

ZÁPIS RADY VF 1/2018

z jednání Rady Vinařského fondu konaného dne 24.1. 2018 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, Ing. Martin Fousek, PhD.

Vinařský fond: Ing. Jaroslav Machovec

Jednání Rady Vinařského fondu (dále jen „Rady“) zahájil předseda Rady pan JUDr. Bohumil Šimek. 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 Ing. Jiří Maděříč a Mgr. František Koudela. O tomto návrhu Rada hlasovala.

Usnesení Rady

Rada zvolila jako ověřovatele zápisu pana Mgr. Františka Koudelu a pana Ing. Jiřího Maděříče.

Pro přijetí usnesení: 9

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

Pořad jednání:

1. Úvod
2. Schválení zápisu z jednání Rady 6.12. 2017
3. Kontrola úkolů
4. Prezentace agentury McCann-Erickson, strategie, komunikační kampaň 2018.
5. Prezentace mediální agentury MQI
6. Příprava výběrového řízení na komunikaci pro další období
7. Přehled PR aktivit 2017. Informace k výběru PR agentury Fondu pro rok 2018
8. Žádost o poskytnutí finanční podpory státu 2018
9. Návrh výroční zprávy dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2017
10. Různé
11. Závěr

K bodu 1 – Úvod

Předseda 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 Maděřič	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 6.12. 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 ze zasedání Rady, konaného dne 6.12. 2017.

Pro přijetí usnesení: 9

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

K bodu 3 – Kontrola úkolů

Z minulého zasedání nebyly zadány žádné úkoly.

K bodu 4 - Prezentace agentury McCann-Erickson, strategie, komunikační kampaň 2018

Předseda Rady pozval na jednání zástupce agentury McCann-Erickson a zástupce mediální agentury MQI. Zástupci agentury McCann-Erickson v úvodu shrnuli aktivity uplynulého roku. Dále představili návrhy komunikace pro rok 2018. Členové Rady se v následné diskusi zabývali návrhy pro komunikaci růžových vín, podzimní kampaně a Svatomartinských vín. Rada se shodla na tom, že pro vizuál kampaně růžových vín bude zobrazovat skupinu lidí. Kampaně na další období budou projednávány na příštím zasedání.

Usnesení 4.1.

Rada rozhodla o tom, že na vizuálu kampaně Růžové 2018 bude zobrazeno více osob, spolu s ambasadorem.

Pro přijetí usnesení: 9

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

Usnesení 4.2.

Rada rozhodla o tom, že spolupráce s Ondřejem Brzobohatým Gregorem bude pokračovat do vypršení smlouvy s agenturou, tj. do konce srpna 2018.

Pro přijetí usnesení: 9

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

K bodu 5 - Prezentace mediální agentury MQI

Zástupci agentury MQI zrekapitulovali mediální výdaje roku 2017 a představili předběžný návrh mediaplánu roku 2018. V rámci plánovaných TV kampaní budou členům Rady posílány detailní plány nasazení TV spotu.

K bodu 7 – Přehled PR aktivit 2017. Informace k výběru PR agentury Fondu pro rok 2018

Předseda Rady požádal ředitele Fondu o přednesení zprávy k tomuto bodu. Ředitel Fondu shrnul PR aktivity za rok 2017. Dále informoval o výběrovém řízení na PR služby na další rok. V následné diskusi se Rada shodla na tom, že na příštím zasedání budou předloženy podrobnější informace k výběru.

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

Usnesení 7.1.

Rada posouvá termín uzavření zakázky na výběr PR agentury o jeden měsíc s tím, že na příštím zasedání budou předložena detailní hodnocení nabídek.

Pro přijetí usnesení: 9

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

K bodu 8 – Žádost o poskytnutí finanční podpory státu 2018

Předseda Rady požádal ředitele Fondu o přednesení zprávy k tomuto bodu. Ředitel Fondu předložil dokumentaci k finanční podpoře státu za rok 2018.

Usnesení 8.1.

Rada vzala na vědomí informace o žádosti o poskytnutí finanční podpory státu dle § 35 odst. 1 písm. c) zákona o vinohradnictví a vinařství.

Pro přijetí usnesení: 8

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

K bodu 9 – Návrh výroční zprávy dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2017

Rada vzala na vědomí předloženou zprávu.

Usnesení 9.1.

Rada vzala na vědomí výroční zprávu dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2017.

Pro přijetí usnesení: 8

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

K bodu 10 - Různé

Seznam příjemců podpory s nesplněnými podmínkami – Rada rozhodla o zrušení příslušných rozhodnutí o poskytnutí podpory

Přehled online aktivit 2017 – na základě diskuse na minulém zasedání byly prezentovány online aktivity Fondu a jejich zhodnocení

Nabídka spolupráce na online pořadu TV Nova – Rada se v diskusi shodla na zajímavosti projektu a vyžádala si další informace

Nabídka spolupráce bloggerů – Rada schválila realizaci pilotního projektu

KPI VMVČ prosinec 2017 – výsledky průzkumu byly zaslány, pracuje s nimi agentura

Usnesení 10.2.

Rada projevila zájem o spolupráci na online projektu s TV Nova. Rada si vyžádala zpřesnění obsahové části.

Pro přijetí usnesení: 8

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

Usnesení 10.3.

Rada schvaluje pilotní spolupráci s bloggery dle předloženého návrhu.

Pro přijetí usnesení: 8

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

K bodu 6 - Příprava výběrového řízení na komunikaci pro další období

Místopředseda Rady požádal ředitele Fondu o informace k tomuto bodu. Ředitel Fondu shrnul základní body, informoval o aktuálně probíhajícím výběrovém řízení SZIF. Rada diskutovala možné varianty nastavení výběrového řízení. Na příští zasedání bude připraven podrobný materiál.

Z dalšího jednání se omluvil pan JUDr. Jaroslav Javornický.

Usnesení 6.1.

Rada ukládá řediteli Fondu připravit na příští zasedání podrobnější návrh pro přípravu výběrového řízení na komunikační kampaň pro další období.

Pro přijetí usnesení: 8

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

K bodu 10 – Různé (pokračování)

CCRJM – žádost o spolupráci při prezentaci na veletrzích schválena (hlasování bylo přítomno šest členů Rady)

MZe – žádost o spolupráci při prezentaci na veletrhu Salima schválena (hlasování bylo přítomno šest členů Rady)

Dopisy Ing. Petra Javůrka, jednatele spol. Navrátilova s.r.o. – Rada vzala na vědomí informaci o tom, že doména wineofczechrepublic.cz bude převedena na Fond (hlasování bylo přítomno šest členů Rady)

Usnesení 10.4.

Rada schvaluje spolupráci s Centrálou cestovního ruchu jižní Moravy při prezentaci na veletrzích v Mnichově a Berlíně dle předloženého návrhu.

Pro přijetí usnesení: 6

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

Usnesení 10.5.

Rada schvaluje spolupráci s Ministerstvem zemědělství při prezentaci na veletrhu Salima dle předloženého návrhu.

Pro přijetí usnesení: 6

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

Usnesení 10.6.

Rada bere na vědomí informaci o převedení domény wineofczechrepublic.cz na Fond a pověřuje ředitele Fondu informovat pana Ing. Petra Javůrka.

Pro přijetí usnesení: 6

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

K bodu 11 – Závěr

Předsedající Radě poděkoval členům Rady a ukončil jednání.

Zapsal: Mgr. Pavel Večeřa

Zápis odsouhlasen dne 21.2. 2018

Ověřovatelé:

.....

Mgr. František Koudela

.....

Ing. Jiří Maděříč

.....

předseda Rady