

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

ZÁPIS

**z 1. zasadnutia Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Košice a. s.
konaného dňa 05. 03. 2021 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
Mgr. Peter Liba	- 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

Nepřítomní:

Za Mestské lesy Košice a. s.

Ing. Miroslav Zajac, EMBA	- člen predstavenstva, ekonomický námestník
---------------------------	---

Program rokovania Dozornej rady:

1. Predbežné výsledky hospodárenia za rok 2020
2. Návrh na rozdelenie zisku za rok 2020
3. Podnikateľský zámer, finančný plán a plán investícií za rok 2021
4. Priebežné výsledky hospodárenia za 1/2021
5. Plán rokovaní DR a ich rámcová náplň na rok 2021
6. Návrh štatútu predstavenstva spoločnosti Mestské lesy Košice a. s.
7. Vplyv aktuálnych opatrení v súvislosti s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2 na hospodársku činnosť spoločnosti Mestské lesy Košice a. s.
8. Rôzne

Zasadnutie Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. otvoril a viedol jej predseda Ing. Julian Tomašík, PhD., ktorý všetkých prítomných privítal na 1. zasadnutí v tomto roku a poprial všetko dobre do nového roka. Zo zasadnutia Dozornej rady bol ospravedlnený

ekonomický námestník a člen predstavenstva spoločnosti Mestské lesy Košice a. s., Ing. Miroslav Zajac, EMBA. Predseda Dozornej rady určil za zapisovateľa zápisnice JUDr. Zuzanu Antošovú, PhD. Predseda Dozornej rady zároveň prítomných oboznámil s programom zasadnutia a vyzval na doplnenie programu rokovania. Ing. Julian Tomašík, PhD. navrhol do bodu Rôzne doplniť Vyhodnotenie opatrení a uznesení Dozornej rady za rok 2020. Predseda predstavenstva a riaditeľ spoločnosti navrhol doplniť do bodu Rôzne Logistika v doprave dreva a Financovanie areálu Hradová. Materiály, ktoré boli predmetom rokovania, boli predložené všetkým zainteresovaným v písomnej podobe (elektronickou formou – emailom) v dostatočnom časovom predstihu a následne predložené v tlačenej forme na samotnom rokovaní Dozornej rady.

1. Predbežné výsledky hospodárenia za rok 2020

Predbežné výsledky hospodárenia spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. za rok 2020 prezentoval predseda predstavenstva a riaditeľ spoločnosti Mestské lesy Košice a. s., Ing. František Belí. Súčasťou predbežného hodnotenia výsledkov hospodárenia za rok 2020 bola aj analýza rozhodujúcich faktorov a okolností, ktoré ovplyvnili hospodárenie spoločnosti v hodnotenom období. Súčasťou predbežného hodnotenia výsledkov hospodárenia za rok 2020 je aj vyhodnotenie opatrení za rok 2020 týkajúcich sa:

- 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
- dodržiavania technicko - preberacích podmienok pri expedícií vlákňinového 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

Prehľad plnenia kľúčových ukazovateľov k 31. 12. 2020:

<i>Technické ukazovatele:</i>	Plán 2020	Skutočnosť I-XII/2020	(Skut./plán) Index-%	Skutočnosť I-XII/2019	(2020/19) Index-%
Ťažba dreva-celkom m³	70 000	76 678	110%	85 076	90%
Odbyt dreva-priame dodávky m³	70 000	73 180	105%	81 286	90%
Priemerná cena dreva €/m³	57,00	58,69	103%	62,34	94%
Náklady na komplex. výr. dreva €/m³	16,30	15,56	95%	15,18	103%
Celkové náklady na pestov. čin. tis.€	240	238	99%	245	97%

<i>Ekonomické ukazovatele:</i>	Plán 2020	Skutočnosť I-XII/2020	(Skut./Plán) Index-%	Skutočnosť I-XII/2019	(2020/19) Index-%
	tis.€	tis.€		tis.€	
NÁKLADY	4 645	4 700	101%	5 438	86%
VÝNOSY	4 650	5 057	109%	5 979	85%
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	5	357		540	66%

2. Návrh na rozdelenie zisku za rok 2020

Ing. František Belí, predseda predstavenstva a riaditeľ spoločnosti Mestské lesy Košice a.s. predložil Dozornej rade **predbežný** návrh na rozdelenie použiteľného zisku za rok 2020.

Predbežný návrh na rozdelenie zisku za rok 2020 zohľadňuje proporcionálne v možnej miere základné požiadavky na plnenie sociálneho programu spoločnosti v roku 2020 a dopĺňa zdroje pre plánované obstaranie investícií.

PREDBEŽNÁ BILANCIA POUŽITEĽNÉHO ZISKU ZA ROK 2020 (v EUR)			
<i>Položka</i>	<i>Plán</i>	<i>Skutočnosť</i>	<i>Rozdiel</i>
Zisk pred zdanením	4 850	356 543,15	+ 351 693,15
Daň z príjmov PO-splatná	- 1 000	- 81 925,06	- 80 925,06
Daň z príjmov PO-odložená	0	0	0
Zisk po zdanení (použiteľný)	3 850	274 618,09	+ 270 768,09

PREDBEŽNÝ NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU 2020 (v EUR)	
<i>Položka</i>	<i>Skutočnosť -EUR</i>
Dividendy Mesto Košice	200 000,00
Investičný rozvoj ML KE	50 000,00
Sociálny fond	24 618,09
Rozdelenie celkom	274 618,09

V rámci tohto bodu sa JUDr., Mgr. Ladislav Rovinský, člen Dozornej rady upozornil na narastajúce požiadavky smerujúce k obmedzeniu ťažby. Tiež sa dotazoval, prečo spoločnosť Mestské lesy Košice a. s. investuje do mestského majetku, prečo je to takto účtované, ako môže mesto Košice chcieť od Mestských lesov niečo vykonať bez predchádzajúcej objednávky (bez zaplattenia). JUDr., Mgr. Rovinský tiež uviedol, že podľa neho každá činnosť, ktorú má

spoločnosť Mestské lesy Košice a. s. zapísanú v Obchodnom registri SR, by mala prinášať zisk, z čoho vyvstala otázka, ktorá činnosť koľko zarobila. Treba uvažovať o forme sledovania hospodárskeho výsledku podľa stredísk.

V súvislosti s dotazom p. Rovinského na vykonávanie opráv a investícií Mestskými lesmi Košice bez objednávky od Mesta Košice, Ing. Julian Tomašík poznamenal, že v súčasnosti sa nachádzame v takejto situácii a dialóg ohľadom zmeny financovania je potrebné viesť na inej úrovni (medzi akcionárom a predstavenstvom spoločnosti).

3. Podnikateľský zámer, finančný plán a plán investícií na rok 2021

Podnikateľský zámer na rok 2021 predstavil predseda predstavenstva a riaditeľ spoločnosti Mestské lesy Košice a. s., Ing. František Belí.

Podnikateľský zámer na rok 2021 vychádza z predpokladu, že spoločnosť Mestské lesy Košice a. s. bude v roku 2021 obhospodarovat' ako dlhodobý nájomca lesný a ostatný pozemkový majetok mesta Košice s celkovou rozlohou 20 053 ha na základe nájomných zmlúv so zakladateľom a zároveň jediným akcionárom, mestom Košice.

Pestovná činnosť

Celkové priame náklady na zabezpečenie úloh pestovnej činnosti sú v roku 2021 plánované vo výške 275 000 €. Rozsah úloh vychádza z potrieb jednotlivých poľesí na zabezpečenie plnenia 10 – ročného plánu starostlivosti o les (PSoL) a z aktuálneho stavu lesných porastov.

Ťažbová činnosť

Návrh plánu ťažby dreva vychádza z bilancovaného ročného etátu pre jednotlivé lesné celky, technologických možností, stavu porastov a predpokladanej situácie na trhu s drevom.

Plán ťažby dreva pre jednotlivé lesné celky:

LC Lesopark	4 640 m ³
LC Kostol'any	5 500 m ³
LC Čermel'	8 967 m ³
LC Jahodná	8 500 m ³
LC Košická Belá	7 800 m ³
LC Opátka	7 800 m ³
LC Malá Lodina	11 500 m ³
LC Ružín	10 000 m ³
LC Kojšov	11 536 m ³
Spolu:	76 243 m³

Plánovaná štruktúra ťažby v rámci komplexnej výroby dreva na OM podľa druhov:

Druh ťažby	Ihličnatá /m ³ /	Listnatá /m ³ /	Spolu /m ³ /
Obnovná	8 802	47 379	56 181
Výchovná do 50 rokov	798	4 674	5 472
Výchovná nad 50 rokov	527	10 853	11 380
Náhodná	1 520	1 690	3 210
Celkom:	11 647	64 596	76 243

Plánovaný jednotkový náklad komplexnej výroby dreva na OM je 16,30 €/m³.

Obchod s drevom

Celkové dodávky dreva sú plánované vo výške 75 000 m³, z toho objem priamych dodávok je plánovaný v množstve 75 000 m³ s celkovým priemerným speňažením 56,00 €/m³. Objem dodávok súvisí s plánovanou štruktúrou ťažby, sortimentovou skladbou ťaženej drevnej hmoty, ktorá vychádza z decenálnych predpisov PSoL a zohľadňuje predpokladaný vývoj situácie na trhu s drevom, ktorá je v značnej miere ovplyvnená pandémiou spôsobenou novým koronavírusom SARS-CoV-2 (pokles ceny listnatej vlákničky a sortimentu II. C2 drevnej hmoty u najvýznamnejších odberateľov).

Z dôvodu maximálneho zhodnotenia najcennejších sortimentov dreva, budú tieto aj v roku 2021 ponúkané na predaj formou aukcií.

Lesopark a práca s verejnosťou

V súlade s ustanoveniami zákona o lesoch rešpektujúc právo na využívanie lesa verejnosťou, je nevyhnutná realizácia výkonov, ktoré zabezpečia reguláciu a usmerňovanie pobytu verejnosti v lesnom prostredí na území Lesoparku, čomu slúži lesoparková infraštruktúra (funkčné plochy, lesná cestná sieť, lesoparkové zariadenia).

V roku 2021 sú plánované náklady na zabezpečenie lesoparkových činností plánované vo výške 34 210 € a týkajú sa zriaďovania nových lesoparkových zariadení, ako aj opráv a údržby už existujúcich lesoparkových zariadení, turistických a náučných chodníkov, prvkov informačného systému na funkčných plochách, udržiavanie príslušných funkčných plôch, lesných ciest, ako aj existujúcich cyklotrás v najviac navštevovanejších lokalitách.

Pol'ovníctvo a pridružená výroba

Spoločnosť Mestské lesy Košice a. s. obhospodaruje ako dlhodobý nájomca lesný a ostatný pozemkový majetok Mesta Košice na základe platných nájomných zmlúv, ktorých predmetom je aj výkon práva poľovníctva v dvoch režijných poľovných revíroch Čermeľ a Zálom.

V roku 2021 sa predpokladá spotreba priamych nákladov v rámci tejto činnosti vo výške 17 000 €, a to najmä na opravu, údržbu a zriaďovanie nových poľovníckych zariadení, na založenie políček pre zver a prikrmovanie zveri v období núdze.

Opravy a udržiavanie

Z dôvodu zachovania prevádzky - schopnosti spravovaného majetku bude nutné v roku 2021 vykonať opravy na stavbách a strojových zariadeniach (dodávateľským spôsobom). Náklady na opravy sú plánované vo výške 208 000 €.

1. Opravy a údržby stavebného charakteru		103 000 €
<i>z toho:</i>	<i>a) Opravy budov</i>	<i>36 000 €</i>
	<i>b) Opravy lesnej cestnej siete</i>	<i>67 000 €</i>
2. Opravy dopravných prostriedkov a strojov		80 000 €
3. Opravy ostatných zariadení		25 000 €
Spolu		208 000 €

Spôsob financovania

Financovanie hospodárskej činnosti v prevádzkovej a investičnej oblasti je plánované v zásade z vlastných zdrojov.

V maximálne možnej miere budú využité možnosti získania nenávratných prostriedkov z dotácií a podporných rozvojových programov, najmä na financovanie výkonov verejno-prospešného charakteru a zabezpečenie činností environmentálnej povahy.

Na spolufinancovanie investícií je plánované v prípade potreby aj využitie dostupných cudzích zdrojov:

- získanie nenávratných príspevkov z Programu rozvoja vidieka SR (PRV) v maximálne dostupnej výške z hodnoty projektov
- využitie splátkového nákupu, resp. lízingu pri obstaraní techniky

Využitie prostriedkov z Programu rozvoja vidieka bude aktuálne v prípade zverejnenia výziev najmä v oblasti realizácie rekonštrukcií lesnej cestnej siete, na obnovu techniky, protipožiarne a protipovodňové opatrenia, vykonanie ozdravných opatrení v lesných porastoch. Predpokladá sa pokračovanie uplatnenia ročných platieb na obhospodarované trvalé trávne porasty formou jednotnej platby na plochu vo výške cca 22 000 € a prijatie platby za lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochranu lesov vo výške 14 000 €.

V roku 2021 sa predpokladá nenávratné spolufinancovanie verejnoprospešných služieb lesov v rámci ich adaptácie na klimatické zmeny, uplatňovanie prírody blízkyh spôsobov hospodárenia, zlepšovanie biodiverzity a ochrany biotopov vo výške 194 000 €, a to na základe Zmluvy o starostlivosti č. ŠOP SR-2/238/2020 uzatvorenej so Štátnou ochranou prírody SR v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Zároveň budú posudzované aj ostatné možnosti získania nenávratných prostriedkov v rámci dostupných programov a grantových schém formou žiadateľstva, resp. partnerstva (programy cezhraničnej spolupráce INTERREG, Nórske fondy, Erasmus, a pod.) predovšetkým na modernizáciu lesoparkovej infraštruktúry a aktivity environmentálneho vzdelávania.

Spoločnosť Mestské lesy Košice a.s. plánuje aj v roku 2021 využiť pomoc určenú pre zamestnávateľov v rámci Projektu „Prvá pomoc“ na podporu udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov (ďalej len „projekt“), ktorý sa realizuje prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad práce“) v rámci Slovenskej republiky ako aktívne opatrenie na trhu práce (ďalej len „AOTP“) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v platnom znení (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“).

Návrh plánu výsledku hospodárenia

Návrh plánu výsledku hospodárenia na rok 2021 zohľadňuje súčasnú spoločensko-ekonomickú situáciu spôsobenú pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2.

Plán výsledku hospodárenia na rok 2021

Položka	v €
Výnosy celkom:	5 021 000
Náklady celkom:	4 917 000
VH pred zdanením:	104 000
Daň z príjmov PO:	21 840

Pri plánovaní boli zohľadnené viaceré východiská.

V rámci nákladovej časti ide o nasledovné položky: spotreba materiálu, opravy a udržiavanie, služby (bez opráv a nájomného), osobné náklady, dane a poplatky, ostatné náklady na hospodársku činnosť a odpisy, finančné náklady a nájomné.

Ročné nájomné na rok 2021 za lesné pozemky voči mestu Košice je navrhované v nezmenenej výške 360 000 €, a to na základe platných dodatkov č. 13 k jednotlivým nájomným zmluvám uzatvoreným medzi spoločnosťou Mestské lesy Košice a. s. a mestom Košice a schváleného uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 550 zo dňa 20.10.2020.

Vo výnosovej časti sú to položky: tržby z predaja dreva a výrobkov, tržby z predaja služieb a ostatné výnosy.

Návrh plánu investícií

Návrh plánu investícií na rok 2021 vychádza z investičných priorít a plánovanej bilancie zdrojov investovania. Týka sa reprodukcie, modernizácie, resp. technického zhodnotenia majetku spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. (dopravné prostriedky, stroje a zariadenia), ako aj prenajatého nehnuteľného majetku Mesta Košice (lesné cesty a budovy), ktorý je v užívaní spoločnosti Mestské lesy Košice a. s.

V súvislosti s prípadnou možnosťou získania nenávratnej finančnej podpory na obstaranie investícií je plán navrhnutý v 2 variantoch:

Variant 1 - plán v objeme 508 tis.€ - bez využitia nových nenávratných zdrojov

Variant 2 - plán v objeme 625 tis.€ s podporou nových nenávratných zdrojov

V rámci tohto bodu JUDr., Mgr. Rovinský sa dotazoval nasledovné:

- Z čoho iného ako ťažby dreva chce spoločnosť Mestské lesy Košice a. s. žiť
- Aké iné spôsoby príjmu má spoločnosť Mestské lesy Košice a. s. naplánované
- Aký je príjem z lesnej pedagogiky?
- Koľko lesohospodárskych plánov chceme urobiť tento rok, napr. pre urbáriáty?
- Na čom inom ako drevo vie spoločnosť Mestské lesy Košice a. s. zarobiť?
- Koľko peňazí plánuje spoločnosť získať z projektov? Koľko má spoločnosť projektových manažérov, ktorí by sledovali projekty?

Predseda predstavenstva k uvedenému uviedol:

- Z dôvodu pandémie koronavírusu, lesná pedagogika nefunguje
- Spoločnosť Mestské lesy Košice a. s. hľadá aj iné možnosti príjmu súvisiace s jej hlavnou podnikateľskou činnosťou ako napr. výroba prírezov z dubového dreva, rozšírenie predaja diviny, poskytovanie dopravných služieb

K uvedeným dotazom sa vyjadril aj výrobný námestník, Ing. Weiszer, ktorý uviedol, že nie každá činnosť prinesie výnosy. Ako príklad uviedol výstavbu protipožiarnych nádrží.

Ing. Julian Tomašík k uvedeným dotazom p. Rovinského uviedol, že hlavná činnosť spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. je lesnícka činnosť (napr. aj efekt pestovnej činnosti budeme vidieť až o 100 rokov). Ako vlastník, resp. správca lesa má spoločnosť Mestské lesy

Košice a. s. určité povinnosti podľa zákona o lesoch. Mestské lesy Košice a. s. majú dosť starostí so samotným obhospodarovaním lesa. Zároveň uviedol, že 90% výnosov sú príjmy z lesa a 10% tvoria ostatné výnosy. K výrobe štiepaného palivového dreva Ing. Tomašík uviedol, že nie je za jeho zrušenie, drevo je obnoviteľným zdrojom.

JUDr., Mgr. Rovinský uviedol, že momentálne sú trendy obmedziť ťažbu a zákaz predaja mäsa z voľne žijúcich zvierat a preto je potrebné hľadať iné príjmy, a to buď z fondov alebo musíme robiť inú podnikateľskú činnosť pre zvýšenie príjmov.

4. Priebežné výsledky hospodárenia za 1/2021

Priebežné výsledky hospodárenia za 1/2021 prezentoval Ing. Adrián Weiszer, člen predstavenstva a výrobný námestník spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. Zároveň boli analyzované aj rozhodujúce faktory a okolnosti, ktoré ovplyvnili v danom období hospodárenie spoločnosti.

Prehľad plnenia kľúčových ukazovateľov k 01. 01. 2021:

<i>Technické ukazovatele:</i>	Plán 2021	Skutočnosť I/2021	(Skut./plán) Index-%	Skutočnosť I/2020	(2021/20) Index-%
Ťažba dreva-celkom m ³	76 243	5 225	7%	13 326	39%
Odbyt dreva-priame dodávky m ³	75 000	5 520	7%	5 396	102%
Priemerná cena dreva €/m ³	56,00	56,31	101%	61,22	92%
Náklady na komplex. výr. dreva €/m ³	16,30	14,51	89%	14,47	100%
Celkové náklady na pestov. čin. tis.€	275	6	2%	13	46%
<i>Ekonomické ukazovatele:</i>	Plán 2021	Skutočnosť I/2021	(Skut./Plán) Index-%	Skutočnosť I/2020	(2021/20) Index-%
	tis.€	tis.€		tis.€	
NÁKLADY	4 917	338	7%	479	71%
VÝNOSY	5 021	351	7%	628	56%
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	104	13		149	8%

V diskusii sa predseda Dozornej rady Ing. Tomašík, PhD. dotazoval na rozsah kalamity v súvislosti s vetrom a mokrým snehom v priebehu februára 2021. Výrobný námestník spoločnosti Ing. Weiszer označil situáciu ako roztrúsenú kalamitu menšieho rozsahu na celom území Mestských lesov Košice, bez povinnosti zákonného hlásenia.

5. Plán rokovaní DR a ich rámcová náplň na rok 2021

Predseda Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Košice, a. s., Ing. Julian Tomašík, PhD., prezentoval návrh plánu rokovaní Dozornej rady na rok 2021 a ich rámcovú náplň v nasledovnej podobe:

Marec 2021

Plán rokovaní a ich rámcová náplň na rok 2021
Návrh na rozdelenie zisku za rok 2020
Predbežné výsledky hospodárenia za rok 2020
Priebežné výsledky hospodárenia za 01-02 2021
Podnikateľský zámer, finančný plán a plán investícií na rok 2021
Návrh štatútu predstavenstva spoločnosti Mestské lesy Košice a.s.
Vyhodnotenie opatrení a uznesení DR za rok 2020

Máj 2021

Správa o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2020
Účtovná závierka, výročná správa a za rok 2020
Aktuálny stav prípravy na turistickú sezónu v Lesoparku -terénna obhliadka
Stav prípravy a postup schvaľovania Generelu Lesoparku
Dokumentácia preukázania náležitého hospodárenia v lesoch v zmysle zákona o uvádzaní dreva na trh

Jún 2021

Priebežné výsledky hospodárenia za 1.Q 2020
Vývoj situácie v obchodnej činnosti s drevom aj v súvislosti s pandémiou Corona-vírusu
Priebežné hodnotenie preberania jarných pestovných prác
Terénna obhliadka a kontrola postupov ochrany zásob dreva a ostatného majetku

September 2021

Priebežné výsledky hospodárenia za 1.-2. Q 2021
Výhľad plnenia podnikateľského zámeru na rok 2021
Terénna obhliadka realizovaných stavebných investícií a opráv lesných ciest
Udržateľnosť certifikačného systému FSC a zásad hospodárenia Pro Silva

November 2021

Priebežné výsledky hospodárenia za 1.-3. Q 2021
Kľúčové východiská podnikateľského zámeru na rok 2022
Výhľad plnenia podnikateľského zámeru do konca roka 2021
Výsledky kontrolnej činnosti štátnych a samosprávnych orgánov
Priebežné plnenie uznesení DR

6. Návrh štatútu predstavenstva spoločnosti Mestské lesy Košice a. s.

V súlade s čl. XV. ods. 13 Stanov obchodnej spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. zo dňa 01. 10. 2008 predstavenstvo spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. predložilo návrh štatútu predstavenstva na prerokovanie Dozornej rade spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. Predstavenstvo spoločnosti pristúpilo k aktualizácii Štatútu predstavenstva na základe vyžiadania na návrh aktualizácie Stanov spoločnosti a Štatútu predstavenstva doručeného mestom Košice ako jediným akcionárom a zakladateľom spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. dňa 05. 02. 2021 v nadväznosti na uznesenie Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 491 zo dňa 19. 10. 2020.

7. Vplyv aktuálnych opatrení v súvislosti s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2 na hospodársku činnosť spoločnosti Mestské lesy Košice a. s.

Predseda predstavenstva a riaditeľ spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. informoval o vplyve aktuálnych opatrení v súvislosti s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2 na hospodársku činnosť spoločnosti Mestské lesy Košice a. s., čo sa prejavilo predovšetkým v poklese dopytu po všetkých sortimentoch drevnej hmoty a s tým súvisiaceho poklesu cien drevnej hmoty v priemere o 3 – 5 €/m³, čo sa premietlo aj do plánu ťažby drevnej hmoty.

JUDr., Mgr. Rovinský poukázal na skutočnosť, že v čase pandémie sa zvýšila vyťaženosť prímestských oblastí, čo zvyšuje náklady na starostlivosť o údržbu Lesoparku (zber odpadkov, lesoparkové zariadenia)

p. Konečný, upozornil v tejto súvislosti na zvýšené náklady v doprave drevnej hmoty, kvôli prekopanej ceste v Kojšove a navrhol to riešiť cez HaZZ kvôli zvýšeniu požiarneho nebezpečenstva (ochrana lesa proti požiaru).

Ing. Beli uviedol, že k danému problému ohľadom cesty v Kojšove sa vrátíme v bode rôzne pri logistike v doprave.

8. Rôzne

Ing. Julian Tomašík, PhD. predseda Dozornej rady, navrhol doplniť v súlade s predloženým plánom rokovaní Dozornej rady na rok 2021 bod Vyhodnotenie opatrení a uznesení Dozornej rady za rok 2020.

Ing. František Beli, predseda predstavenstva a riaditeľ spoločnosti Mestské lesy Košice a.s. informoval prítomných členov Dozornej rady o plnení opatrení a uznesení Dozornej rady za rok 2020.

Ing. František Beli, predseda predstavenstva a riaditeľ spoločnosti Mestské lesy Košice a.s. v rámci tohto bodu informoval prítomných členov Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Košice a.s. o nasledovných skutočnostiach:

- Obmedzenia v dopravnej logistike
 - Súčasný stav obchádzky most Sopotnica a s tým súvisiace obmedzenia v ťažbe

- Informácia o plánovanej výluke mostu Hlinkova a s tým súvisiace obmedzenia v doprave drevnej hmoty
- Informácia o obmedzení (prekopaní) cesty v Kojšove a z toho vyplývajúcich obmedzení v doprave drevnej hmoty (dlhodobo neprejazdná miestna komunikácia)
- Obmedzenia v železničnej doprave drevnej hmoty – obmedzenie vozňov na 3 dni v týždni + zvýšené poplatky za posuvné vagónov
- Cesta k skladu Biely potok – informoval Ing. Weiszer.
Ing. Tomašík je názoru, že je potrebné nájsť riešenie odvozu na vlastných pozemkoch a vo vlastnej réžii. Zároveň dodal, že neumožnený prístup k obhospodarovaniu svojho lesného majetku je predovšetkým dlhodobo zanedbaný legislatívny problém.
- Informácia o rokovaníach súvisiacich s uzatvorením podnájomnej zmluvy s občianskym združením Castellum Cassovia a financovaní areálu Hradová (nehnutelnosti nachádzajúce sa v k.ú. Čermel' tvoriace územie národného projektu „Košícký 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.
- JUDr., Mgr. Rovinský informoval, že mal telefonát z environmentálnej polície ohľadom ťažby nad Perešom a na pozemkoch v obci Lorinčík.
Ing. Weiszer k danej informácii uviedol, že v prvý prípad je v štádiu prešetrovania, či konaním odborného personálu spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. nedošlo k porušeniu interných smerníc a ostatných predpisov. Pokiaľ ide o druhý prípad, Ing. Weiszer informoval, že nejde o pozemky v správe spoločnosti Mestské lesy Košice a. s.

Hlasovanie:	za:	5
	proti:	0

Uznesenie č. 6/2021 z 1. zasadnutia DR:

Dozorná rada schvaľuje plán rokovaní Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Košice a.s. a ich rámcovú náplň na rok 2021

Hlasovanie:	za:	5
	proti:	0

Uznesenie č. 7/2021 z 1. zasadnutia DR:

Dozorná rada prerokovala v súlade s ustanovením čl. XV ods. 13 Stanov spoločnosti *Mestské lesy Košice a. s. návrh Štatútu predstavenstva spoločnosti Mestské lesy Košice a. s.*

Hlasovanie:	za:	5
	proti:	0

Uznesenie č. 8/2021 z 1. zasadnutia DR:

Dozorná rada berie na vedomie informáciu o vplyve aktuálnych opatrení v súvislosti s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2 na hospodársku činnosť spoločnosti Mestské lesy Košice a. s.

Hlasovanie:	za:	5
	proti:	0

Uznesenie č. 9/2021 z 1. zasadnutia DR:

Dozorná rada berie na vedomie informáciu o vyhodnotení opatrení a uznesení Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. za rok 2020.

Hlasovanie:

za:	4
zdržal sa:	1

Uznesenie č. 10/2021 z 1. zasadnutia DR:

Dozorná rada odporúča financovanie predmetu podnájmu - areálu Hradová (nehnutelnosti nachádzajúce sa v k.ú. Čermel' tvoriace územie národného projektu „Košický hrad – revitalizácia a sprístupnenie archeologického náleziska“ a hnutelné veci tam umiestnené) zverenie 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 nasledovne: poplatky spojené s užívaním predmetu podnájmu hradí podnajíomca (občianske združenie Castellum Cassovia) a opravy uhrádza Mesto Košice, prípadne

občianske združenie Castellum Cassovia) na základe vystavenej objednávky Mestským lesom Košice a. s..

Hlasovanie:	za:	4
	neprítomní:	1

Uznesenie č. 11/2021 z 1. zasadnutia DR:

Dozorná rada berie na vedomie informáciu o obmedzeniach v dopravnej logistike a odporúča predstavenstvu podniknúť kroky smerujúce k vyriešeniu situácie na moste Sopotnica a v obci Kojšov.

Hlasovanie:	za:	4
	neprítomní:	1

V Košiciach 05. 03. 2021

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.