

Dozorná rada Mestských lesov Košice a.s.
Južná trieda 11, Košice

Z Á P I S

zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 14.11.2017 o 13.30 hod.
v zasadačke ML Košice a.s., Južná trieda 11

Prítomní:

Za Dozornú radu: Ing. Juraj Briškár - predseda DR
 MUDr. Ján Sekáč - člen DR
 Ing. František Beli - člen DR
 Rastislav Nagy - člen DR

Za Mestské lesy Košice a.s.: Ing. Tibor Róth - predseda predstavenstva - riaditeľ
 Ing. Ivan Timko - člen predstavenstva - výrobný námestník
 Ing. Miroslav Tököly - člen predstavenstva - ekon. námestník

Program:

1. Výsledky hospodárenia a hodnotenie plnenia opatrení k 30.9.2017
2. Priebežné plnenie podnikateľského zámeru a ekonomická situácia podniku k 31.10.2017 a výhľad plnenia do konca roka 2017
3. Východiská podnikateľského zámeru na rok 2018
4. Rôzne

Zasadnutie DR otvoril Ing. Juraj Briškár – predseda DR, ktorý oboznámil prítomných s programom zasadnutia. Materiály, ktoré boli predmetom rokovania, boli predložené všetkým zainteresovaným v písomnej podobe.

1. Výsledky hospodárenia a hodnotenie plnenia opatrení k 30.9.2017

Výsledky hospodárenia spoločnosti za obdobie 1-9/2017 prezentoval riaditeľ spoločnosti Ing. Tibor Róth. Boli analyzované rozhodujúce faktory a okolnosti, ktoré ovplyvňovali hospodárenie spoločnosti a realizované aktivity v rámci hlavných podnikateľských činností.

Prehľad plnenia kľúčových plánovaných TE ukazovateľov k 30.9.2017 :

| Technické ukazovatele: | Plán 2017 | (Skut. /Plán) | | (2017/16) | |
|---|------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| | | Skutočnosť I-IX/2017 | Index-% | Skutočnosť I-IX/2016 | Index-% |
| Ťažba dreva-celkom m3 | 85 000 | 69 992 | 82% | 70 467 | 99% |
| Odbyt dreva-priame dodávky m3 | 85 000 | 64 287 | 76% | 63 592 | 101% |
| Priemerná cena dreva €/m3 | 52,00 | 53,83 | 104% | 50,10 | 107% |
| Náklady na komplex. výr. dreva €/m3 | 15,00 | 14,70 | 98% | 14,63 | 100% |
| Celkové náklady na pestov.čin. tis.€ | 240 | 151 | 63% | 158 | 96% |

| Ekonomické ukazovatele: | Plán 2017 | Skutočnosť I-IX/2017 | Index-% | Skutočnosť I-IX/2016 | Index-% |
|---|------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|
| | tis.€ | tis.€ | (Skut./Plán) | tis.€ | (2017/16) |
| NÁKLADY | 4 976 | 3 603 | 72% | 3 684 | 98% |
| VÝNOSY | 5 126 | 4 079 | 80% | 3 856 | 106% |
| VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA | 150 | 476 | 317% | 172 | 277% |
| Priemerný stav pracovníkov: THP | 46 | 45 | 98% | 47 | 96% |
| /evidenč. prepočítaný/ R | 12 | 11 | 92% | 12 | 92% |
| Priemerná mzda *€ (vrát. náhrad miezd) | 1 275 | 1 203 | 94% | 1 182 | 102% |
| Priemerná mzda *€ (bez náhrad miezd) | | 1 008 | | 1 014 | 99% |

Súčasťou priebežného hodnotenia výsledkov hospodárenia sú aj opatrenia prijaté na plnenie pre rok 2017, ktoré sa týkajú najmä:

- rešpektovania limitov plánovaných merných nákladov ťažbovej a pestovnej činnosti
- optimalizácie obnovy kalamitných plôch s harmonogramom plnenia a špecifikáciou opatrení v jednotlivých lesných porastoch
- 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 2017 vo výške 4 420 000 €.
- dodržiavania technicko - preberacích podmienok pri expedícií vlákniového dreva a priemyselných výrezov
- riadnej prípravy projektových zámerov a projektov v rámci dostupných programov nenávratného spolufinancovania (Program rozvoja vidieka, štrukturálne fondy Národného referenčného rámca SR, grantové schémy, programy štátnej podpory) pre obdobie 2014-2020 v súlade s aktuálnymi výzvami a metodikou prípravy projektov
- rešpektovania nájomného za pozemky voči zakladateľovi na rok 2017 v dohodnutej výške 550 tis. €

2. Priebežné plnenie podnikateľského zámeru a ekonomická situácia podniku k 31.10.2017 a výhľad plnenia do konca roka 2017

Predbežné výsledky hospodárenia spoločnosti za obdobie 1-10/2017 prezentoval riaditeľ spoločnosti Ing. Tibor Róth spolu s ostatnými členmi vedenia.

Najvýznamnejší vplyv na hospodárenie podniku k 31.10.2017 mali nasledovné skutočnosti:

- intenzita ťažby a sústreďovania dreva v časovom predstihu oproti plánu- zabezpečenie optimálnych zásob dreva pre plynulé dodávky v 4. štvrtroku 2017
- riadne plnenie plánu dodávok dreva pri stabilnom dopyte - priaznivé podmienky expedície dreva
- dosiahnuté speňaženie dreva za 1-10/2017=53,97 EUR znamená 104% plnenie plánu a medziročný nárast o 8%
- celkové tržby za drevo sú v 7 % časovom predstihu oproti plánu a medziročne o 11% vyššie, vďaka vyššiemu speňaženiu a pri zároveň 3% zvýšenom objeme dodávok dreva
- mierne zvýšená spotreba nákladov na služby v lesnej výrobe oproti plánu je úmerná zvýšenej intenzite ťažby a expedície dreva
- v dočasne zvýšenej položke zmeny stavu zásob je prirodzene premietnutá aktuálna zvýšená intenzita ťažby dreva a príslušný prírastok zásob dreva od začiatku roka

Čerpanie investícií za 1-10/2017 bolo v objeme 214 tis. Eur.

Predbežné plnenie kľúčových plánovaných TE ukazovateľov k 31.10.2017 :

| | | | (Skut./Plán) | | (2017/16) |
|--------------------------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|-----------|
| Technické ukazovatele: | Plán 2017 | Skutočnosť I-X/2017 | Index-% | Skutočnosť I-X/2016 | Index-% |
| Ťažba dreva-celkom m3 | 85 000 | 78 680 | 93% | 78 012 | 101% |
| Odbyt dreva-priame dodávky m3 | 85 000 | 73 164 | 86% | 71 067 | 103% |
| Priemerná cena dreva €/m3 | 52,00 | 53,97 | 104% | 49,93 | 108% |
| Náklady na komplex. výr. dreva €/m3 | 15,00 | 14,68 | 98% | 14,59 | 101% |
| Celkové náklady na pestov.čin. tis.€ | 240 | 177 | 74% | 183 | 97% |

| Ekonomické ukazovatele: | Plán 2017 | Skutočnosť I-X/2017 | Index-% | Skutočnosť I-X/2016 | Index-% |
|--|--------------|---------------------|--------------|---------------------|-----------|
| | tis.€ | tis.€ | (Skut./Plán) | tis.€ | (2017/16) |
| NÁKLADY | 4 976 | 4 115 | 83% | 4 155 | 99% |
| VÝNOSY | 5 126 | 4 607 | 90% | 4 325 | 107% |
| VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA | 150 | 492 | 328% | 170 | 289% |
| Priemerný stav pracovníkov: THP | 46 | 45 | 98% | 47 | 96% |
| /evidenč. prepočítaný/ R | 12 | 11 | 92% | 12 | 92% |
| Priemerná mzda *€ (vrát. náhrad miezd) | 1 275 | 1 200 | 94% | 1 173 | 102% |
| Priemerná mzda *€ (bez náhrad miezd) | | 1 014 | | 1 012 | 100% |

Výhľadovo možno k 31.12.2017 predpokladať, pri zachovaní priaznivých poveternostných podmienok, splnenie rozhodujúcich plánovaných TE ukazovateľov, resp. mierne zlepšenie výsledku hospodárenia oproti plánu.

Štatutári spoločnosti odpovedali členom DR na ich otázky k rozboru, ktoré sa týkali:

- situácie na trhu s drevom a predpokladaného vývoja cien do konca roku 2017 a výhľadovo v roku 2018
- plnenia vybraných výnosov a nákladov hospodárskej činnosti podľa druhov
- prípravy podkladov a procesu vyhotovovania programov starostlivosti o lesy na 6 lesných celkoch pre obdobie 2019-2028
- obstarávania investícií a plnenia plánu investičnej činnosti v r.2017

3. Východiská podnikateľského zámeru na rok 2018

Podnikateľský zámer na rok 2018 bude vychádzať z predpokladu, že Mestské lesy Košice a.s. budú v roku 2018 obhospodarovať uvedený celkový rozsah lesného majetku mesta Košice na základe nájomných zmlúv so zakladateľom, schválených stanov a predmetu činnosti spoločnosti.

V podnikateľskom zámere na rok 2018 bude zakotvená realizácia nasledovných hlavných aktivít a opatrení:

- 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 strojných technológií v ťažbovom procese
- dôraz na poľnohospodársku úpravu plôch (protierózne opatrenia) po vykonaní ťažbových zásahov
- 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
- zintenzívnenie aktivít v rámci práce s verejnosťou, environmentálneho vzdelávania a lesnej pedagogiky aj v rámci rozvoja činnosti Centra environmentálneho vzdelávania (CEV) Čermeľ -Hlinné
- 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,
 - o zavádzanie nových strojných technológií v lesnej výrobe,
 - o rekonštrukcia lesnej cestnej siete,
 - o protierózne opatrenia, obnova a ochrana vôd a biotopov na území ML
 - o 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

4. Rôzne

V tomto bode boli diskutované nasledovné témy:

- výhľadové možnosti nenávratného spolufinancovania z eurofondov a grantových schém a možnosti získania dotácií v roku 2018
- plánované otvorenie a aktivity Centra environmentálnej výchovy a lesnej pedagogiky Hlinné v Čermeľi v r. 2018, možnosti nenávratného spolufinancovania aktivít
- vývoj zdravotného stavu porastov a výskyt kalamít
- vývoj stavov poľovnej zveri v prímestských lokalitách
- zabezpečenie optimálnej prepravy expedovaného dreva s ohľadom na výluku mosta Ružín- Košické Hámre

Dozorná rada prijala na záver po vyčerpaní programu nasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e DR - Mestské lesy Košice a.s. č.3/2017 zo 14.11.2017:

1/ berie na vedomie

- a) výsledky hospodárenia a hodnotenie plnenia opatrení k 30.9.2017 , pričom konštatuje, že vedenie spoločnosti zabezpečilo úlohy v rámci svojej činnosti v súlade s podnikateľským zámerom, s dobrými výsledkami v jednotlivých oblastiach
- b) informáciu o aktuálnom stave plnenia podnikateľského zámeru, predbežné výsledky hospodárenia k 31.10.2017 a výhladoch jeho plnenia do konca roka 2018
- c) východiská podnikateľského zámeru na rok 2018

2/ ukladá predstavenstvu ML Košice a.s.

- a) zabezpečiť vo zvyšnom období roka 2017 riadne naplnenie podnikateľského zámeru a pripraviť podnikateľský zámer na rok 2018 v súlade s termínmi stanovenými akcionárom

V Košiciach 14.11.2017

Ing. Juraj Briškár
predseda DR

Na vedomie:

- JUDr. Martin Petruško – námestník primátora - zástupca VZ ML KE a.s.
- MMK- referát riadenia obchodných spoločností a mestských organizácií
- členovia DR ML KE a.s.
- predstavenstvo ML KE a.s.