

## ZÁPIS RADY VF 4/2018

z jednání Rady Vinařského fondu konaného dne 4.4. 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, Ing. Martin Fousek, PhD., JUDr. Jaroslav Javornický, Mgr. František Koudela, Ing. Petr Marek, JUDr. Tibor Nyitray, JUDr. Bohumil Šimek  
Omluveni: JUDr. Luboš Bárta, Ing. Jiří Maděřič, Ing. Libor Průdek, Mgr. Art. Michal Tetur

Vinařský fond: Ing. Jaroslav Machovec

Jednání Rady Vinařského fondu (dále jen „Rady“) zahájil místopředseda Rady, pan M.A. David Filip. Předsedající Radě 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 JUDr. Jaroslav Javornický a Mgr. František Koudela. O tomto návrhu Rada hlasovala.

Usnesení Rady

**Rada zvolila** jako ověřovatele zápisu pana JUDr. Jaroslava Javornického a pana Mgr. Františka Koudelu.

Pro přijetí usnesení: 6

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

**Usnesení bylo přijato**

Pořad jednání:

1. Schválení zápisu z jednání Rady 14.3. 2018
2. Zpráva auditora, projednání účetní závěrky za rok 2017
3. Seznámení s návrhem dalšího postupu výběrového řízení na komunikaci pro další období
4. Projednání žádostí o poskytnutí podpory podaných v termínu 1.1.-15.2. 2018
5. Různé
6. Závěr

**K bodu 1 – Schválení zápisu z jednání Rady 14.3. 2018**

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
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
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. 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.)

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 bytí i jen potenciálního střetu zájmů.

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

### **Usnesení 1.1.**

**Rada schvaluje** zápis ze zasedání Rady, konaného dne 14.3. 2018.

Pro přijetí usnesení: 6

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

**Usnesení bylo přijato**

### **K bodu 2 – Zpráva auditora, projednání účetní závěrky za rok 2017**

Předsedající Radě pozval na jednání auditora Fondu, pana Ing. Jiřího Vrbu. Auditor shrnul základní závěry auditu. Na jednání se dostavil předseda Rady. O slovo se přihlásil člen Rady, pan JUDr. Jaroslav Javornický a požádal o zaslání podkladů k inventarizaci dle přílohy k účetní závěrce. Předsedající Radě poděkoval auditorovi Fondu za předloženou zprávu.

Rada dále vyslovila souhlas s uzavřením smlouvy na audit roku 2018.

### **Usnesení 2.1.**

**Rada bere na vědomí** účetní závěrku za rok 2017.

Pro přijetí usnesení: 7

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

**Usnesení bylo přijato**

### **K bodu 3 - Seznámení s návrhem dalšího postupu výběrového řízení na komunikaci pro další období**

Předsedající Radě požádal ředitele Fondu o přednesení zprávy k tomuto bodu. Ředitel Fondu informoval o závěrech z minulých jednání Rady a workshopu k výběrovému řízení. Rada se v diskusi zabývala dalším postupem a specifikací zadání pro administrátora výběrového řízení.

### **Usnesení 3.1.**

**Rada bere na vědomí** předložený materiál jako podklad pro zpracování poptávkového řízení na výběr organizátora veřejné soutěže.

Pro přijetí usnesení: 7

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

**Usnesení bylo přijato**

### **Usnesení 3.2.**

**Rada ukládá** řediteli Fondu zpracovat propozice k výběru organizátora výběrového řízení a zaslat jej Radě a dále zaslat seznam subjektů, které budou v této záležitosti osloveny. Členové Rady zašlou řediteli Fondu své případné další návrhy na oslovené subjekty.

Pro přijetí usnesení: 7  
Proti přijetí usnesení: nikdo  
Zdržel se usnesení: nikdo  
**Usnesení bylo přijato**

#### **K bodu 5 – Různé**

Rada se v tomto bodě programu zabývala návrhem alokace prostředků v rámci komunikační kampaně v řetězcích. Po diskusi byl tento návrh schválen v předložené podobě. Z dalšího jednání se omluvil předseda Rady.

#### **Usnesení 5.1.**

**Rada schvaluje** návrh alokace prostředků v segmentu retail pro letošní rok dle předloženého návrhu.

Pro přijetí usnesení: 7  
Proti přijetí usnesení: nikdo  
Zdržel se usnesení: nikdo  
**Usnesení bylo přijato**

#### **K bodu 4 - Projednání žádostí o poskytnutí podpory podaných v termínu 1.1.-15.2. 2018**

Rada projednala žádosti o poskytnutí podpory dle jednotlivých tematických skupin.

Účasti na výstavách, soutěžích: Rada po diskusi rozhodla s odvoláním na příslušné ustanovení zákona o zamítnutí žádostí žadatelů, kteří nesplnili povinnost vyrovnaných závazků vůči Fondu.

#### **Usnesení 4.1.**

**Rada rozhodla** o poskytnutí podpory na účast na výstavách a prezentačních akcích ve výši 50% nákladů na pronájem výstavních prostor a podporu ve výši 50% nákladů na účastnické poplatky v soutěžích vín dle čl. 1 přílohy č. 1 Pravidel pro žadatele o poskytnutí podpory – viz příloha č. 1 zápisu.

Pro přijetí usnesení: 6  
Proti přijetí usnesení: nikdo  
Zdržel se usnesení: nikdo  
**Usnesení bylo přijato**

#### **Usnesení 4.2.**

**Rada rozhodla** o zamítnutí žádostí o poskytnutí podpory na účast na výstavách a prezentačních akcích a účastnické poplatky v soutěžích vín dle přílohy č. 2 zápisu.

Pro přijetí usnesení: 6  
Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

**Usnesení bylo přijato**

#### **Usnesení 4.3.**

**Rada rozhodla** o poskytnutí podpory na realizaci výstav a soutěží vín ve výši 50% nákladů na pronájem prostor a propagaci dle přílohy č. 3 zápisu.

Pro přijetí usnesení: 6

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

**Usnesení bylo přijato**

#### **Usnesení 4.4.**

**Rada rozhodla** o poskytnutí podpory společnosti Vinaris s.r.o. na realizaci projektu Vinař roku ve výši 50% nákladů na pronájem prostor a propagaci, max. 350.000 Kč.

Pro přijetí usnesení: 5

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: 1

**Usnesení bylo přijato**

#### **Usnesení 4.5.**

**Rada rozhodla** o zamítnutí žádostí na realizaci výstav a soutěží vín dle přílohy č. 4 zápisu.

Pro přijetí usnesení: 6

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

**Usnesení bylo přijato**

#### **Usnesení 4.6.**

**Rada rozhodla** o poskytnutí podpory na realizaci akcí vinařské turistiky a propagačních akcí s vinařskou tematikou ve výši 90% nákladů na pronájem prostor, propagaci a odměny účinkujícím dle přílohy č. 5 zápisu.

Pro přijetí usnesení: 6

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

**Usnesení bylo přijato**

#### **Usnesení 4.7.**

**Rada rozhodla** o poskytnutí podpory ve výši 90% nákladů na pronájem prostor, propagaci a odměny účinkujícím, a to Městu Mělník na realizaci projektu Mělnické vinobraní 2018, max. 200.000Kč a spolku VOC Znojmo na realizaci projektu Festival vína VOC Znojmo, max. 300.000 Kč.

Pro přijetí usnesení: 5

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: 1

**Usnesení bylo přijato**

#### **Usnesení 4.8.**

**Rada rozhodla** o zamítnutí žádostí na realizaci akcí vinařské turistiky a propagačních akcí s vinařskou tematikou vín dle přílohy č. 6 zápisu.

Pro přijetí usnesení: 6

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

**Usnesení bylo přijato**

#### **Usnesení 4.9.**

**Rada rozhodla** o poskytnutí podpory na realizaci školení, seminářů a konferencí ve výši 80% nákladů na pronájem prostor, propagaci, odměny přednášejícím a pomocnému personálu a výrobu podkladových materiálů dle přílohy č. 7 zápisu.

Pro přijetí usnesení: 6

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

**Usnesení bylo přijato**

#### **Usnesení 4.10.**

**Rada rozhodla** o zamítnutí žádostí na realizaci školení, seminářů a konferencí dle přílohy č. 8 zápisu.

Pro přijetí usnesení: 6

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

**Usnesení bylo přijato**

#### **Usnesení 4.11.**

**Rada rozhodla** o poskytnutí podpory na výrobu tištěných, audiovizuálních materiálů a autorské honoráře dle přílohy č. 9 zápisu.

Pro přijetí usnesení: 6

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

**Usnesení bylo přijato**

#### **Usnesení 4.12.**

**Rada rozhodla** o poskytnutí podpory společnosti Navrátilova, s.r.o. na realizaci projektu Vstupní studie bedekru Evita ve výši 30.000 Kč.

Pro přijetí usnesení: 5

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: 1

**Usnesení bylo přijato**

**Usnesení 4.13.**

**Rada rozhodla** o zamítnutí žádostí o poskytnutí podpory na výrobu tištěných, audiovizuálních materiálů a autorské honoráře dle přílohy č. 10 zápisu.

Pro přijetí usnesení: 6

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

**Usnesení bylo přijato**

**K bodu 6 – Závěr**

Předsedající Radě ukončil jednání.

Zapsal: Mgr. Pavel Večeřa

Zápis odsouhlasen dne 25.4. 2018

Ověřovatelé:

.....

JUDr. Jaroslav Javornický

.....

Mgr. František Koudela

.....

předseda Rady