

Dozorná rada obchodnej spoločnosti Mestské lesy Košice a. s.
Južná trieda 11, 040 01 Košice

ZÁPIS

zo 4. zasadnutia Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Košice a. s.
plánovaného na deň 14. 09. 2020 o 09:00 hod.

so zrazom pred sídlom spoločnosti Mestské lesy Košice a. s.
(Južná trieda 11, 040 01 Košice)

Zúčastnení na prerokovaní:

Za Dozornú radu:

Ing. Julian Tomašík, PhD.	- predseda DR
JUDr., Mgr. Ladislav Rovinský	- člen DR
Mgr. Peter Liba	- člen DR
Martin Konečný	- člen DR
Ing. Martin Matúš	- člen DR

Za Mestské lesy Košice a. s.

Ing. Adrián Weiszer	- člen predstavenstva, výrobný námestník
Ing. Miroslav Zajac, EMBA	- člen predstavenstva, ekonomický námestník

Ospravedlnený:

Za Mestské lesy Košice a. s.:

Ing. František Beli	- predseda predstavenstva, riaditeľ
---------------------	-------------------------------------

Program rokovania Dozornej rady:

1. a) Priebežné výsledky hospodárenia za 1.-2. Q. 2020,
b) Priebežné výsledky hospodárenia k 31. 08. 2020.
2. Výhľad plnenia podnikateľského zámeru na rok 2020.
3. Terénna obhliadka realizovaných investícií a lesopestovných prác (LC Košická Belá a LC Opátka).
4. Udržateľnosť certifikačného systému FSC a zásad hospodárenia Pro Silva.
5. Stav prípravy „Generelu Lesoparku“.
6. Informácia o príprave hlavnej poľovníckej sezóny.
7. Rôzne.

Zasadnutie Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. sa neuskutočnilo v plánovanom termíne vzhľadom na prekážky ktoré nastali na strane členov DR a aj členov predstavenstva akciovej spoločnosti (zhoršujúca sa situácia s pandémiou koronavírusu aj nečakaná hospitalizácia predsedu predstavenstva). V tejto situácii navrhol DR predseda

Ing. Julian Tomašík, PhD. prerokovanie pripravených a doplnených podkladov elektronickou formou, vrátane hlasovania o navrhnutých uzneseniach dozornej rady. Pripravené materiály boli doplnené o návrh ekonomického námestníka Ing. Miroslava Zajaca, doplniť prerokovanie o priebežné výsledky hospodárenia spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. k 31.08.2020. Následne boli podklady doplnené o písomné informatívne správy, ktoré mali byť prednesené v ústnej podobe počas výjazdovej časti rokovania DR. Materiály, ktoré boli predmetom prerokovania, boli predložené všetkým zainteresovaným v písomnej podobe (elektronickou formou). Prerokovanie vrátane hlasovania o predložených návrhoch sa následne uskutočnilo v dňoch 27.9.-7.10.2020 v elektronickej podobe.

1. a) Priebežné výsledky hospodárenia za 1. - 2. Q. 2020

Výsledky hospodárenia spoločnosti Mestské lesy Košice k 30. 06. 2020 prezentoval ekonomický námestník, Ing. Miroslav Zajac, EMBA. Zároveň uviedol rozhodujúce faktory a okolnosti, ktoré ovplyvnili hospodárenie spoločnosti v hodnotenom období.

Prehľad plnenia kľúčových plánovaných technických a ekonomických ukazovateľov k 30.06.2020 :

			(Skut. /Plán)		(2020/19)
<i>Technické ukazovatele:</i>	Plán 2020	Skutočnosť I-VI/2020	Index- %	Skutočnosť I-VI/2019	Index-%
Ťažba dreva-celkom m ³	70 000	32 890	47%	44 635	74%
Odbyt dreva-priame dodávky m ³	70 000	33 583	47%	42 311	79%
Priemerná cena dreva €/m ³	57,00	58,73	103%	62,50	94%
Náklady na komplex. výr. dreva €/m ³	16,30	15,59	96%	15,89	98%
Celkové náklady na pestov. čin. tis.€	240	121	50%	119	102%
<i>Ekonomické ukazovatele:</i>	Plán 2020	Skutočnosť I-VI/2020	Index- %	Skutočnosť I-VI/2019	Index-%
	tis.€	tis.€	Skut. /Plán	tis.€	(2020/19)
NÁKLADY	4 895	2 193	45%	2 518	88%
VÝNOSY	4 650	2 323	50%	3 066	76%
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	-245	130	-53%	548	24%

1. b) Priebežné výsledky hospodárenia k 31. 08. 2020

Výsledky hospodárenia spoločnosti Mestské lesy Košice k 30. 08. 2020 prezentoval ekonomický námestník, ktorý uviedol rozhodujúce faktory a okolnosti, ktoré ovplyvnili hospodárenie spoločnosti. Tiež uviedol aktivity, ktoré boli realizované v hodnotenom období na úseku hlavných podnikateľských činnosti spoločnosti Mestské lesy Košice a. s.

Súčasťou priebežného hodnotenia výsledkov hospodárenia spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. sú aj opatrenia prijaté na plnenie v roku 2020, ktoré sú priebežne riadne plnené.

Prehľad plnenia kľúčových plánovaných technických a ekonomických ukazovateľov k 31.08.2020 :

			(Skut. /Plán)		(2020/19)
<i>Technické ukazovatele:</i>	Plán 2020	Skutočnosť I-VIII/2020	Index- %	Skutočnosť I-VIII/2019	Index-%
Ťažba dreva-celkom m ³	70 000	46 310	66%	58 855	79%
Odbyt dreva-priame dodávky m ³	70 000	45 665	65%	54 787	83%
Priemerná cena dreva €/m ³	57,00	57,87	102%	61,39	94%
Náklady na komplex. výr. dreva €/m ³	16,30	15,84	97%	16	99%
Celkové náklady na pestov. čin. tis.€	240	165	69%	162	102%
<i>Ekonomické ukazovatele:</i>	Plán 2020	Skutočnosť I-VIII/2020	Index- %	Skutočnosť I-VIII/2019	Index-%
	tis.€	tis.€	Skut. /Plán	tis.€	(2020/19)
NÁKLADY	4 895	3 033	62%	3 413	89%
VÝNOSY	4 650	3 123	67%	3 913	80%
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	-245	90	-37%	500	18%

2. Výhľad plnenia podnikateľského zámeru na rok 2020

Ekonomický námestník, Ing. Miroslav Zajac, EMBA informoval o výhľade plnenia podnikateľského zámeru na rok 2020. Spoločnosť Mestské lesy Košice a. s. napriek nepriaznivej hospodárskej situácii vyvolanej pandémiou spôsobenou novým koronavírusom pokračuje v relatívne pozitívnom trende plnenia podnikateľského zámeru. Z dôvodu poklesu tržieb za drevo vyvolanom znížením cien drevnej hmoty na trhu, ako aj zníženým odbytom dreva, vyplynula požiadavka na zníženie nájomného pre Mesto Košice. Zároveň spoločnosť Mestské lesy Košice a. s. pristúpila k radikálnemu šetreniu a zníženiu nákladov na úroveň len tých nevyhnutných.

V prípade pozitívneho vývoja hospodárstva do konca roka 2020 je predpoklad, že sa spoločnosti podarí dosiahnuť vyšší hospodársky výsledok (po schválení nižšieho nájomného).

3. Terénna obhliadka realizovaných investícií a lesopestovných prác (LC Košická Belá a LC Opátka)

Počas výjazdovej časti rokovania mala byť vykonaná terénna obhliadka lesopestovných prác, ako aj realizovaných investícií na poľesí Košická Belá a Opátka. Predmetom obhliadky boli:

- a) Spracovanie kalamity po víchrici "Žofia" z mája 2014 a následné zabezpečovanie plochy dopĺňaním prirodzeného zmladenia v dielci č. 270 lesného celku Košická Belá, lokalita Darcová so zhodnotením súčasného stavu a plánom ďalších zásahov,
- b) Ukážky realizácie prírode blízkeho hospodárenia v dielci č. 776 lesného celku Košická Belá, lokalita Ondrušov diel, realizovaných v období 9/2018, so zhodnotením dodržania zásad prírode blízkeho hospodárenia, zásad Pro Silva a stavu prirodzeného zmladzovania.

Ďalšou ukážkou bola realizácia údržby lesnej cestnej siete na lesnej ceste Bujačná, pri ktorej sa upúšťa od klasických odvodňovacích odrážok z dreva, z dôvodov kratšej životnosti a únosnosti, postupným nahrádzaním odrážkami z vyradených železničných podvalov.

4. Udržateľnosť certifikačného systému FSC a zásad hospodárenia Pro Silva

Ing. Adrián Weiszer, výrobný námestník spoločnosti Mestské lesy Košice a. s., informoval, že v spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. bol v dňoch 10. – 11. 09. 2020 vykonaný ročný udržiavací audit spoločnosťou SGS Slovakia spol. s r. o. Predmetom auditu bola kontrola dokumentácie spojená s terénnou pochôdzkou (LS Košická Belá, LS Malá Lodina) a dodržiavanie princípov certifikácie priamo v teréne. Na základe výsledkov auditu neboli zaznamenané žiadne porušenia závažného charakteru, a teda certifikát FSC bol potvrdený aj na ďalšie obdobie.

Zásady hospodárenia Pro Silva sú premietnuté do Plánov starostlivosti o les v podobe plánovania výkonu hospodárskych činností v súlade s princípmi prírody blízkeho hospodárenia, a to uplatňovaním jemnejších foriem hospodárenia.

5. Stav prípravy „Generelu Lesoparku“

Ing. Adrián Weiszer, výrobný námestník spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. informoval o stave prác na vyhotovení Generelu Lesoparku. Dňa 09. 09. 2020 sa uskutočnilo stretnutie pracovnej skupiny ku Generelu Lesoparku. Definitívne ukončenie prác na Genereli Lesoparku sa predpokladá koncom roka 2020, nakoľko grafická časť Generelu Lesoparku, ako aj prílohy sú dokončené. Zároveň je spracovaná aj prevažná časť textov a termín predloženia jednotlivých kapitol textovej časti zodpovednými pracovníkmi na redakčnú úpravu je stanovený k 31.10.2020.

6. Informácia o príprave hlavnej poľovníckej sezóny

Informáciu o príprave poľovníckej sezóny podal Ing. Adrián Weiszer, výrobný námestník spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. Prítomných informoval o vykonaných opravách poľovníckych zariadení, poplatkovom love poľovnými hosťami a pod. Zároveň uviedol, že vzhľadom na nepriaznivú hospodársku situáciu spôsobenú pandémiou vyvolanou novým koronavírusom sa tento rok nebudú realizovať nové posedy a krmelce.

7. Rôzne

V tomto bode neboli do diskusie navrhované ďalšie témy.

