

ZÁPIS RADY VF 8/2017

z jednání Rady Vinařského fondu konaného dne 6.12. 2017 od 10:00 hodin v Brně, v budově Krajského úřadu JMK, místnost č. 010A.

Účastníci jednání:

Rada Vinařského fondu:

Přítomni: M.A. David Filip, JUDr. Jaroslav Javornický, Mgr. František Koudela, Ing. Jiří Maděříč, Ing. Petr Marek, JUDr. Tibor Nyitray, Ing. Libor Průdek, JUDr. Bohumil Šimek, Mgr. Art. Michal Tetur

Omluveni: JUDr. Luboš Bárta

Vinařský fond: Ing. Jaroslav Machovec

Jednání Rady Vinařského fondu (dále jen „Rady“) zahájil místopředseda Rady pan M.A. David Filip. Předseda Rady konstatoval, že Rada je usnášeníschopná, neboť je přítomna nadpoloviční většina členů Rady. Provedením zápisu z jednání Rady byl pověřen zaměstnanec Vinařského fondu (dále jen „Fondu“) pan Mgr. Pavel Večeřa. Ověřovateli zápisu byli navrženi pánové Mgr. František Koudela a Mgr. Art. Michal Tetur. O tomto návrhu Rada hlasovala.

Usnesení Rady

Rada zvolila jako ověřovatele zápisu pana Mgr. Františka Koudelu a pana Mgr. Art. Michala Teturu.

Pro přijetí usnesení: 8

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

Pořad jednání:

I. část

1. Úvod
2. Schválení zápisu z jednání Rady 18.10.2017
3. Kontrola úkolů
4. Informace o schválení Pravidel pro žadatele o poskytnutí podpory Vinařským fondem pro období 1.1.-15.2.2018. Návrh seznamu podporovaných akcí – účast vinařů
5. Informace o hospodaření Fondu
6. Návrh plánu činnosti a rozpočtu Fondu na rok 2018. Návrh provozních nákladů na rok 2018
7. Návrh termínů pro jednání Rady v roce 2018
8. Různé

II. část

9. Prezentace agentury McCann-Erickson. Shrnutí komunikační kampaně 2017, dílčí vyhodnocení. Možnosti, návrhy základních směrů komunikace 2018. Diskuse.

10. Závěr

K bodu 1 – Úvod

Místopředseda Rady vznesl dotaz, zda členové Rady souhlasí s navrženým programem jednání. Pořad jednání byl odsouhlasen.

Členové Rady na základě skutečností a údajů uvedených v materiálech pro jednání Rady, které jim podle čl. V. odst. 1 Jednacího řádu byly poskytnuty, následně prohlásili, že k věcem projednávaným dle odsouhlaseného pořadu jednání je neváže žádný osobní ani jiný zájem, a v souvislosti s projednáním jednotlivých bodů pořadu jednání jim nemůže vzniknout žádná osobní výhoda či újma ve smyslu zákona o střetu zájmů.

Jednotliví členové Rady následně s odkazem na § 32 odst. 2 zákona o vinohradnictví a vinařství v zájmu zachování transparentnosti projednávání jednotlivých bodů pořadu jednání uvedli následující údaje ke své funkci a okolnostem svého jmenování.

Člen Rady	Funkce	Jmenování
JUDr. Bohumil Šimek	předseda	jmenován ministrem z řad zastupitelstva Jihomoravského kraje
Bc. David Filip, M.A.	místopředseda	jmenován ministrem z řad zaměstnanců Ministerstva zemědělství
JUDr. Jaroslav Javornický	člen	jmenován ministrem na návrh vinohradnických a vinařských sdružení (Svaz vinařů ČR, Sdružení vinařů Mikulovské podoblasti, z.s., VOC Znojmo, z.s., Aliance vinařů V8, z.s., V.O.C. Mikulov, z.s., VOC Mělník z.s., Cech českých vinařů, Vinařská unie ČR, z.s., Mikulečtí vinaři, z.s., Sdružení slováckých vinařů, z.s., MORAVÍN, svaz moravských vinařů, z.s.)
Mgr. František Koudela	člen	jmenován ministrem na návrh vinohradnických a vinařských sdružení (Svaz vinařů ČR)
Ing. Jiří Maděříč	člen	jmenován ministrem na návrh vinohradnických a vinařských sdružení (Vinařská Asociace ČR)
Ing. Petr Marek	člen	jmenován ministrem na návrh vinohradnických a vinařských sdružení (Vinařská Asociace ČR)
JUDr. Tibor Nyitray	člen	jmenován ministrem na návrh vinohradnických a vinařských sdružení (Svaz vinařů ČR, Sdružení vinařů Mikulovské podoblasti, z.s., VOC Znojmo, z.s., Aliance vinařů V8, z.s., V.O.C. Mikulov, z.s., VOC Mělník z.s., Cech českých

		vinařů, Vinařská unie ČR, z.s., Mikulečtí vinaři, z.s., Sdružení slováckých vinařů, z.s., MORAVÍN, svaz moravských vinařů, z.s.)
Ing. Libor Průdek	člen	jmenován ministrem na návrh vinohradnických a vinařských sdružení (Vinařská Asociace ČR)
Mgr.Art. Michal Tetur	člen	jmenován ministrem na návrh vinohradnických a vinařských sdružení (Sdružení vinařů mikulovské vinařské podoblasti, Cech blatnických vinařů, Sdružení slováckých vinařů, z.s., spolek EKOVÍN, Aliance vinařů V8, o.s., spolek Velkobílovičtí vinaři, Svaz vinařů ČR)

Členové Rady následně konstatovali, že v případě rizika vzniku střetu zájmů, identifikovaného následně na základě podrobné rozpravy v rámci jednotlivých bodů pořadu jednání, oznámí svůj případný poměr k projednávané věci a přijmou opatření nezbytná k zamezení byť i jen potenciálního střetu zájmů.

K bodu 2 – Schválení zápisu z jednání Rady 18.10.2017

Předseda Rady dále vznesl dotaz, zda má někdo připomínky k zápisu z posledního jednání. Zápis byl schválen bez připomínek.

Usnesení 2.1.

Rada schvaluje zápis z říjnového zasedání Rady.

Pro přijetí usnesení: 8

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

K bodu 3 – Kontrola úkolů

Usnesení 5.1.

Rada ukládá řediteli Fondu, aby připravil varianty možné podpory zahraničních stáží pro vinaře. Termín: do konce roku 2017.

Zpracován návrh textace v rámci Pravidel pro poskytnutí podpory.

Rada se v diskusi zabývala specifikací podmínek a cílovými skupinami. Na jednání se dostavil předseda Rady. O slovo se přihlásil pan Ing. Petr Marek a navrhl, že připraví na příští zasedání podrobnější specifikaci.

Rada dále navázala na diskusi k bodu 2 programu na posledním zasedání. Zápis z jednání bude od dnešního zasedání upraven.

K bodu 4 - Informace o schválení Pravidel pro žadatele o poskytnutí podpory Vinařským fondem pro období 1.1.-15.2.2018. Návrh seznamu podporovaných akcí – účast vinařů

Předseda Rady požádal ředitele Fondu o přednesení zprávy k tomuto bodu. Ředitel Fondu konstatoval, že Pravidla pro žadatele byla s úpravami schválena Ministerstvem zemědělství a následně zveřejněna na webu Fondu. Ředitel Fondu dále informoval o přijatých návrzích podporovaných výstav, soutěží a prezentačních akcí ze strany pořadatelů a vinařů. V následující diskusi se Rada zabývala jednotlivými návrhy a schválila seznam podporovaných akcí. Rada dále rozhodla o tom, že účast na zahraničních soutěžích konaných v období leden-březen 2018 bude zajištěna obvyklým způsobem, ve spolupráci s Národním vinařským centrem.

Usnesení 4.1.

Rada schvaluje seznam výstav a prezentačních akcí v rámci podpory účasti výrobcům vína či jejich seskupení dle přílohy č.1 Pravidel pro poskytnutí podpory, část 1:

UNITED STATES TRADE TASTING 2018, Garden Food Festival 2018, Země živitelka, Wine Prague, Vinařské Litoměřice, Decanter, Pardubický festival vína, 21. ročník, Dobřichovické vinařské slavnosti 2018.

Pro přijetí usnesení: 9

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

Usnesení 4.2.

Rada schvaluje seznam soutěží v rámci podpory účasti výrobcům vína či jejich seskupení dle přílohy č.1 Pravidel pro poskytnutí podpory, část 1 (podpora pro účastnické poplatky za vzorky vín):

51. Valtické vinné trhy, GRAND PRIX VINEX 2018 – mezinárodní soutěž vín, Salon vín – národní soutěž vín ČR 2019, KRÁL VÍN České republiky 2018, PIWI Weinpreis, OENOFORUM 2018 - Czech International Wine Competition, Soutěž vín u příležitosti 21. ročníku Pardubického festivalu vína, VINAŘ ROKU ČESKÉ REPUBLIKY 2018, AWC Vienna, VINO Ljubljana, Concours Mondial Bruxelles, Decanter, IWSC Hong Kong, Mondial du Rosé, MUNDUSVINI, Muvina, Oenoforum, Terra VINO, The San Francisco International Wine Competition, Asia Wine Trophy.

Pro přijetí usnesení: 9

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

Usnesení 4.3

Rada rozhodla o podpoře účasti tuzemských vzorků vín na soutěžích vín *International Wine Challenge London, Les Grands du Vin, Vinalies Internationales*, a to formou úhrady 50% nákladů za přihlašovací poplatky za dva vzorky výrobce, 100% nákladů za dopravu a administraci. Organizačně vše bude zajišťovat Národní vinařské centrum.

Pro přijetí usnesení: 9

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

K bodu 5 - Informace o hospodaření Fondu

Předseda Rady požádal ředitele Fondu o přednesení zprávy k tomuto bodu. Ředitel Fondu informoval o aktuálním stavu příjmů a výdajů Fondu. Dále informoval o akcích Jihomoravského kraje realizovaných ve spolupráci s Fondem. Dále informoval o tom, že Fond obdržel z Ministerstva zemědělství změnové rozhodnutí splátkového kalendáře, kdy Fond splácí Ministerstvu postupně návratné podpory na výsadby vinic z let 2003-4. Toto rozhodnutí řeší situaci, kterou Rada projednávala v posledních letech.

Usnesení 5.1

Rada bere na vědomí informace projednávané v tomto bodě.

Pro přijetí usnesení: 9

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

K bodu 6 - Návrh plánu činnosti a rozpočtu Fondu na rok 2018. Návrh provozních nákladů na rok 2018

Předseda Rady požádal ředitele Fondu o přednesení zprávy k tomuto bodu. Ředitel Fondu komentoval předložený návrh. K návrhu plánu provozních nákladů uvedl, že v příštím roce bude Fond realizovat výběrové řízení na komunikaci na období po vypršení smluv se stávajícími agenturami. O slovo se přihlásil pan JUDr. Tibor Nyitray a navrhl, aby na dalším jednání Rady bylo projednávání otázky výběrového řízení samostatným bodem. Rada s tím vyslovila souhlas. O slovo se přihlásil pan JUDr. Jaroslav Javornický a navrhl uskutečnit setkání se zástupci SZIF ohledně jejich zkušeností s komunikační kampaní.

Rada v diskusi k návrhu rozpočtu Fondu na rok 2018 rozhodla o schválení v předložené podobě s tím, že případné změny, úpravy budou projednány na dalších zasedáních.

Usnesení 6.1

Rada schvaluje návrh plánu výdajů (rozpočtu) Fondu na rok 2018:

Kapitola	Výše prostředků v Kč
Marketingová podpora značky "Vína z Moravy, vína z Čech"	19 600 000
PR	1 600 000
HORECA, výstavy v ČR, propagační akce	2 500 000
Zahraniční soutěže	2 000 000
Vinařská turistika	2 000 000
Průzkumy trhu	1 500 000
Retail - podpora prodeje tuzemských vín v řetězcích	13 000 000
Žádosti o podporu, smlouvy	18 000 000
Online aktivity	2 500 000
Provozní náklady	6 400 000
Celkové výdaje	70 000 000

Pro přijetí usnesení: 9

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

Usnesení 6.2.

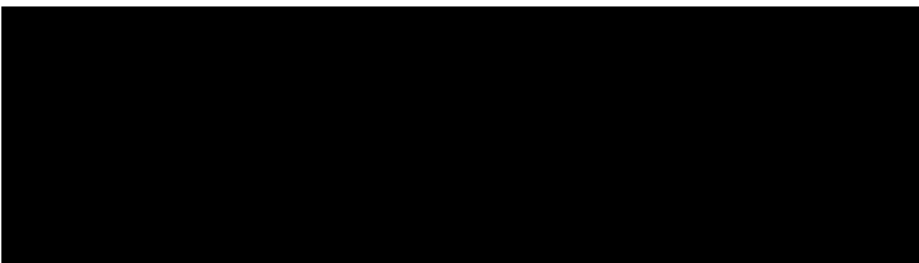
Rada schvaluje plán provozních nákladů Fondu na rok 2018 v předložené podobě.

Pro přijetí usnesení: 9

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato



K bodu 7 - Návrh termínů pro jednání Rady v roce 2018

Předseda Rady navrhl termíny jednání Rady v roce 2018.

Usnesení 7.1

Rada schvaluje termíny jednání v roce 2018: 24.1., 21.2., 14.3., 25.4., 13.6., 13.9., 24.10., 6.12.

Pro přijetí usnesení: 9

Proti přijetí usnesení: nikdo


Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

K bodu 8 – Různé

Rozhodnutí o zrušení rozhodnutí o poskytnutí podpory – sdělení žadatele o nerealizaci projektu / nečerpání podpory, nevyúčtovaná rozhodnutí – příslušná rozhodnutí zrušena

Žádost o prominutí penále - schváleno


Z dalšího jednání se omluvil předseda Rady a požádal místopředsedu Rady o vedení jednání.

K bodu 9 - Prezentace agentury McCann-Erickson. Shrnutí komunikační kampaně 2017, dílčí vyhodnocení. Možnosti, návrhy základních směrů komunikace 2018. Diskuse.

Místopředseda Rady na jednání pozval zástupce agentury McCann-Erickson. Pánové David Čermák a Alexandr Stojčev shrnuli průběh komunikačních kampaní v roce 2017 a navrhli možné cesty komunikace v roce 2018. Pan Ing. Marcel Toman doplnil informace od mediální agentury. Rada diskutovala otázku zaměření kampaní, stanovení cílů, mediální analýzu, časové rozvržení. Na dalším jednání budou projednány konkrétní návrhy.

Ředitel Fondu dále informoval o zveřejnění výzvy k podání nabídky na služby PR agentury.

K bodu 10 – Závěr

Předsedající Radě poděkoval členům Rady za účast a práci v letošním roce a ukončil jednání.

Zapsal: Mgr. Pavel Večeřa
Zápis odsouhlasen dne 24.1. 2018

Ověřovatelé:

.....

Mgr. František Koudela

.....

Mgr. Art. Michal Tetur

.....

předseda Rady