

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

ZÁPIS

z 4. zasadnutia Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Košice a. s.
konaného dňa 13. 09. 2021 o 09:00 hod.

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

Program rokovania Dozornej rady:

1. Priebežné výsledky hospodárenia spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. za 1. polrok a k 31.08.2021
2. Výhľad plnenia podnikateľského zámeru na rok 2021
3. Informácia o realizovaných stavebných investíciách a opravách lesných ciest
4. Udržateľnosť certifikačného systému FSC a zásad hospodárenia Pro Silva
5. Informácia o postupe projektu transformácie IS v rámci projektu Mesta Košice
6. Návrh štatútu predstavenstva spoločnosti Mestské lesy Košice a. s.
7. 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. Predstavenstvo spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. navrhlo doplniť do bodu Rôzne: Valorizácia odmeňovania členov predstavenstva spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. 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. za 1. polrok a k 31.08.2021

Priebežné výsledky hospodárenia za 1. polrok 2021 a k 31.08.2021 prezentoval Ing. Zajac, ekonomický námestník a Ing. Weiszer, výrobný námestník spoločnosti Mestské lesy Košice a. s.

Prehľad plnenia kľúčových ukazovateľov k 30. 06. 2021:

<i>Technické ukazovatele:</i>	Plán 2021	Skutočnosť VI/2021	(Skut./plán) Index-%	Skutočnosť VI/2020	(2021/20) Index-%
Ťažba dreva-celkom m ³	76 243	45 201	59%	32 890	137%
Odbyt dreva-priame dodávky m ³	75 000	47 715	64%	33 583	142%
Priemerná cena dreva €/m ³	57,50	58,38	102%	58,73	99%
Náklady na komplex. výr. dreva €/m ³	16,30	15,50	95%	15,59	99%
Celkové náklady na pestov. čin. tis.€	275	126	46%	121	104%
<i>Ekonomické ukazovatele:</i>	Plán 2021	Skutočnosť VI/2021	(Skut./Plán) Index-%	Skutočnosť VI/2020	(2021/20) Index-%
	tis.€	tis.€		tis.€	
NÁKLADY	5 099	2 619	51%	2 193	119%
VÝNOSY	5 134	3 187	62%	2 323	137%
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	34	569		130	437%

Prehľad plnenia kľúčových ukazovateľov k 31. 08. 2021:

<i>Technické ukazovatele:</i>	Plán 2021	Skutočnosť VI/2021	(Skut./plán) Index-%	Skutočnosť VI/2020	(2021/20) Index-%
Ťažba dreva-celkom m ³	76 243	57 015	75%	46 310	123%
Odbyt dreva-priame dodávky m ³	75 000	59 374	79%	45 665	130%
Priemerná cena dreva €/m ³	57,50	59,03	103%	57,87	102%
Náklady na komplex. výr. dreva €/m ³	16,30	15,84	97%	15,84	100%
Celkové náklady na pestov. čin. tis.€	275	143	52%	165	87%
<i>Ekonomické ukazovatele:</i>	Plán 2021	Skutočnosť VI/2021	(Skut./Plán) Index-%	Skutočnosť VI/2020	(2021/20) Index-%
	tis.€	tis.€		tis.€	
NÁKLADY	5 099	3 381	66%	3 033	111%
VÝNOSY	5 134	3 935	77%	3 123	126%
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	34	554		90	618%

Zároveň boli analyzované aj rozhodujúce faktory a okolnosti, ktoré ovplyvnili hospodárenie spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. v rozhodujúcom období. Priaznivú situáciu odráža predovšetkým zvýšená cena dreva. Spoločnosť neeviduje žiadne pohľadávky a záväzky.

Ing. Zajac uviedol, že k 30. 09. 2021 sa bude upravovať podnikateľský zámer na rok 2021 na základe požiadavky akcionára prednesenej na Valnom zhromaždení.

JUDr., Mgr. Rovinský sa dotazoval, prečo sa bude upravovať podnikateľský zámer, z čoho vyplynula takáto požiadavky jediného akcionára.

Ing. Beli k dotazu p. Rovinského uviedol, že z dôvodu kladného hospodárskeho výsledku je potrebná optimalizácia výnosovej a nákladovej časti.

Ing. Tomašík uviedol, že v takom prípade je dôležité venovať sa stavu ciest a investovať do ich údržby a opráv (sanácia ciest).

JUDr., Mgr. Rovinský sa dopytoval, koľko zarobili Mestské lesy Košice a. s. z neťažbovej činnosti a koľko z predaja drevnej hmoty.

Ing. Zajac uviedol, že z neťažbovej činnosti je to približne 315 000 € a z predaj drevnej hmoty ide o sumu 3 546 151 €. Zároveň prebehla aj diskusia o vývoji ceny drevnej hmoty.

2. Výhľad plnenia podnikateľského zámeru na rok 2021

Ing. Beli, predseda predstavenstva informoval o relatívne pozitívnom trende plnenia podnikateľského zámeru na rok 2021 vyvolanom zvýšeným odbytom drevnej hmoty. Zároveň prezentoval potrebu úpravy podnikateľského zámeru na rok 2021, kde je potreba upraviť plán ťažby drevnej hmoty na 85 000 m³, pričom upozornil na potrebu venovať sa prestarnutým porastom. Okrem iného uviedol, že predpokladaný hospodársky výsledok je cca 300 000, čo bude závisieť od zrealizovaných opráv ciest a stavebných investícií.

3. Informácia o realizovaných stavebných investíciách a opravách lesných ciest

Ing. Beli informoval prítomných členov Dozornej rady o nasledovných ešte nezrealizovaných, ale plánovaných opravách:

- Oprava lesnej účelovej cesty Kovaľská (cca 37 000 €) koncom septembra 2021
- Opravy lesných ciest gréderom + inštalácia betónových odrážok
- Oprava Starej spišskej cesty
- Oprava cesty Priehrada – Košické Hámre
- Oprava zosunutej cesty Strašný jarok (k.ú. Družstevná pri Hornáde) – riešené ako poisťná udalosť. Keďže cesta sa nachádza v blízkosti vodného toku, bol o súčinnosť požiadaný aj Slovenský vodohospodársky podnik (cca 140 000 €)

Ďalej Ing. Beli uviedol, že kvôli neustálym poruchám na JCB je plánovaná kúpa nového a vznikla aj potreba z dôvodu operatívneho riešenia zabezpečovať práce dodávateľsky (externé JCB).

Na opravy a údržby budov sa plánuje 30 000 €.

Z plánovaných investícií na rok 2021 nebudú zrealizované:

- Rekonštrukcia plochy expedičného skladu (čaká sa na prenájom plochy Mestským lesom Košice a. s. zo strany Mesta Košice)

- Výstavba protipožiarnych nádrží Baba a Kamenný potok z dôvodu, že stavebný úrad požaduje protipovodňový plán (ide o zložitý proces)

Tiež je plánované obstaranie ľahkých nákladných vozidiel Mitsubishi L200, obstaranie osobných vozidiel Duster je zatiaľ otáznе. Zároveň je plánovaná cesta Hrašovík (momentálne sa vybavuje stavebné povolenie).

JUDr., Mgr. Rovinský sa pýtal či stúpa alebo klesá hodnota spoločnosti. Zároveň sa pýtal na škody, ktoré vznikajú neinvestovaním. Tiež sa zaujímal o možnosť získania peňazí z externých zdrojov.

Ing. Belí uviedol, že hodnota spoločnosti stúpa. V roku 2019 bola 5 100 000 €, v roku 2020 to bolo 6 000 000 €. Možnosť získať peniaze je buď z PRV (pokiaľ ide o investičné ako prehrádzky, cesty) alebo z MŽP, prípadne ŠOP (v prípade neinvestičných).

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 09. – 10. 09. 2020 vykonaný ročný dohľadový udržiavací audit spoločnosťou SGS Slovakia spol. s r. o. Predmetom auditu bola kontrola dokumentácie spojená s terénou pochôdzkou (LC Kojšov, LS Ružín) a dodržiavanie princípov certifikácie priamo v teréne. Výsledky auditu budú spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. oznámené po vyhodnotení. Na vykonanom audite sa zúčastnili aj dvaja externí pozorovatelia zo spoločnosti WWF Slovensko. Audit bol zameraný predovšetkým na hustotu lesnej cestnej siete a vodné toky.

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. Informácia o postupe projektu transformácie IS v rámci projektu Mesta Košice

Predseda predstavenstva, Ing. Belí informoval prítomných členov Dozornej rady o podpise Zmluvy o spolupráci pri realizácii transformácie IT infraštruktúry.

6. Návrh štatútu predstavenstva 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.

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. dňa 05.03.2021.

Dňa 27. 05. 2021 bola spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. doručená žiadosť Mesta Košice o prepracovanie Stanov spoločnosti a Štatútu predstavenstva. Z uvedeného dôvodu

predstavenstvo spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. opätovne predložilo návrh Štatútu predstavenstva na prerokovanie Dozornej rade spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. v súlade s ustanovením čl. XV. ods. 13 Stanov spoločnosti Mestské lesy Košice a. s.

7. Rôzne

Ing. Zajac predložil Dozornej rade návrh na valorizáciu platov členov predstavenstva z dôvodu, že rovnaké ako v roku 2019.

Ing. Tomašík poďakoval prítomným a ukončil rokovania Dozornej rady.

Hlasovanie:	za:	5
	proti:	0

Uznesenie č. 6/2021 z 4. zasadnutia DR:

Dozorná rada žiada Mesto Košice o vysvetlenie k otázkam a pripomienkam spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. k Zmluve o spolupráci pri realizácii transformácie IT infraštruktúry

Hlasovanie:	za:	5
	proti:	0

Uznesenie č. 7/2021 z 4. 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 4. zasadnutia DR:

Dozorná rada odporúča Valnému zhromaždeniu valorizáciu plátov členov predstavenstva spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. minimálne na úrovni valorizácie plátov zamestnancov.

Hlasovanie:	za:	5
	proti:	0

V Košiciach 13. 09. 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.