

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

Z Á P I S

**z výjazdového zasadnutia dozornej rady konaného dňa 17.09.2019 o 10.00 hod.
Polesie Košická Belá**

Prítomní:

Za Dozornú radu:	Ing. Julián Tomašík, PhD.	- predseda DR
	JUDr., Mgr. Ladislav Rovinský	- člen DR
	Mgr. Peter Liba	- člen DR
	Rastislav Nagy	- člen DR
	Martin Konečný	- člen DR
Za Mestské lesy Košice a.s.:	Ing. František Belí	- predseda predstavenstva - riaditeľ
	Ing. Adrián Weiszer	- člen predstavenstva - výrobný námestník
	Ing. Miroslav Zajac	- člen predstavenstva - ekon. námestník

Program:

1. Priebežné výsledky hospodárenia za 1.-2. Q. 2019
2. Priebežné výsledky hospodárenia k 31.08.2019
3. Výhľad plnenia podnikateľského zámeru na rok 2019
4. Udržateľnosť certifikačného systému FSC a zásad hospodárenia Pro Silvia
5. Stav prípravy „Generelu Lesoparku“
6. Systém poľovníckeho hospodárenia spoločnosti Mestské lesy Košice a.s.
7. Rôzne

Zasadnutie DR otvoril a viedol Ing. Julian Tomašík, PhD. – predseda DR, ktorý oboznámil prítomných s programom zasadnutia a vyzval prítomných na prípadné doplnenie programu. Predseda predstavenstva spoločnosti Mestské lesy Košice a.s. Ing. František Belí navrhol do programu zasadnutia doplniť bod Priebežné výsledky hospodárenia k 31.08.2019. Materiály, ktoré boli predmetom rokovania, boli predložené všetkým zainteresovaným v písomnej podobe.

Počas výjazdovej časti rokovania bola vykonaná obhliadka kalamitných plôch v lokalite Spáleniská na Polesí Košická Belá. Porasty v tejto lokalite boli postihnuté víchricou Žofia v roku 2014 a následne v rokoch 2014-2015 bola spracovaná kalamita a začala sa obnova lesných porastov. V súčasnosti sú kalamitné plochy zabezpečené vo väčšine prirodzenou obnovou buka, javora a jaseňa a doplnené umelou obnovou jedle a smrekovca. Mladé porasty

jedle sú ochránené oplôtkami a v prípade smrekovca ochrana proti zveri je tvorená staniolovými pásmi.

Kancelárska časť zasadania DR pokračovala v Košickej Belej.

1. Priebežné výsledky hospodárenia za 1.–2. Q. 2019

Výsledky hospodárenia spoločnosti za obdobie 1-6/2019 prezentoval riaditeľ spoločnosti Mestské lesy Košice a.s. Ing. František Beli, ktorý uviedol rozhodujúce faktory a okolnosti, ktoré ovplyvňovali hospodárenie spoločnosti, ako aj realizované aktivity v hodnotenom období na úseku hlavných podnikateľských činností.

Prehľad plnenia kľúčových plánovaných technických ukazovateľov k 30.6.2019 :

			(Skut. /Plán)		(2019/18)
<i>Technické ukazovatele:</i>	Plán 2019	Skutočnosť I-VI/2019	Index- %	Skutočnosť I-VI/2018	Index-%
Ťažba dreva-celkom m ³	85 000	44 634	52,5%	50 157	89%
Odbyt dreva-priame dodávky m ³	85 000	42 311	49,8%	46 660	90,7%
Priemerná cena dreva €/m ³	61,50	62,5	102%	62,20	100,5%
Náklady na komplex. výr. dreva €/m ³	16,30	15,27	93,7%	15,23	100,3%
Celkové náklady na pestov.čin. tis.€	300	119 777	39,9%	126 000	95%
<i>Ekonomické ukazovatele:</i>	Plán 2019	Skutočnosť I-VI/2019	Index- %	Skutočnosť I-VI/2018	Index-%
	tis.€	tis.€	Skut. /Plán	tis.€	(2019/18)
NÁKLADY	5 531	2 518	45,5%	2 597	97%
VÝNOSY	5 887,5	3 065	52%	3 356	91%
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	356,5	547	153%	759	72%
Vlastné imanie		4 479		4 521	99%
Čistý pracovný kapitál		1 822		2 204	83%
Pridaná hodnota		1 408		1 581	89%
Likvidita I. stupňa - pohotová likvidita		2,32		3,62	64%
Obstaranie Investícií	675	10	1,5%	79	13%

Súčasťou priebežného hodnotenia výsledkov hospodárenia sú aj opatrenia prijaté na plnenie v roku 2019, 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 2019 vo výške 5 227 500 €.
- dodržiavania technicko - preberacích podmienok pri expedícií vlákninového 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 (Žiadosť o poskytnutie podpory podľa vyhlášky ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 226/2017 Z.z. o poskytovaní podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov, Žiadosť o poskytnutie nenávratnej finančnej pomoci z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, predmetom ktorej je obstaranie súpravy na odvoz dreva)
- rešpektovania nájomného za pozemky voči zakladateľovi na rok 2019 v dohodnutej výške 580 tis. €

2. Priebežné výsledky hospodárenia k 31.8.2019

Výsledky hospodárenia spoločnosti za obdobie 1-8/2019 prezentoval riaditeľ spoločnosti Mestské lesy Košice a.s. Ing. František Belí v súčinnosti s ostatnými členmi vedenia.

Najvýznamnejší vplyv na výsledok hospodárenia k 31.08.2019 mali nasledovné skutočnosti:

- riadne plnenie plánu ťažby a sústredovania dreva
- v zásade časové plnenie plánu dodávok dreva pri stabilnom dopyte – priaznivé podmienky expedície dreva
- dosiahnuté speňaženie dreva za 1-8/2019 = 61,39 Eur znamená 100 % plnenie plánu a medziročný nárast o 0,50 € spôsobený udržaním cien guľatiny pre celulózky, zvýšený podiel hodnotných sortimentov dreva
- celkové tržby za drevo sú medziročne o 4,7 % nižšie, čo je dôsledok medziročne zníženého objemu dodávok zhruba o 5 % vplyvom obmedzených kapacít externého odvozu na začiatku roka, vplyvom zníženia dopytu po ihličnatej guľatine a vlákne v porovnaní s minulým rokom
- spotreba celkových nákladov na služby v lesnej výrobe sa pohybuje na úrovni alikvotnej časti plánu, pri rešpektovaní plánovaných merných nákladov (16,30 Eur/m³) na KVD (komplexnú výrobu dreva), ktoré dosiahli časové plnenie súvisiace so štruktúrou ťažby = 16,00 Eur/m³
- položka služby v lesnej výrobe: ostatné služby v lese je v časovo vyššom čerpaní v porovnaní s plánom z dôvodu výseku elektrovodov a kooperácie v ostatných lesníckych činnostiach
- čerpanie ostatných osobných nákladov je zvýšené oproti stavu z minulého roka z dôvodu vyplatenia odchodného a odstúpného pri ukončení pomeru z organizačných dôvodov

- z dôvodu časového predstihu účtovania ročných nájomov je zvýšená položka tržieb za nájomné oproti plánu
- v mierne zvýšenej položke zmeny stavu zásob oproti plánu je premietnutý prírastok zásob dreva od 1.1.2019
- čerpanie investícií za 1-8/2019 bolo v nábehovom objeme 29 tis. Eur, s postupujúcim časom sa intenzita zvýši

Prehľad plnenia kľúčových plánovaných TE ukazovateľov k 31.8.2019:

			(Skut. /Plán)		(2019/18)
<i>Technické ukazovatele:</i>	Plán 2019	Skutočnosť I-VIII/2019	Index-%	Skutočnosť I-VIII/2018	Index-%
Ťažba dreva-celkom m ³	85 000	58 855	69%	64 085	92%
Odbyt dreva-priame dodávky m ³	85 000	54 787	64%	57 920	95%
Priemerná cena dreva €/m ³	61,50	61,39	100%	60,89	101%
Náklady na komplex. výr. dreva €/m ³	16,30	16	98%	15,48	103%
Celkové náklady na pestov.čin. tis.€	300	162	54%	170	95%

<i>Ekonomické ukazovatele:</i>	Plán 2019	Skutočnosť I-VIII/2019	Index-%	Skutočnosť I-VIII/2018	Index-%
	tis.€	tis.€		tis.€	(2019/18)
NÁKLADY	5 531	3 414	62%	3 504	97%
VÝNOSY	5 887,5	3 913	66,5%	4 145	94%
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	356,5	499	140%	641	78%
Vlastné imanie		4 431		4 403	100,6%
Čistý pracovný kapitál		1 860		2 020	92%
Pridaná hodnota		1 723		1 792	96%
Likvidita I. stupňa - pohotová likvidita		2,45		2,55	96%
Obstaranie Investícií		29		171	17%

3. Výhľad plnenia podnikateľského zámeru na rok 2019

Aktuálne spoločnosť napriek stagnácii záujmu o sortimenty ihličnatého dreva a poklesu ich cien pokračuje v pozitívnom trende plnenia podnikateľského zámeru. V prípade udržania priaznivého speňaženia cenných sortimentov listnatého dreva a zvýšeného záujmu súvisiaceho s prichádzajúcim zimným obdobím, ako aj predpokladaným výsledkom jesennej aukcie cenných sortimentov dreva, je predpoklad splnenia výnosovej časti hospodárenia.

Zároveň sa predpokladá zvýšené tempo obstarávania investícií smerovaných do rekonštrukcií ciest a obnovy dopravnej techniky.

4. Udržateľnosť certifikačného systému FSC a zásad hospodárenia Pro Silva

Ing. František Beli, predseda predstavenstva spoločnosti Mestské lesy Košice a.s., informoval, že v spoločnosti Mestské lesy Košice a.s. bol dňa 4.9.2019 vykonaný ročný udržiavací audit spoločnosťou SGS Slovakia spol. s r.o.. Kontrola dodržiavania princípov certifikačného systému FSC bola vykonaná na poľesí Čermel' a Kostol'any nad Hornádom. Predmetom auditu bola kontrola dokumentácie spojená s terénnou pochôdzkou a dodržiavanie princípov certifikácie priamo v teréne. Neboli zaznamenané žiadne porušenia závažného ani menej závažného charakteru.

Zásady hospodárenia Pro Silva boli premietnuté do procesu obnovy Plánov starostlivosti o les v podobe plánovania výkonu hospodárskych činností v súlade s princípmi prírody blízkeho hospodárenia a to uplatňovaním jemnejších foriem hospodárenia

5. Stav prípravy „Generelu Lesoparku“

Riaditeľ spoločnosti Mestské lesy Košice a.s. Ing. František Beli podal informáciu o aktuálnom stave prác na vyhotovení Generelu Lesoparku k 31.08.2019.

Práce na vyhotovení Generelu Lesoparku naďalej pokračujú. Ich ukončenie sa predpokladá v I. štvrťroku 2020, a to z dôvodu doposiaľ neschválených PSL na LC Lesopark, Čermel' a Kostol'any.

6. Systém poľovníckeho hospodárenia spoločnosti Mestské lesy Košice a.s.

Systém poľovníckeho hospodárenia spoločnosti Mestské lesy Košice a.s. prezentoval riaditeľ spoločnosti Mestské lesy Košice a.s. Ing. František Beli, ktorý uviedol, že 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 práca poľovníctva v dvoch režijných poľovných revíroch.

7. Rôzne

V tomto bode boli diskutované nasledovné témy:

- predseda Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Košice a.s. Ing. Julian Tomašík, PhD. navrhol využiť ušetrené finančných prostriedkov v pestovnej činnosti na opatrenia súvisiace s podporou pestovania jedle a duba formou budovania mikrooplotkov s jedľou a plecích výsekov v prospech duba. Vedenie spoločnosti Mestské lesy Košice a.s. na uvedenú požiadavku reagovalo tým spôsobom, že tieto finančné prostriedky budú vo zvýšenej miere čerpané v nadchádzajúcich jesenných mesiacoch na pravidelnej cyklickej báze.

- na otázku člena Dozornej rady JUDr.,Mgr. Ladislava Rovinského o možnej participácii Mestských lesov na projektoch zastrešovaných Ing. Kravčíkom informoval Ing. Beli o účasti Mestských lesov Košice a.s. v projekte EHZM, kde by zo strany spoločnosti mali byť postupne realizované nasledovné aktivity: monitorovanie prameňov na území ML KE, zadržiavanie vody v lese budovaním jednoduchých drevených prehrádzok, budovanie malých vodných nádrží, starostlivosť o drobné vodné toky (za predpokladu doriešenia kompetencii správcov malých tokov).

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.3/2019 z 17.09.2019:

1/ berie na vedomie

- a) prezentované výsledky hospodárenia za obdobia 1-6/2019 a 1-8/2019 ako aj plnenie opatrení prijatých pre rok 2019, pričom konštatuje, že vedenie spoločnosti zabezpečilo úlohy v rámci svojej činnosti s dobrými výsledkami v jednotlivých oblastiach
- b) informáciu o aktuálnom stave plnenia podnikateľského zámeru a výhľade výsledkov hospodárenia do konca 2019

2/ ukladá

- a) predstavenstvu spoločnosti - Ing. Františkovi Belimu, Ing. Adriánovi Weiszerovi a Ing. Miroslavovi Zajacovi zabezpečiť pokračujúce plnenie opatrení prijatých na rok 2019
- b) vyhotoviť návrh podnikateľského zámeru na rok 2020 v termíne do 30.11.2019 a materiál predložiť DR na prerokovanie na najbližšom zasadnutí

V Košiciach 17.09.2019

Ing. Julian Tomašík, PhD. v.r.
predseda DR

Na vedomie:

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