

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

ZÁPIS

z 5. zasadnutia Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Košice a. s.
konaného dňa 11. 12. 2020 o 09:30 hod.

na ústredí spoločnosti Mestské lesy Košice a. s.
(Južná trieda 11, 040 01 Košice)
zasadacia miestnosť

Prítomní:

Za Dozornú radu:

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

Za Mestské lesy Košice a. s.

Ing. František Beli	- predseda predstavenstva, riaditeľ
Ing. Adrián Weiszer	- člen predstavenstva, výrobný námestník
Ing. Miroslav Zajac, EMBA	- člen predstavenstva, ekonomický námestník

Neprítomní:

Za Dozornú radu:

Mgr. Peter Liba	- člen DR
-----------------	-----------

Program rokovania Dozornej rady:

1. a) Priebežné výsledky hospodárenia za 1.-3. Q. 2020
b) Priebežné výsledky hospodárenia k 31. 10. 2020
2. Výhľad plnenia podnikateľského zámeru do konca roka 2020
3. Podnikateľský zámer na rok 2021
4. Výsledky kontrolnej činnosti štátnych a samosprávnych orgánov za rok 2020
5. Rôzne

Zasadnutie Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. otvoril a viedol je predseda Ing. Julian Tomašík, PhD., ktorý prítomných privítal a oboznámil s programom zasadnutia. Materiály, ktoré boli predmetom rokovania, boli predložené všetkým zainteresovaným v písomnej podobe (elektronickou formou – emailom) v dostatočnom časovom predstihu a následne predložené na samotnom rokovaní Dozornej rady. Ing. Miroslav Zajac, EMBA, člen predstavenstva a ekonomický námestník spoločnosti Mestské

lesy Košice a. s. navrhol do programu rokovania k bodu 1 doplniť aj priebežné výsledky hospodárenia spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. k 31. 10. 2020.

1. a) Priebežné výsledky hospodárenia za 1. – 3. Q. 2020

Výsledky hospodárenia spoločnosti za obdobie 1-9/2020 prezentoval riaditeľ spoločnosti Mestské lesy Košice a.s. Ing. František Belí. Boli analyzované rozhodujúce faktory a okolnosti, ktoré ovplyvňovali hospodárenie spoločnosti a realizované aktivity na úseku hlavných podnikateľských činností v hodnotenom období.

Prehľad plnenia kľúčových plánovaných technických ukazovateľov k 30. 09. 2020 :

			(Skut. /Plán)		(2020/19)
<i>Technické ukazovatele:</i>	Plán 2020	Skutočnosť I-IX/2020	Index- %	Skutočnosť I-IX/2019	Index-%
Ťažba dreva-celkom m ³	70 000	54 171	77%	66 491	81%
Odbyt dreva-priame dodávky m ³	70 000	54 171	73%	60 140	85%
Priemerná cena dreva €/m ³	57,00	57,64	101%	61,29	94%
Náklady na komplex. výr. dreva €/m ³	16,30	15,79	97%	15,91	99%
Celkové náklady na pestov. čin. tis.€	240	165	69%	178	93%
<i>Ekonomické ukazovatele:</i>	Plán 2020	Skutočnosť I-IX/2020	Index- %	Skutočnosť I-IX/2019	Index-%
	tis.€	tis.€	Skut. /Plán	tis.€	(2020/19)
NÁKLADY	4 895	3 441	70%	3 852	89%
VÝNOSY	4 650	3 580	77%	4 372	82%
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	-245	139	-57%	519	27%

Súčasťou priebežného hodnotenia výsledkov hospodárenia sú aj opatrenia prijaté na plnenie v roku 2020, ktoré sa týkajú najmä:

- rešpektovania limitov plánovaných merných nákladov ťažbovej a pestovnej činnosti
- 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 2020 vo výške 4 650 000 €.
- dodržiavania technicko - preberacích podmienok pri expedícii vláknovinového dreva a priemyselných výrezov
- riadnej prípravy projektových zámerov a projektov v rámci dostupných programov nenávratného spolufinancovania v súlade s aktuálnymi výzvami a metodikou prípravy projektov

- rešpektovania nájomného za pozemky voči zakladateľovi na rok 2020 v dohodnutej výške 360 tis. € schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 550 zo dňa 20. 10. 2020

Uvedené opatrenia sú priebežne riadne plnené.

1. b) Priebežné výsledky hospodárenia spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. k 31.10.2020

Priebežné výsledky hospodárenia spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. k 31. 10. 2020 prezentoval ekonomický námestník spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. Ing. Miroslav Zajac, EMBA. Boli analyzované rozhodujúce faktory a okolnosti, ktoré ovplyvňovali hospodárenie spoločnosti a realizované aktivity v rámci hlavných podnikateľských činností v hodnotenom období.

Prehľad plnenia kľúčových plánovaných technických ukazovateľov k 31. 10. 2020 :

			(Skut. /Plán)		(2020/19)
<i>Technické ukazovatele:</i>	Plán 2020	Skutočnosť I-X/2020	Index- %	Skutočnosť I-X/2020	Index-%
Ťažba dreva-celkom m ³	70 000	64 255	92%	78 437	82%
Odbyt dreva-priame dodávky m ³	70 000	60 512	86%	67 985	89%
Priemerná cena dreva €/m ³	57,00	57,38	101%	61,27	94%
Náklady na komplex. výr. dreva €/m ³	16,30	15,66	96%	15,82	99%
Celkové náklady na pestov. čin. tis.€	240	188	78%	204	92%
<i>Ekonomické ukazovatele:</i>	Plán 2020	Skutočnosť I-X/2020	Index- %	Skutočnosť I-X/2020	Index-%
	tis.€	tis.€	Skut. /Plán	tis.€	(2020/19)
NÁKLADY	4 675,05	3 907	84%	4 352	90%
VÝNOSY	4 650,00	4 152	89%	4 987	83%
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	-25	245	-10%	636	39%

Súčasťou priebežného hodnotenia výsledkov hospodárenia sú aj opatrenia prijaté na plnenie v roku 2020, ktoré sú priebežne riadne plnené.

2. Výhľad plnenia podnikateľského zámeru do konca roka 2020

Ing. Miroslav Zajac, EMBA, člen predstavenstva a ekonomický námestník spoločnosti Mestské lesy Košice a.s. prezentoval výhľad plnenia podnikateľského zámeru na rok 2020.

Aktuálne spoločnosť napriek nepriaznivej hospodárskej situácii vyvolanej pandémiou spôsobenou novým koronavírusom, zníženým záujmom o drevnú hmotu, ako aj znížením cien drevnej hmoty a vzhľadom na skutočnosť, že došlo zo strany jediného akcionára spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. k zníženiu výšky nájomného za prenájom lesného majetku, lesnej a ostatnej pôdy o celkovej výmere 200 487 300,95 m² na sumu 360 000,- €/rok 2020 (uznesenie Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 550 zo dňa 20. 10. 2020) pokračuje v pozitívnom trende plnenia podnikateľského zámeru. Je predpoklad splnenia výnosovej časti hospodárenia.

3. Podnikateľský zámer na rok 2021

Riaditeľ spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. informoval prítomných členov o základných východiskách podnikateľského zámeru na rok 2021.

Podnikateľský zámer na rok 2021 bude vychádzať z predpokladu, že Mestské lesy Košice a.s. budú v roku 2021 obhospodarovvať celkový rozsah pozemkového majetku mesta Košice s výmerou 20 053 ha, z toho lesných pozemkov na výmere 19 473 ha, 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 vnútropodnikovej doprave
- preferovanie moderných, ekologických strojných technológií v ťažbovom procese
- dôraz na poľnohospodársku úpravu plôch (protierózne opatrenia) po vykonaní ťažbových zásahov, včasné 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
- rozvoj aktivít v rámci komunikácie s verejnosťou, environmentálneho vzdelávania a lesnej pedagogiky aj v rámci rozvoja činnosti Centra environmentálneho vzdelávania (CEV) Čermeľ –Hlinné/Diana
- 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,

- zavádzanie nových strojných technológií v lesnej výrobe,
- rekonštrukcie lesnej cestnej siete,
- protierózne opatrenia, obnova a ochrana vôd a biotopov na území ML
- 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 komunikácie s verejnosťou

Hlavné technické ukazovatele na rok 2021

Technické ukazovatele:	Plán 2021
Ťažba dreva- celkom m^3	75 000
Odbyt dreva- priame dodávky m^3	75 000
Priemerná cena dreva €/m³	56
Náklady na komplex. výr. dreva €/m³	16,30
Celkové náklady na pestov.čin. tis.€	275 000
Celkové výnosy tis. €	4 940 000
Celkové náklady tis. €	4 905 650
Zisk pred zdanením tis. €	34 350

4. Výsledky kontrolnej činnosti štátnych a samosprávnych orgánov za rok 2020

Ing. František Belí, predseda predstavenstva spoločnosti Mestské lesy Košice a. s., informoval o vykonaných kontrolách zo strany štátnych a samosprávnych orgánov v spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. v roku 2020.

Dňa 18. 08. 2020 bolo spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. doručené oznámenie o výkone kontroly na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 429 zo dňa 30. 07. 2020 Útvárom hlavného kontrolóra mesta Košice. Spoločnosť Mestské lesy Košice a.s. poskytla požadované doklady a písomnosti v stanovených termínoch.

Kontrola vykonaná Colným úradom Košice, Pobočka colného úradu Košice v súlade s ustanovením § 37 až § 39 zákona č. 563/2009 Z. z. miestne zisťovanie na predajnom mieste Vyhlídková veža Košice, ktorého hlavným predmetom bolo vykonať kontrolu dodržiavania ustanovení zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 289/2008 Z. z.).

Inšpekcia práce vykonaná Inšpektorátom práce Košice na základe oznámenia o začatí inšpekcie práce a výzvy na poskytnutie dokladov doručeného spoločnosti Mestské lesy Košice dňa 05. 10. 2020 zameraná na dodržiavanie právnych predpisov v oblasti pracovnoprávných vzťahov a dodržiavania zákazu nelegálneho zamestnávania v období 2018 – 2020.

Kontrolou nebolo zistené porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania ustanoveného zákonom č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Štátny zdravotný dozor vykonaný Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, predmetom ktorého bolo zaradenie prác vykonávaných zamestnancami na pracovisku Stredisko výroby palivového dreva ES 50 Kostolany nad Hornádom do tretej kategórie.

5. Rôzne

Predstavenstvo spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. v tomto bode informovalo prítomných členov Dozornej rady o nasledovných skutočnostiach súvisiacich s činnosťou spoločnosti:

- Informácia o zosuve cesty a stave mosta Sopotnica medzi obcami Kysak a Veľká Lodina
- Informácia o realizácii výrubu stromov na Slaneckej ceste na základe príkaznej zmluvy č. 2020002743 zo dňa 02. 12. 2020 uzatvorenej medzi Mestom Košice a spoločnosťou Mestské lesy Košice a. s. Výrub 381 stromov zabezpečí spoločnosť Mestské lesy Košice a. s. cez vybraného zhotoviteľa na základe výsledkov verejného obstarávania.
- Informácia o stave majetku mesta Košice (nehnutelnosti nachádzajúce sa v k. ú. Čermel' tvoriace územie národného projektu „Košický hrad – revitalizácia a sprístupnenie archeologického náleziska“ a hnutelné veci tam umiestnené) zverenému spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. nájomnou zmluvou č. 2020001288 zo dňa 30. 06. 2020 na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 422 zo dňa 28. 05. 2020 a o postupe opráv havarijného stavu znemožňujúceho jeho užívanie.
- Informácia o pilotnom projekte financovaného na základe „Schémy štátnej pomoci na poskytovanie služieb vo všeobecnom hospodárskom záujme v oblasti ochrany biodiverzity v znení dodatku č. 1“ a podpise Zmluvy o starostlivosti so Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky v celkovej hodnote 318 801,75 Eur.
- Informácia o pozemkoch vodohospodársky podnik (Malá Lodina)

V rámci tohto bodu člen Dozornej rady JUDr. Mgr. Rovinský upozornil na povinnosť zamestnávania zamestnancov so zdravotným postihnutím, resp. povinnosť platieb na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Vedenie spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. informovalo JUDr. Mgr. Rovinského, že spoločnosť Mestské lesy Košice a. s. zamestnáva a nakupuje služby od spoločnosti evidovanej so štatútom chránenej dielne.

JUDr., Mgr. Rovinský tiež predstavil bavorský les ako možnosť rozšírenia príjmov spoločnosti. V podmienkach spoločnosti Mestské lesy Košice a.s. navrhol rozšíriť činnosti pri správe lesného majetku mesta Košice o nelesnícku činnosť: predaj, občerstvenie (čaj,

langoš) na koncových bodoch cyklochodníkov, resp. spoplatnenie poskytovaných služieb ako je využívanie existujúcich cyklotrailov.

Zároveň sa JUDr., Mgr. Rovniský zaujímal:

- o obmedzujúci vplyv cyklotrailov na hospodárenie.
Riaditeľ spoločnosti, Ing. Beli, poukázal na zvýšenie nákladov súvisiacich s vykonávaním ťažby v okolí cyklotrailov z dôvodu ich nepoškodzovania
- či VVS a. s. platí spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. za produkciu vody.
Vedenie spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. informovalo, že prírodné zdroje ako voda je vo vlastníctve štátu.
- o predaj štiepaného dreva a jeho propagáciu, ktorá by prispievala k zvýšeniu jeho predaja.
Vedenie spoločnosti informovalo, že je na webovej stránke a FB stránke je zverejnené ponuka, realizovala sa distribúcia letákov do okolitých obcí a informovanie obyvateľstva prostredníctvom mestského rozhlasu.
- či pozemky nachádzajúce sa v intraviláne mesta boli vypustené z tohtoročných nájomných zmlúv uzavretých medzi Mestom Košice a spoločnosťou Mestské lesy Košice a. s.
Vedenie spoločnosti uviedlo, že napriek opakovane podanej žiadosti a následných urgencií, predmetné pozemky ostali v správe spoločnosti Mestské lesy Košice a. s.
- o možnosti odovzdať Borovicový háj do správy Mestských lesov Košice a. s.
Výrobný námestník informoval p. Rovinského, že podľa stavu zapísaného v Katastri nehnuteľnosti sa nejedná o lesné pozemky.

8

Uznesenie č. 6/2020 z 5. zasadnutia DR:

Dozorná rada berie na vedomie výsledky kontrolnej činnosti štátnych a samosprávnych orgánov za rok 2020

Hlasovanie:	za:	4
	proti:	0

V Košiciach 11. 12. 2020



Ing. Julian Tomašík, PhD.
predseda DR

Na vedomie:

- MMK- referát riadenia obchodných spoločností a mestských organizácií
- členovia DR ML KE a. s.
- predstavenstvo ML KE a. s.

Dozorná rada prijala na záver po vyčerpaní programu nasledovné uznesenie: