

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

ZÁPIS

z 3. zasadnutia Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Košice a. s.
konaného dňa 28. 06. 2021 o 12:00 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
Mgr. Peter Liba	- člen DR

Za Mestské lesy Košice a. s.

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

Neprítomný - ospravedlnený:

Ing. Adrián Weiszer	- člen predstavenstva, výrobný námestník
---------------------	--

Program rokovania Dozornej rady:

1. Priebežné výsledky hospodárenia spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. k 31. 05. 2021
2. Vývoj situácie v obchodnej činnosti s drevom v kontexte pandémie Corona - vírusu
3. Priebežné hodnotenie preberania jarných pestovných prác
4. Zámer Mesta Košice zaradiť obchodnú spoločnosť Mestské lesy Košice a. s. do Transformácie IT infraštruktúry
5. Promenádný chodník na sídlisku Ťahanovce – majetkové pomery
6. Rôzne.

Zasadnutie Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. otvoril a viedol jej predseda Ing. Julian Tomašík, PhD. Na úvod privítal všetkých prítomných. Za zapisovateľa zápisnice určil JUDr. Antošovú, PhD. Predseda Dozornej rady, Ing. Julian Tomašík, PhD. zároveň prítomných oboznámil s programom zasadnutia a vyzval na doplnenie programu rokovania Dozornej rady. Materiály, ktoré boli predmetom rokovania, boli predložené všetkým zainteresovaným v písomnej podobe na rokovaní Dozornej rady.

1. Priebežné výsledky hospodárenia spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. k 31.05.2021

Priebežné výsledky hospodárenia za k 31. 05. 2021 prezentoval Ing. Beli, predseda predstavenstva a riaditeľ 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 31. 05. 2021:

<i>Technické ukazovatele:</i>	Plán 2021	Skutočnosť V/2021	(Skut./plán) Index-%	Skutočnosť V/2020	(2021/20) Index-%
Ťažba dreva-celkom m ³	76 243	37 525	49%	26 065	144%
Odbyt dreva-priame dodávky m ³	75 000	40 389	54%	27 805	145%
Priemerná cena dreva €/m ³	57,50	58,82	102%	59,67	99%
Náklady na komplex. výr. dreva €/m ³	16,30	15,39	94%	15,49	99%
Celkové náklady na pestov. čin. tis.€	275	90	33%	96	94%
<i>Ekonomické ukazovatele:</i>	Plán 2021	Skutočnosť V/2021	(Skut./Plán) Index-%	Skutočnosť V/2020	(2021/20) Index-%
	tis.€	tis.€		tis.€	
NÁKLADY	5 099	2 174	43%	1 827	119%
VÝNOSY	5 134	2 724	53%	1 945	140%
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	34	549		118	467%

2. Vývoj situácie v obchodnej činnosti s drevom v kontexte pandémie Corona - vírusu

Ing. Beli, predseda predstavenstva a riaditeľ spoločnosti Mestské lesy Košice a. s., informoval prítomných členov Dozornej rady o vývoji situácie na trhu s drevnou hmotou v kontexte pandémie spôsobenej novým koronavírusom.

Mgr. Liba sa dotazoval na zvýšenie cien drevnej hmoty. Riaditeľ spoločnosti k dotazu p. Libu uviedol, že v súčasnosti rastú ceny ihličnatého dreva, ale sa to neprejaví na hospodárskom výsledku spoločnosti Mestské lesy Košice a. s., pretože podiel ihličnatých drevín je cca 14 %. Cena listnatého dreva sa nezvyšuje (cena listnatej guľatiny 32 je zachovaná).

Ing. Tomašík, PhD. poznamenal, že to vyzerá, že kríza spôsobená pandemiou nového koronavírusu veľmi nepostihuje lesnícky sektor. Ďalej sa dotazoval na pohľadávky (finančná disciplína).

Ing. Zajac, ekonomický námestník uviedol, že pohľadávky sa vyhodnocujú priebežne na týždennej báze (faktúry sú max. so 60 – dňovou splatnosťou).

Predseda Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. sa tiež dopytoval, či sa zvýšil podiel ťažby ihličnatého dreva.

Riaditeľ spoločnosti uviedol, že momentálne prevláda záujem o borovicu, o ktorú dlhé roky nebol žiaden záujem (cca 300 m³ borovice).

Ing. Tomašík, PhD. ďalej poznamenal, že napriek korona kríze vidí pozitívny trend, a pandemický rok sa javí ako bežný. Tiež sa dopytoval na aukciu dreva v roku 2021.

Ing. Beli uviedol, že aukcia prebehla v marci 2021, kde sme zaznamenali pokles záujmu o drevnú hmotu.

3. Priebežné hodnotenie preberania jarných pestovných prác

Riaditeľ spoločnosti, Ing. Beli informoval prítomných členov Dozornej rady o priebehu jarných pestovných prác. V jarnom období sa práce sústreďujú predovšetkým do oblasti škôlkarskej výroby a následnej obnovy lesných porastov vhodnými sadenicami podľa platnej legislatívy. Z 119 140 ks vyzdvihnutých semenáčikov a sadeníc bolo na umelé zalesnenie v porastoch použitých 51 050 ks a na výsadbu plantáži vianočných stromčekov 9 880 ks. Cca 47 000 ks bolo zaškôlkovaných na ďalšie pestovanie. Zvyšný počet semenáčikov a sadeníc (11 095 ks) bol odpredaný iným subjektom/odberateľom. V prevažnej väčšine sa zalesňoval buk, dub, jedľa (viď. nižšie znázornené percentuálne vyjadrenie).

V percentuálnom vyjadrení na obnovu lesa bolo vysadených:

buk lesný	33,6 %
dub zimný	21,3 %
jedľa biela	20,0 %
smrekovec opadavý	12,6 %
smrek obyčajný	6,6 %
borovica lesná	5,3 %
javor horský	0,6 %

Keďže pestovná činnosť bola vykonávaná ešte koncom mesiaca máj, nie je možné zhodnotiť úspešnosť jarnej sadby (vysadené sadenice síce vypučali, ale nový prírastok, ako aj celá sadenica vzhľadom na ubúdajúce zásobné látky a súčasne napr. prípadný nedostatok vlhky, môže zapríčiniť úhyn sadenice).

V rámci tohto bodu sa Ing. Tomašík dotazoval ako funguje kontrolné preberanie pestovných prác.

Štatutári spoločnosti uviedli, že presne určení zamestnanci idú na konkrétne polesie, kde vykonávajú kontrolu ťažbových a pestovných prác (administratívna kontrola, ako aj kontrola skutočne vykonaných prác v teréne) na mesačnej báze.

Podľa názoru Ing. Tomašíka, PhD. je potrebné zvážiť externú kontrolu, teda posilniť systém kontroly o externého kontrolóra. Je to dôležité k verifikácii vykonanej práce.

Ing. Tomašík, PhD. vníma dobrý zdravotný stav lesa.

4. Zámer Mesta Košice zaradiť obchodnú spoločnosť Mestské lesy Košice a. s. do Transformácie IT infraštruktúry

Predseda predstavenstva, Ing. Beli informoval prítomných členov Dozornej rady o zámere Mesta Košice zaradiť obchodnú spoločnosť Mestské lesy Košice a. s. do Transformácie IT infraštruktúry a o pripravovanej zmluvy o spolupráci pri realizácii transformácie IT infraštruktúry.

5. Promenádny chodník na sídlisku Ťahanovce – majetkové pomery

Ing. Beli, predseda predstavenstva a riaditeľ spoločnosti informoval o majetkových pomeroch na pozemkoch, na ktorých má byť vybudovaný promenádny chodník na sídlisku Ťahanovce, a ktoré komplikujú daný zámer (vybudovanie promenádneho chodníka) realizovať.

6. Rôzne

V rámci tohto bodu sa JUDr., Mgr. Rovinský dotazoval na zvyšovanie príjmov z inej činnosti ako je predaj drevnej hmoty. Tiež navrhol vykonať exkurziu do obdobných lokalít využívajúcich rekreačnú funkciu lesov.

Prítomní členovia predstavenstva spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. informovali o príjmoch získaných z iných činností (napr. výnos z vyberania poplatkov v areáli Hradová).

JUDr., Mgr. Rovinský sa tiež dotazoval, prečo je vzťah medzi Mestom Košice a spoločnosťou Mestské lesy Košice a. s. na základe nájomných zmlúv a nie správcovskej zmluve.

Dozorná rada spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. prijala k jednotlivým bodom programu nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 1/2021 z 3. zasadnutia DR:

Dozorná rada berie na vedomie priebežné výsledky hospodárenia spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. k 31. 05. 2021.

Hlasovanie:

za:	5
proti:	0

Uznesenie č. 2/2021 z 3. zasadnutia DR:

Dozorná rada berie na vedomie informáciu predstavenstva spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. o vývoji situácie v obchodnej činnosti s drevom v kontexte pandémie spôsobenej novým koronavírusom.

Hlasovanie:

za:	5
proti:	0

Uznesenie č. 3/2021 z 3. zasadnutia DR:

Dozorná rada berie na vedomie informáciu predstavenstva spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. o priebežnom hodnotení preberania jarných pestovných prác.

Hlasovanie:

za:	5
proti:	0

Uznesenie č. 4/2021 z 3. zasadnutia DR:

Dozorná rada ukladá predstavenstvu spoločnosti *Mestské lesy Košice a. s.* hľadať možnosti vykonávania externej kontroly nákladov v pestovnej a ťažbovej činnosti.

Hlasovanie:

za:	5
proti:	0

Uznesenie č. 5/2021 z 3. zasadnutia DR:

Dozorná rada neodporúča predstavenstvu spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. podpísať pripravovanú zmluvu o spolupráci pri realizácii transformácie IT infraštruktúry až kým nebude vyjasnený účel, prínos a reálne náklady premietnuté do investičného zámeru spoločnosti Mestské lesy Košice a. s.

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