

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

Z Á P I S

zo zasadnutia Dozornej rady konaného dňa 2.12.2019 o 10.00 hod.

v zasadacej miestnosti spoločnosti Mestské lesy Košice a.s.
(Južná trieda 11, 040 01 Košice)

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 Beli	- predseda predstavenstva - riaditeľ
	Ing. Adrián Weiszer	- člen predstavenstva - výrob. námestník
	Ing. Miroslav Zajac	- člen predstavenstva - ekon. námestník

Program:

1. Priebežné výsledky hospodárenia za 1.-3. Q. 2019
2. Východiská podnikateľského zámeru na rok 2020
3. Výhľad plnenia podnikateľského zámeru do konca roka 2019
4. Výsledky kontrolnej činnosti PSoL po skončení ich platnosti
5. Informácia o službách obyvateľom v predvianočnom období
6. Rôzne

Zasadnutie Dozornej rady otvoril a viedol. Ing. Julian Tomašík, PhD. – predseda DR, ktorý oboznámil prítomných s programom zasadnutia. V úvode zablahoželal Ing. Františkovi Belimu k obhájeniu pozície riaditeľa vo výberovom konaní a schválení menovania v MZ. Materiály, ktoré boli predmetom rokovania, boli predložené všetkým zainteresovaným v písomnej podobe.

1. Pribežné výsledky hospodárenia za 1.–3. Q. 2019

Výsledky hospodárenia spoločnosti za obdobie 1-9/2019 prezentoval riaditeľ spoločnosti Mestské lesy Košice a.s. Ing. František Beli. Boli analyzované rozhodujúce faktory a okolnosti, ktoré ovplyvňovali hospodárenie spoločnosti a realizované aktivity v rámci hlavných podnikateľských činností v hodnotenom období.

Prehľad plnenia kľúčových plánovaných technických ukazovateľov k 30.9.2019 :

			(Skut. /Plán)		(2019/18)
<i>Technické ukazovatele:</i>	Plán 2019	Skutočnosť I-IX/2019	Index- %	Skutočnosť I-IX/2018	Index-%
Ťažba dreva-celkom m ³	85 000	66 491	78%	71 127	93%
Odbyt dreva-priame dodávky m ³	85 000	60 140	71%	66 457	90%
Priemerná cena dreva €/m ³	61,50	61,3	100%	60,25	102%
Náklady na komplex. výr. dreva €/m ³	16,30	15,91	98%	15,43	103%
Celkové náklady na pestov. čin. tis.€	300	178	59%	194	92%
<i>Ekonomické ukazovatele:</i>	Plán 2019	Skutočnosť I-IX/2019	Index- %	Skutočnosť I-IX/2018	Index-%
	tis.€	tis.€	Skut. /Plán	tis.€	(2019/18)
NÁKLADY	5 531	3 852	70%	4 006	96%
VÝNOSY	5 887,5	4 372	74%	4 651	94%
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	356,5	519	145%	645	80%

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 vlákniového 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 2019 v dohodnutej výške 580 tis. €

Uvedené opatrenia sú priebežne riadne plnené.

2. Východiská podnikateľského zámeru na rok 2020

Podnikateľský zámer na rok 2020 bude vychádzať z predpokladu, že Mestské lesy Košice a.s. budú v roku 2020 obhospodarovať celkový rozsah pozemkového majetku mesta Košice s výmerou 20 053 ha, z toho lesných pozemkov na výmere 19 473 ha, na základe nájomných zmlúv so zakladateľom, schválených stanov a predmetu činnosti spoločnosti.

Hlavné aktivity a opatrenia:

- 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 vnútro podnikovej doprave
- preferovanie moderných, ekologických strojných technológií v ťažbovom procese
- dôraz na poťažbovú úpravu plôch (protierózne opatrenia) po vykonaní ťažbových zásahov, včasné opravy a rekonštrukcie lesnej cestnej siete
- 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
- rozvoj aktivít v rámci komunikácie s verejnosťou, environmentálneho vzdelávania a lesnej pedagogiky aj v rámci rozvoja činnosti Centra environmentálneho vzdelávania (CEV) Čermeľ –Hlinné/Diana
- 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 rekonštrukcie 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 komunikácie s verejnosťou

Hlavné technické ukazovatele na rok 2020

Technické ukazovatele:	Plán 2020
Ťažba dreva- celkom m^3	85 000
Odbyt dreva- priame dodávky m^3	85 000
Priemerná cena dreva €/m ³	58
Náklady na komplex. výr. dreva €/m ³	16,30
Celkové náklady na pestov.čin. tis.€	280
Celkové výnosy tis. €	5 580
Celkové náklady tis. €	5 460
Zisk pred zdanením tis. €	119,50

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

- ťažby v lokalitách Findoráková, Lajoška, Klatov a Krigrund (Rovinský)
- informácií o pripravovanom projekte VÚC Košice v podobe vodozádržných opatrení na území košických lesov (Rovinský)
- stavu a možnosti prípravy palivového dreva pre sociálne odkázaných občanov v súvislosti s takouto aktivitou v štátnych lesoch SR, prípadne možnosti zriadenia sociálneho podniku pre účely zamestnávania sociálne slabších občanov (Rovinský)
- postup prenájmu pozemkov v správe Mestských lesov Košice (Rovinský)
- postup obstarávania investícií osobnej a nákladnej dopravy a doby životnosti dopravných prostriedkov (Liba)
- reálnosti plnenia nákladov pestovnej činnosti do konca roka 2019 (Tomašík)
- dôležitosti a významu tvorby investičných zdrojov pre rok 2020 a ďalších, hlavne do oblasti obnovy dopravnej techniky a rekonštrukcii lesných ciest (Tomašík)

3. Výhľad plnenia podnikateľského zámeru do konca roka 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, je predpoklad splnenia výnosovej časti hospodárenia.

4. Výsledky kontrolnej činnosti PSoL po skončení ich platnosti – DR zobrala na vedomie

Ing. František Belí, predseda predstavenstva spoločnosti ML KE a.s., informoval o výsledkoch kontrolnej činnosti PSoL, ktorá prebiehala na jednotlivých lesných celkoch. Kontroly prebehli na všetkých 6 – tich Lesných celkoch, na ktorých k 31.12.2018 skončila platnosť PSL. Protokoly z kontroly zatiaľ ML neobdržali. Podľa predbežných záverov sa predpokladajú malé nedostatky administratívneho charakteru.

5. Informácia o službách obyvateľom v predvianočnom období

Riaditeľ spoločnosti Mestské lesy Košice a.s. Ing. František Beli podal informáciu o poskytovaných službách obyvateľom v predvianočnom období (ako je predaj vianočných stromčekov + zabezpečenie stromčekov do kostolov, poskytovanie drevených stánkov na vianočné trhy, poskytnutie vianočného stromčeka na Hlavnú ulicu, adventného venca a pod).

6. Rôzne

V tomto bode neboli otvorené ďalšie témy.

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. 4/2019 z 2.12.2019:

1/ berie na vedomie s pripomienkami, ktoré odzneli v diskusii

- a) prezentované výsledky hospodárenia a hodnotenie plnenia opatrení k 30.9.2019, 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 jeho plnenia do konca roka 2019
- c) informáciu o východiskách a hlavných parametroch podnikateľského zámeru spoločnosti Mestské lesy Košice a.s. na rok 2020

V Košiciach 02.12.2019

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.