

## ZÁPIS RADY VF 5/2018

z jednání Rady Vinařského fondu konaného dne 25.4. 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, Mgr. František Koudela, Ing. Jiří Maděříč, Ing. Petr Marek, JUDr. Tibor Nyitray, Ing. Libor Průdek, Mgr. Art. Michal Tetur

Omluveni: JUDr. Luboš Bárta, Ing. Martin Fousek, PhD., JUDr. Jaroslav Javornický, JUDr. Bohumil Šimek

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 Ing. Jiří Maděříč a Ing. Petr Marek. O tomto návrhu Rada hlasovala.

### Usnesení Rady

**Rada zvolila** jako ověřovatele zápisu pana Ing. Jiřího Maděříče a pana Ing. Petra Marka.

Pro přijetí usnesení: 7

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

**Usnesení bylo přijato**

### Pořad jednání:

1. Úvod
2. Schválení zápisu z jednání Rady 4.4. 2018
3. Informace ke komunikační kampani Růžové. Návrh komunikace ve 2.pololetí 2018
4. Přehled příjmů, výdajů a provozních nákladů za 1.čtvrtletí 2018
5. Výroční zpráva za rok 2017
6. Informace k výběru administrátora veřejné zakázky na komunikační kampaň
7. Návrh Pravidel pro žadatele o poskytnutí podpory Vinařským fondem pro termín 1.7.-15.8. 2018
8. Různé
9. 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
Bc. David Filip, M.A.	místopředseda	jmenován ministrem z řad zaměstnanců Ministerstva zemědělství
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.

Předsedající Radě navrhl zahájit jednání bodem 3 programu. Rada s tím vyslovila souhlas.

### **K bodu 3 – Informace ke komunikační kampani Růžové. Návrh komunikace ve 2.pololetí 2018**

Předsedající Radě pozval na jednání zástupce agentury McCann-Erickson. Zástupci agentury shrnuli plánované aktivity kampaně Růžové. Ředitel Fondu dále prezentoval mediaplán kampaně připravený agenturou MQI.

Zástupci agentury McCann-Erickson dále představili návrhy podzimní kampaně zaměřené tematicky na párování jídla a vína. Rada se v diskusi shodla na výběru prezentace konkrétních odrůd a zjednodušení „voice over.“

#### **Usnesení 3.1.**

**Rada bere na vědomí** informace k tomuto bodu.

Pro přijetí usnesení: 7

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

**Usnesení bylo přijato**

### **K bodu 2 – Schválení zápisu z jednání Rady 4.4. 2018**

Místopředseda 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 4.4. 2018.

Pro přijetí usnesení: 7

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

**Usnesení bylo přijato**

### **K bodu 4 – Přehled příjmů, výdajů a provozních nákladů za 1.čtvrtletí**

Místopředseda Rady požádal ředitele Fondu o přednesení zprávy k tomuto bodu. Ředitel Fondu informoval o příjmech, výdajích a provozních nákladech Fondu. Rada k předloženým materiálům neměla připomínky ani dotazy.

#### **Usnesení 4.1.**

**Rada bere na vědomí** informace k tomuto bodu.

Pro přijetí usnesení: 7

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

**Usnesení bylo přijato**

## **K bodu 5 – Výroční zpráva za rok 2017**

Místopředseda Rady požádal ředitele Fondu o informace k tomuto bodu. Ředitel Fondu konstatoval, že součástí výroční zprávy je závěrka, kterou projednala Rada na posledním zasedání a dále výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., kterou schválila Rada na svém lednovém zasedání. Rada k výroční zprávě neměla připomínky.

### **Usnesení 5.1.**

**Rada projednala** výroční zprávu Fondu za rok 2017 a rozhodla o jejím předložení Dozorčí radě ke schválení.

Pro přijetí usnesení: 7

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

**Usnesení bylo přijato**

## **K bodu 6 – Informace k výběru administrátora veřejné zakázky na komunikační kampaň**

Místopředseda Rady požádal ředitele Fondu o informace k tomuto bodu. Ředitel Fondu uvedl, že na základě usnesení z posledního jednání byl zpracován předložený materiál. Ředitel Fondu dále doplnil, že ze strany členů Rady nebyly předloženy žádné návrhy na oslovení potenciálních administrátorů.

### **Usnesení 6.1.**

**Rada schválila** předložený materiál a vzala na vědomí návrh subjektů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídek.

Pro přijetí usnesení: 7

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

**Usnesení bylo přijato**

## **K bodu 7 – Návrh Pravidel pro žadatele o poskytnutí podpory Vinařským fondem pro termín 1.7.-15.8. 2018**

Rada se shodla na tom, že text bude vycházet z Pravidel pro předchozí období. Rada se shodla na úpravách části týkající se podpory účasti na výstavách a soutěžích. Rada se dále v diskusi zabývala možností elektronizace podávání žádostí dle vzoru portálu farmáře.

Z dalšího jednání se omluvil pan Ing. Libor Průdek.

### **Usnesení 7.1.**

**Rada schválila** návrh Pravidel pro poskytnutí podpory pro termín podávání žádostí 1.7.-15.8. 2018. Viz příloha č. 1 zápisu.

Pro přijetí usnesení: 7

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

**Usnesení bylo přijato**

## **K bodu 8 – Různé**

Žádost Město Slavkov u Brna – schváleno

Návrh spolupráce SNIP&Co. – schváleno

Žádost o prominutí penále - schváleno

### **Usnesení 8.1.**

**Rada schválila** žádost Města Slavkov o zajištění prezentace u příležitosti slavnostních setkání ČR, Slovenska a Francie 16.-17.6. a 30.6. 2018.

Pro přijetí usnesení: 6

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

**Usnesení bylo přijato**

### **Usnesení 8.2.**

**Rada schválila** žádost společnosti SNIP&Co. o spolupráci na akci „Vinařský trh uprostřed Evropy“ 15.-17.6. 2018.

Pro přijetí usnesení: 6

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

**Usnesení bylo přijato**

### **Usnesení 8.3.**

**Rada rozhodla** o prominutí penále [REDAKCE]

Pro přijetí usnesení: 6

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

**Usnesení bylo přijato**

## **K bodu 9 – Závěr**

Předsedající Radě ukončil jednání.

Zapsal: Mgr. Pavel Večeřa

Zápis odsouhlasen dne 13.6. 2018

Ověřovatelé:

.....

Ing. Jiří Maděříč

.....

předseda Rady

.....

Ing. Petr Marek