o lesy vo vlastnej réžii oproti plánu
 - v dočasne zvýšenej položke zmeny stavu zásob je prirodzene premietnutá aktuálna zvýšená intenzita ťažby dreva a príslušný prírastok zásob dreva od začiatku roka v závere roka, ktorý je z hľadiska sezónnosti obdobím s najvyššou intenzitou ťažby a dodávok dreva

Obstarávanie investícií v 1-11/2017 bolo realizované zatiaľ v objeme 229 tis. Eur, z toho: realizácia projektu FORSOC- drobné lesoparkové stavby - 115 tis. Eur, rekonštrukcia Lesovne Košická Belá – 5 tis. Eur, ostatné drobné lesné stavby - 20 tis. Eur, dopravné prostriedky – 48 tis. Eur, PC a kancelárska technika – 10 tis. Eur, inventár a drobný dlhodobý majetok – 30 tis. Eur., projektová dokumentácia - 1 tis. Eur.

Predbežné plnenie kľúčových plánovaných TE ukazovateľov k 30.11.2017 :

			(Skut./Plán)		(2017/16)
Technické ukazovatele:	Plán 2017	Skutočnosť I-XI/2017	Index-%	Skutočnosť I-XI/2016	Index-%
Ťažba dreva-celkom m3	85 000	84 200	99%	85 629	98%
Odbyt dreva-priame dodávky m3	85 000	81 185	96%	78 414	104%
Priemerná cena dreva €/m3	52,00	53,93	104%	49,90	108%
Náklady na komplex. výr. dreva €/m3	15,00	14,85	98%	14,62	102%
Celkové náklady na pestov.čin. tis.€	240	204	85%	198	103%

Ekonomické ukazovatele:	Plán 2017	Skutočnosť I-XI/2017	Index-%	Skutočnosť I-XI/2016	Index-%
	tis.€	tis.€	(Skut./Plán)	tis.€	(2017/16)
NÁKLADY	4 976	4 568	98%	4 605	99%
VÝNOSY	5 126	5 010	70%	4 757	105%
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	150	441	294%	152	290%
Priemerný stav pracovníkov: THP	46	45	98%	47	96%
/evidenč. prepočítaný/ R	12	11	92%	12	92%
Priemerná mzda *€ (vrát. náhrad miezd)	1 275	1 275		1 221	104%
Priemerná mzda *€ (bez náhrad miezd)		1 086		1 060	103%

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 zlepšenú úroveň oproti plánu aj po zohľadnení zvýšenej potreby tvorby rezerv na pestovnú činnosť a úpravu ťažbových plôch.

3. **Obhliadka vykonanej rekonštrukcie a stavebných úprav budovy Centra environmentálneho vzdelávania a lesnej pedagogiky (CEVaLP) Čermeľ –Hlinné a príslušného areálu**

Účelom stavebných úprav v celkovej hodnote cca 120 tis. Eur bolo uvedenie jestvujúceho objektu chaty Hlinné do prevádzky schopného stavu tak, aby slúžil potrebám riadnej prevádzky budúceho Centra environmentálnej výchovy a lesnej pedagogiky. Rekonštrukcia bola začatá koncom r.2015 a dokončená v 2017. Predmetom bola kompletná obnova povrchov, výmena rozvodov vodo a elektroinštalácie, vlastný lokálny zdroj elektrickej energie, nové zariadenia predmety v sociálnych zariadeniach a kuchyni, ústredné vykurovanie, krb, obnovenie konštrukcie terasy. Na základe obhliadky možno konštatovať, že stavebné práce boli vykonané v požadovanej kvalite, v súlade s požiadavkami zadania.

4. **Hlavné parametre podnikateľského zámeru na rok 2018**

Podnikateľský zámer na rok 2018 bude vychádzať z predpokladu, že Mestské lesy Košice a.s. budú v roku 2018 obhospodarovať uvedený celkový rozsah lesného majetku mesta Košice na základe nájomných zmlúv so zakladateľom, schválených stanov a predmetu činnosti spoločnosti.

Hlavné aktivity a opatrenia:

- nepretržité hodnotenie situácie na trhu s drevom, pružné reakcie na vývoj dopytu a prijímanie optimálnych cenových rozhodnutí;
- optimálna kvalitatívna sortimentácia drevnej hmoty za podpory motivačných nástrojov, využitie aukčného predaja cenných sortimentov s cieľom maximalizácie priemerného speňaženia dreva
- optimalizácia logistických operácií v rámci komplexnej výroby a expedície dreva; efektívne využitie vlastných odvozných kapacít pri expedícii dreva priamym odberateľom a vnútro podnikovej doprave
- preferovanie moderných strojných technológií v ťažbovom procese
- dôraz na poľnohospodársku úpravu plôch (protierózne opatrenia) po vykonaní ťažbových zásahov, opravy a rekonštrukcie lesnej cestnej siete
- racionalizačné organizačné opatrenia na úseku hlavných aj režijných činností, efektívna spotreba vecných aj personálnych nákladov
- realizácia výkonov v rámci pestovnej činnosti pri rešpektovaní stanovištných a klimatických podmienok, stupňa naliehavosti v súlade s legislatívnymi požiadavkami
- racionalizácia riadiacich a komunikačných procesov zdokonaľovaním podnikového informačného systému – pokračovanie v tvorbe podnikového GIS
- zintenzívnenie aktivít v rámci práce s verejnosťou, environmentálneho vzdelávania a lesnej pedagogiky aj v rámci rozvoja činnosti Centra environmentálneho vzdelávania (CEV) Čermeľ -Hlinné
- príprava a realizácia krátkodobých a strednodobých projektov v rámci žiadostí o nenávratnú finančnú pomoc z dostupných zdrojov štátnej podpory a programov nenávratnej pomoci, ktorých predmetom je:
 - o obnova dopravnej techniky,
 - o zavádzanie nových strojných technológií v lesnej výrobe,
 - o rekonštrukcia lesnej cestnej siete,
 - o protierózne opatrenia, obnova a ochrana vôd a biotopov na území ML
 - o zveľaďovanie podmienok pre rekreačné využívanie územia ML (rekreačné lesoparkové zariadenia, náučné chodníky, cyklistické a lyžiarske trasy,

rozhľadne, informačné systémy, tematické funkčné plochy) a zvyšovanie úrovne environmentálneho vzdelávania

Hlavné TE ukazovatele uvažované na rok 2018 :

EUR	
TE ukazovatele:	Plán 2018
Ťažba dreva-celkom <i>m3</i>	85 000
Odbyt dreva-priame dodávky <i>m3</i>	85 000
Priemerná cena dreva <i>€/m3</i>	55,00
Náklady na komplex. výr. dreva <i>€/m3</i>	15,80
Celkové náklady na pestov.čin. <i>tis.€</i>	270

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

- situácie na trhu s drevom a predpokladaného vývoja cien v roku 2018
- zdravotného stavu porastov a výskytu kalamity
- obstarávania investícií, plnenia plánu investičnej činnosti v r.2017 a investičných priorít na rok 2018

4. Rôzne

V tomto bode boli diskutované nasledovné témy:

- možnosti modernizácie lesoparkového zariadenia cestou projektov nenávratného spolufinancovania z eurofondov a grantových schém a možnosti získania dotácií v roku 2018
- plánované otvorenie a aktivity Centra environmentálnej výchovy a lesnej pedagogiky Hlinné v Čermeli v r. 2018, možnosti nenávratného spolufinancovania pedagogických aktivít a práce s verejnosťou
- plánované rozvojové aktivity v lesoparku na území Ťahanovského lesa a spolupráce s MČ na udržateľnosti vybudovaných zariadení

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.4/2017 z 12.12.2017:

1/ berie na vedomie

- a) výsledky hospodárenia a hodnotenie plnenia opatrení k 31.10.2017 , 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, predbežné výsledky hospodárenia k 30.11.2017 a výhľadoch jeho plnenia do konca roka 2017
- c) informáciu o vykonaných stavebných úpravách a plánovanom využití objektu chaty Hlinné na účely CEVaLP
- d) informáciu o hlavných parametroch podnikateľského zámeru ML Košice a.s. na rok 2018

2/ ukladá predstavenstvu ML Košice a.s.

- a) zabezpečiť vo zvyšnom období roka 2017 riadne naplnenie podnikateľského zámeru a pripraviť podnikateľský zámer na rok 2018 na schválenie Valnému zhromaždeniu v súlade s termínmi stanovenými jediným akcionárom

V Košiciach 12.12.2017

Ing. Juraj Briškár v.r.
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.