

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

ZÁPIS

zo zasadnutia Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Košice a. s.

konaného dňa 25. 02. 2020 o 10:00 hod.

v zasadacej miestnosti spoločnosti Mestské lesy Košice a. s.

(Južná trieda 11, 040 01 Košice)

Prítomní:

Za Dozornú radu:

Ing. Julian Tomašík, PhD. - predseda DR

JUDr., Mgr. Ladislav Rovinský - člen DR

Martin Konečný - člen DR

Ospravedlnení: Mgr. Peter Liba, Rastislav Nagy

Za Mestské lesy Košice a. s.

Ing. František Belí - predseda predstavenstva, riaditeľ

Ing. Adrián Weiszer - člen predstavenstva, výrobný námestník

Ing. Miroslav Zajac, EMBA - člen predstavenstva, ekonomický námestník

Program rokovania Dozornej rady:

1. Plán rokovaní a ich rámcová náplň na rok 2020
2. Predbežné výsledky hospodárenia za rok 2019
3. Podnikateľský zámer, finančný plán a plán investícií na rok 2020
4. Kontrola postupu vybavovania sťažností a podnetov verejnosti
5. Vyhodnotenie opatrení a uznesení DR
6. Rôzne

Zasadnutie Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. otvoril a viedol jej predseda Ing. Julian Tomašík. Na úvod privítal všetkých prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia. Materiály, ktoré boli predmetom rokovania, boli predložené všetkým zainteresovaným v písomnej podobe.

1. Plán rokovaní a ich rámcová náplň na rok 2020

Dozorná rada prerokovala návrh plánu rokovaní Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. a ich nasledovnú rámcovú náplň:

Február

Plán rokovaní a ich rámcová náplň na rok 2020

Predbežné výsledky hospodárenia za rok 2019

Podnikateľský zámer, finančný plán a plán investícií na rok 2020

Kontrola postupu vybavovania sťažností a podnetov verejnosti

Vyhodnotenie opatrení a uznesení DR

Apríl

Správa o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2019

Účtovná závierka, výročná správa a návrh na rozdelenie zisku za rok 2019
 Aktuálny stav prípravy na turistickú sezónu v Lesoparku
 Stav prípravy „Generelu“ Lesoparku
 Priebežné hodnotenie jarnej sezóny pestovnej činnosti

Jún

Priebežné výsledky hospodárenia za 1.Q 2020
 Vývoj situácie v obchodnej činnosti s drevom
 Priebežné hodnotenie preberania prác a vnútro podnikovej kontrolnej činnosti
 Terénna obhliadka a kontrola postupov ochrany zásob dreva a ostatného majetku

September

Priebežné výsledky hospodárenia za 1.-2. Q 2020
 Výhľad plnenia podnikateľského zámeru na rok 2020
 Terénna obhliadka realizovaných investícií a lesopestovných prác
 Udržateľnosť certifikačného systému FSC a zásad hospodárenia Pro Silva
 Stav prípravy „Generelu“ Lesoparku

November

Priebežné výsledky hospodárenia za 1.-3. Q 2020
 Východiská podnikateľského zámeru na rok 2020
 Výhľad plnenia podnikateľského zámeru do konca roka 2020
 Výsledky kontrolnej činnosti štátnych a samosprávnych orgánov

2. Predbežné výsledky hospodárenia za rok 2019

Predbežné výsledky hospodárenia spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. za rok 2019 prezentoval riaditeľ spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. Ing. František Belí. Boli prezentované rozhodujúce faktory a okolnosti, ktoré ovplyvňovali hospodárenie spoločnosti v roku 2019 a boli realizované aktivity na úseku hlavných podnikateľských činností v hodnotenom období.

Prehľad plnenia kľúčových ukazovateľov k 31. 12. 2019:

Ukazovateľ	Plán 2019	Skutočnosť I-XII/2019	Index - % (skut./plán)	Skutočnosť I-XII/2018	Index - % (2019/2018)
<i>Technické ukazovatele</i>					
Ťažba dreva- celkom <i>m³</i>	85 000	85 076	100	85 379	100
Odbyt dreva - priame dodávky <i>m³</i>	85 000	81 286	96	84 339	96
Priemerná cena dreva <i>€/m³</i>	61,50	62,34	101	61,25	102
Náklady na komplexnú výrobu dreva <i>€/m³</i>	16,30	15,78	97	14,86	106
Celkové náklady na pestovnú činnosť <i>tis.</i>	300	245	82	271	90
<i>Ekonomické ukazovatele</i>					
Náklady <i>tis.</i>	5 531	5 423	98	5 503	99
Výnosy <i>tis.</i>	5 888	5 966	101	5 984	100
Výsledok hospodárenia <i>tis.</i>	357	543	152	481	113

Súčasťou predbežného hodnotenia výsledkov hospodárenia za rok 2019 je aj vyhodnotenie opatrení za rok 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; monitorovania sortimentácie a expedície prípadnej kalamitnej drevnej hmoty, analýzy dosiahnutého speňaženia hlavných sortimentov a úroveň vyťaženia priemyselných výrezov, splnenia plánovaných tržieb za dodávky dreva v roku 2019 vo výške 5 227 500 €. Tržby z predaja dreva za rok 2019 sú vo výške 5 120 162.
- dodržiavania technicko - preberacích podmienok pri expedícii vlákniového dreva a priemyselných výrezov pre kľúčových odberateľov, pri maximálnej vyťažnosti guľatinových sortimentov a zabezpečenia riadneho výkonu kontrolnej činnosti tohto procesu v súlade s internou smernicou
- riadnej a včasnej prípravy stavebných investičných zámerov a opráv z hľadiska stavebno-právneho procesu, majetko-právneho vysporiadania, inžinierskej a projektovej činnosti
- 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. €
- zabezpečenia riadneho priebehu plánovania a realizácie procesu obstarávania tovarov, služieb a prác v súlade s platnou legislatívou a vnútornou smernicou
- zabezpečenia riadneho priebehu procesu vyhotovenia nových PSoL s platnosťou od r. 2019 na 6 lesných celkoch vrátane Generelu územia Lesoparku.

3. Podnikateľský zámer, finančný plán a plán investícií na rok 2020

Riaditeľ spoločnosti Mestské lesy Košice a. s., Ing. František Beli predstavil podnikateľský zámer spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. na rok 2020.

Podnikateľský zámer na rok 2020 vychádza z predpokladu, že spoločnosť Mestské lesy Košice a. s. bude v roku 2020 obhospodarovat' ako dlhodobý nájomca lesný a ostatný pozemkový majetok mesta Košice s celkovou rozlohou 20 053 ha na základe nájomných zmlúv so zakladateľom a zároveň jediným akcionárom, mestom Košice.

Pestovná činnosť

Celkové priame náklady na zabezpečenie úloh pestovnej činnosti sú v roku 2020 plánované vo výške 270 000 €. Rozsah úloh vychádza z potrieb jednotlivých poľesí na zabezpečenie plnenia 10 – ročného plánu starostlivosti o les (PSoL) a z aktuálneho stavu lesných porastov.

Ťažbová činnosť

Návrh plánu ťažby dreva vychádza z bilancovaného etátu pre jednotlivé lesné celky, technologických možností, stavu porastov a predpokladanej situácie na trhu s drevom.

Plánovaná štruktúra ťažby v rámci komplexnej výroby dreva na OM podľa druhov:

Druh ťažby	Ihličnatá /m ³ /	Listnatá /m ³ /	Spolu /m ³ /
Obnovná /rubná/	6 411	55 169	61 580
Výchovná do 50 rokov	392	4 121	4 513
Výchovná nad 50 rokov	658	11 209	11 867
Náhodná	2 975	4 065	7 040
Celkom:	10 436	74 564	85 000

Obchod s drevom

Celkové dodávky dreva sú plánované vo výške 85 000 m³, z toho objem priamych dodávok je plánovaný v množstve 85 000 m³ s celkovým priemerným speňažením 58,00 €/m³. Objem

dodávok súvisí s plánovanou štruktúrou ťažby, sortimentovou skladbou ťaženej drevnej hmoty, ktorá vychádza z decenálnych predpisov PSoL a zohľadňuje predpokladaný vývoj situácie na trhu s drevom.

Z dôvodu maximálneho zhodnotenia najcennejších sortimentov dreva, budú tieto aj v roku 2020 ponúkané na predaj formou aukcií.

Lesopark a práca s verejnosťou

Rešpektujúc právo na využívanie lesa verejnosťou v súlade so zákonom o lesoch, je nevyhnutná regulácia a usmerňovanie pohybu pobytu verejnosti v lesnom prostredí na území prímestských lesov (Lesoparku), čomu slúži lesoparková infraštruktúra.

Plánované aktivity sa týkajú zriaďovania nových lesoparkových zariadení, ako aj opráv a údržby už existujúcich lesoparkových zariadení, turistických a náučných chodníkov, prvkov informačného systému na funkčných plochách, udržiavanie príľahlých funkčných plôch, lesných ciest, ako aj existujúcich cyklotrás, a to predovšetkým v lokalitách: Bankov, Baránok – Vrabčie skaly, Čermel – Alpinka, Furča - Zelený dvor, Hradová a Nové Ťahanovce.

Pre mládež, ako aj širokú verejnosť sú plánované pravidelné a nepravidelné aktivity lesnej pedagogiky v areáli Lesnej školy Hlinné v Čermeli.

Poľovníctvo a pridružená výroba

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 práva poľovníctva v dvoch režijných poľovných revíroch Čermel a Zálom.

V roku 2020 sa predpokladá spotreba priamych nákladov v rámci činnosti vo výške 16 350 €.

Opravy a udržiavanie

Z dôvodu zachovania prevádzky - schopnosti spravovaného majetku bude nutné v roku 2020 vykonať opravy na stavbách a strojových zariadeniach (dodávateľským spôsobom). Náklady na opravy sú plánované vo výške 330 000 €.

1. Opravy a údržby stavebného charakteru		225 000 €
<i>z toho:</i>	<i>a) Opravy budov</i>	<i>51 000 €</i>
	<i>b) Opravy lesnej cestnej siete</i>	<i>174 000 €</i>
2. Opravy dopravných prostriedkov a strojov		80 000 €
3. Opravy ostatných zariadení		25 000 €
Spolu		330 000 €

Spôsob financovania

Financovanie hospodárskej činnosti v prevádzkovej a investičnej oblasti je plánované v zásade z vlastných zdrojov.

V maximálne možnej miere budú využité možnosti získania nenávratných prostriedkov z dotácií a podporných rozvojových programov, najmä na financovanie výkonov verejno-prospešného charakteru a zabezpečenie činností environmentálnej povahy.

Na spolufinancovanie investícií je plánované v prípade potreby aj využitie dostupných cudzích zdrojov:

- získanie nenávratných príspevkov z Programu rozvoja vidieka 2014-2020 SR (PRV) v maximálne dostupnej výške z hodnoty projektov
- využitie splátkového nákupu, resp. lízingu pri obstaraní techniky

Využitie prostriedkov z Programu rozvoja vidieka bude aktuálne v prípade zverejnenia výziev najmä v oblasti realizácie rekonštrukcií lesnej cestnej siete, na obnovu techniky,

protipožiarne a protipovodňové opatrenia, vykonanie ozdravných opatrení v lesných porastoch. Predpokladá sa pokračovanie uplatnenia ročných platieb na obhospodarované trvalé trávne porasty formou jednotnej platby na plochu a prijatie platby za lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochranu lesov.

Zároveň budú posudzované aj ostatné možnosti získania nenávratných prostriedkov v rámci dostupných programov a grantových schém formou žiadateľstva, resp. partnerstva (programy cezhraničnej spolupráce INTERREG, Nórske fondy, Erasmus, a pod.) predovšetkým na modernizáciu lesoparkovej infraštruktúry a aktivity environmentálneho vzdelávania.

Návrh plánu výsledku hospodárenia

Nákladová časť - nájomné

Ročné nájomné za rok 2020 voči mestu Košice za lesné pozemky je navrhované vo výške 580 000, t. j. na tej istej úrovni ako v roku 2019. Navrhované nájomné je odrazom plánovaného objemu a sortimentovej štruktúry dodávok dreva, predpokladanej situácie na trhu s drevom a očakávaného speňaženia dreva v roku 2020. Rešpektuje tiež potreby plnenia plánovaných bilancovaných úloh pestovnej činnosti, ochrany lesa a zabezpečenia ostatných funkcií lesa v rámci zákonom stanovených programov starostlivosti o lesy.

Plán výsledku hospodárenia na rok 2020

Položka	v €
Výnosy celkom:	5 640 000
Náklady celkom:	5 484 650
VH pred zdanením:	155 350
Daň z príjmov PO:	32 623
Použitelný zisk:	122 727

Návrh plánu investícií

V súvislosti s prípadnou možnosťou získania nenávratnej finančnej podpory na obstaranie investícií je plán navrhnutý v 2 variantoch:

Variant 1 - plán v objeme **771 tis.€- bez využitia nových nenávratných zdrojov**

Variant 2 - plán v objeme **971 tis.€ s podporou nových nenávratných zdrojov**

Plán sa týka obnovy (reprodukcie), modernizácie, resp. technického zhodnotenia majetku obchodnej spoločnosti (dopravné prostriedky, stroje a zariadenia), ako aj prenajatého nehnuteľného majetku Mesta Košice v užívaní spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. (lesné cesty a budovy).

4. Kontrola postupu vybavovania sťažností a podnetov verejnosti

Riaditeľ spoločnosti, Ing. František Belí, podal informáciu o postupe vybavovania sťažností a podnetov verejnosti, ktorá predstavuje prílohu tejto zápisnice.

Druh podnetu	Počet prijatých	Počet vybavených	Spôsob vybavenia	
			Priame vybavenie úplne	odstúpenie čiastočne

Žiadosť o poskytnutie informácií podľa zák. č. 211/2000 Z. z.	5	5	2	2	1
Žiadosti o výrub stromov	11	11	11	0	0
Podnety a žiadosti verejnosti k hospodáreniu ML KE	54	54	54	0	0
Podnety (email, web)	11	11	10	1	0
Celkom	81	81	77	3	1

5. Vyhodnotenie opatrení a uznesení DR

Predstavenstvo spoločnosti Mestské lesy Košice plní opatrenia a uznesenia Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. (viď dokument Podklady pre rokovanie DR, Vyhodnotenie opatrení)

6. Rôzne

V rámci tohto bodu boli prerokované nasledujúce témy:

- Ing. František Beli, riaditeľ spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. oboznámil prítomných členov Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. o voľbe členov Dozornej rady z radov zamestnancov, ktorá sa uskutočnila dňa 20. 02. 2020. Od 26. 02. 2020 sa členmi Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. z radov zamestnancov stávajú p. Martin Konečný a Ing. Martin Matúš. Zároveň predseda DR spoločnosti Mestské lesy Košice a. s., Ing. Julian Tomašík, poďakoval p. Rastislavovi Nagyovi za výkon funkcie člena dozornej rady, ktorému ku dňu 25. 02. 2020 končí funkcia člena Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Košice a. s.
- Ing. František Beli informoval o umiestnení spoločnosti Mestské lesy Košice na 1. mieste v rebríčku transparentnosti mestských firiem na Slovensku (Transparency International Slovensko)
- člen Dozornej rady, JUDr., Mgr. Ladislav Rovinský navrhol informovať verejnosť o plánovaných a prebiehajúcich ťažbách na webovej stránke a v lese, napr. umiestnením tabuľky s uvedením dobu výkonu ťažby, ako aj o potažbovej úprave (úprave ciest, uhadzovanie haluziny, terénne úpravy)
- predstavenstvo zabezpečí pre členov DR možnosť účasti na najbližšej aukcii dreva v Malej Lodine v marci 2020

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

Uznesenie DR č. 1/2020:

Dozorná rada schvaľuje návrh rokovania Dozornej rady a ich rámcovú náplň na rok 2020

Hlasovanie: za: 3
 proti: 0

Uznesenie DR č. 2/2020:

Dozorná rada berie na vedomie:

- a) predbežné výsledky hospodárenia za rok 2019*
- b) informáciu o východiskách a hlavných parametroch podnikateľského zámeru spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. na rok 2020*
- c) informáciu o postupe spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. pri vybavovaní sťažností a podnetov verejnosti*
- d) informáciu o vyhodnotení opatrení a uznesení DR spoločnosti Mestské lesy Košice a. s.*
- e) informáciu o voľbe členov DR spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. z radov zamestnancov*

Hlasovanie: za: 3
 proti: 0

Uznesenie DR č. 3/2020:

Dozorná rada ukladá predstavenstvu ML :

Podľa návrhu JUDr., Mgr. Ladislava Rovinského, informovať verejnosť o lokalitách plánovanej ťažby dreva a následných krokoch požiarbovej úpravy v dotknutých lokalitách

Hlasovanie: za: 3
 proti: 0

V Košiciach 25. 02. 2020

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.