

ZÁPIS RADY VF 2/2018

z jednání Rady Vinařského fondu konaného dne 21.2. 2018 od 10:00 hodin v Brně, v budově Krajského úřadu JMK, místnost č. 010A.

Účastníci jednání:

Rada Vinařského fondu:

Přítomni: JUDr. Luboš Bárta, Ing. Martin Fousek, PhD., Mgr. František Koudela, Ing. Jiří Maděříč, Ing. Petr Marek, JUDr. Tibor Nyitray, Ing. Libor Průdek, JUDr. Bohumil Šimek, Mgr. Art. Michal Tetur

Omluveni: M.A. David Filip, JUDr. Jaroslav Javornický

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. Libor Průdek a Mgr. Art. Michal Tetur. O tomto návrhu Rada hlasovala.

Usnesení Rady

Rada zvolila jako ověřovatele zápisu pana Ing. Libora Průdka a pana Mgr. Art. Michal Tetura.

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 24.1. 2018
3. Informace o schválení usnesení per rollam
4. Kontrola úkolů
5. Prezentace agentury McCann-Erickson, komunikační kampaň 2018
6. Návrh na zabezpečení financování dopravních a administrativních nákladů spojených se zasíláním vzorků vín na zahraniční soutěže
7. Návrhy prezentací VF – Svátek růžových vín, Wine Prague, Země živitelka
8. Příprava výběrového řízení na komunikaci pro další období
9. Různé
10. 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
JUDr. Luboš Bárta	člen	jmenován ministrem na návrh vinohradnických a vinařských sdružení (Vinařská Asociace ČR)
Ing. Martin Fousek, PhD.	člen	jmenován ministrem na návrh vinohradnických a vinařských sdružení (Svaz vinařů ČR, Čtvrtečníci – sdružení vinařů Čejkovice z.s., Sdružení vinařů Mikulovské podoblasti, z.s., VOC Znojmo, z.s., V.O.C. Mikulov, z.s., Vinařská unie ČR, z.s., VOC Modré hory, VOC Kraví Hora, z.s., Evropský řád rytířů vína - spolek
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 EKOVIN, 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 24.1. 2018

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 24.1. 2018.

Pro přijetí usnesení: 9

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

K bodu 3 – Informace o schválení usnesení per rollam

Ředitel Fondu informoval o přijetí usnesení per rollam.

Usnesení 3.1.

Rada bere na vědomí přijetí usnesení per rollam v tomto znění: Rada Vinařského fondu ukládá řediteli Fondu, aby na příštím zasedání Rady konaném dne 21.2.2018 předložil, v intencích režimu z předchozích let, návrh na zabezpečení financování dopravních a administrativních nákladů, včetně návrhu smluvních dokumentů, spojených se zasíláním vzorků vín na zahraniční soutěže vín uvedených v příloze aktuálních pravidel o poskytování podpory, která vydal Vinařský fond.

Pro přijetí usnesení: 9

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

K bodu 4 – Kontrola úkolů

Usnesení 7.1.

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

Usnesení 10.2.

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

Usnesení 6.1.

Rada ukládá řediteli Fondu připravit na příští zasedání podrobnější návrh pro přípravu výběrového řízení na komunikační kampaň pro další období. *Viz bod 8 programu*

Usnesení 10.5.

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

Usnesení 4.1.

Rada bere na vědomí informace o výběru PR agentury.

Pro přijetí usnesení: 9

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

K bodu 6 - Návrh na zabezpečení financování dopravních a administrativních nákladů spojených se zasláním vzorků vín na zahraniční soutěže

Předseda Rady navrhl předřadit bod 6 programu bodu 5. Rada s tím vyslovila souhlas. Rada se v diskusi zabývala nastavením podmínek pro zajištění administrace přihlášek na zahraniční soutěže podporované Fondem a úhrady dopravních nákladů s tím spojených. Rada rozhodla o tom, že budou uzavřeny smlouvy se subjekty, které toto zajišťují.

O slovo se přihlásil ředitel Fondu a uvedl, že v souvislosti se změnou Pravidel pro poskytnutí podpory a to tím, že vinaři nyní žádají o podporu účasti na soutěžích přímo Fond, stoupl násobně počet žádostí a vzhledem k jejich počtu nebude možné administrovat je všechny k původně plánovanému březnovému jednání Rady. Rada po diskusi rozhodla o tom, že zasedání, které bude projednávat žádosti o podporu, bude přesunuto na 4.4. 2018. O žádostech, které budou realizovány 1.4. 2018, rozhodne Rada formou per rollam.

Usnesení 6.1.

Rada ukládá řediteli Fondu uzavřít se společností Národní vinařské centrum, o.p.s. smlouvu na úhradu administrativních a dopravních nákladů pro soutěže AWC Vienna, Concours Mondial Bruxelles, Decanter, IWSC Hong Kong, Mondial du Rosé, Mundus Vini, Muvina, TerraVino a smlouvu se společností GastroPress s.r.o. na úhradu administrativních a dopravních nákladů pro soutěže The San Francisco International Wine Competition, Vino Ljubljana, Asia Wine Trophy. Rada stanovila odměnu za zajištění administrace ve výši 10.000Kč bez DPH / soutěž.

Pro přijetí usnesení: 8

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: 1

Usnesení bylo přijato

Usnesení 6.2.

Rada rozhodla o přesunu březnového zasedání Rady na 4.4. 2018. O žádostech o podporu s termínem realizace 1.4.2018 rozhodne Rada formou per rollam.

Pro přijetí usnesení: 9

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

K bodu 5 - Presentace agentury McCann-Erickson, komunikační kampaň 2018

Předseda Rady pozval na jednání zástupce agentury McCann-Erickson. Rada v prezentaci informovala o aktuálním stavu v segmentu retail a dále se věnovala představení úprav vizuálu Růžové 2018, tak jak bylo diskutováno na předchozím zasedání.

Z dalšího jednání se omluvil předseda Rady a požádal dle jednacího řádu nejstaršího přítomného člena Rady o vedení jednání.

K bodu 7 – Návrhy prezentací VF – Svátek růžových vín, Wine Prague, Země živelka

Předsedající Radě požádal ředitele Fondu o informaci k tomuto bodu. Ředitel Fondu předložil návrhy na realizaci prezentací na veletrzích Wine Prague a Země živelka. Dále předložil návrh na realizaci tradičního Svátku růžových vín v Praze.

Usnesení 7.1.

Rada rozhodla o realizaci prezentace Fondu na veletrzích Wine Prague a Země živelka 2018.

Pro přijetí usnesení: 7

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: 1

Usnesení bylo přijato

Usnesení 7.2.

Rada rozhodla o realizaci Svátku růžových vín 1.5.2018 v Praze.

Pro přijetí usnesení: 8

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

K bodu 8 - Příprava výběrového řízení na komunikaci pro další období

Předsedající Radě požádal ředitele Fondu o informace k tomuto bodu. Ředitel Fondu shrnul základní body předloženého materiálu. Informoval o jednání se SZIF, který aktuálně realizuje obdobný typ výběrového řízení, které plánuje Fond. Rada diskutovala jednotlivé aspekty výběrového řízení, jeho formu a obsah. Rada se shodla na nutnosti konání workshopu k výběrovému řízení; termín konání byl stanoven na 14.3.

K bodu 9 - Různé

Návrh na spolupráci s TV NOVA – předložen doplněný materiál. Rada se v diskusi shodla na prospěšnosti daného projektu.

Usnesení 9.1.

Rada souhlasí s předloženým návrhem online projektu TV Nova.

Pro přijetí usnesení: 8

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

Usnesení 9.2.

Rada ukládá řediteli Fondu předložit konkrétní návrhy jednotlivých dílů online pořadu TV Nova.

Pro přijetí usnesení: 8

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

K bodu 10 – Závěr

Předsedající Radě poděkoval členům Rady a ukončil jednání.

Zapsal: Mgr. Pavel Večeřa

Zápis odsouhlasen dne 14.3. 2018

Ověřovatelé:

.....

Ing. Libor Průdek

.....

předseda Rady

.....

Mgr.Art Michal Tetur