

ZÁPIS RADY VF 7/2018

z mimořádného jednání Rady Vinařského fondu konaného dne 24.7. 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., 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: M.A. David Filip

Vinařský fond: Ing. Jaroslav Machovec

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

Usnesení Rady

Rada zvolila jako ověřovatele zápisu pana Ing. Libora Průdka a Mgr. Františka Koudelu.

Pro přijetí usnesení: 10

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

Pořad jednání:

1. Úvod
2. Schválení zápisu z jednání Rady 13.6. 2018
3. Příprava výběrového řízení na komunikační kampaň Vína z Moravy vína z Čech 2019-21
4. Různé
5. Závěr

K bodu 1 – Úvod

Předseda Rady vznesl dotaz, zda členové Rady souhlasí s navrženým programem jednání. Zároveň navrhl zahájit jednání bodem 2. Rada s tím vyslovila souhlas. 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
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 3 – Příprava výběrového řízení na komunikační kampaň Vína z Moravy vína z Čech 2019-21

Předsedající Radě pozval na jednání zástupkyni společnosti OTIDEA avz, s.r.o., administrátora veřejné zakázky, paní [REDAKCE]. Paní [REDAKCE] shrnula základní skutečnosti vyplývající ze zákona o zadávání veřejných zakázek. Rada se v diskusi věnovala obsahové části zadávací dokumentace. Rada se shodla na těchto změnách/úpravách:

- Sjednocení terminologie
- Místo pro podávání nabídek: Praha, v sídle administrátora
- Upřesnění jednotlivých částí zakázky (část 1.2)
- Upřesnění popisu v části 1.2 a 6 – jde o popis současného stavu komunikace
- Upřesnění popisu na str. 21
- Úprava seznamu titulů, OOH pro mediální část
- Str. 8 – spojení „v obchodních řetězcích“ bude nahrazeno obecným „v místě prodeje“

Z dalšího jednání se omluvil předseda Rady a požádal o vedení jednání dle jednacího řádu pana JUDr. Luboše Bárty.

Rada se dále v diskusi zabývala otázkou hodnotící komise. Bylo hlasováno o dvou návrzích: pro návrh složení komise ze členů Rady hlasovali tři členové Rady, pro návrh speciální komise hlasovalo šest členů Rady. Předsedající Radě požádal o návrhy na členy komise pro otevírání obálek a komise hodnotící. Rada se shodla na počtu členů hodnotící komise, a to pěti. Rada se shodla na tomto zatímním složení: Ing. Martin Fousek, JUDr. Luboš Bárta, Mgr. František Koudela, marketingový konzultant Leoš Bárta (bude projednáno); doplněno bude na jednání Rady dne 13.září.

Rada po diskusi rozhodla o zachování výše jednotlivých plnění a opce v části 1.5 zadávací dokumentace.

Usnesení 3.1.

Rada schvaluje postup pro zadání veřejné zakázky následovně: zadávací dokumentace bude upravena administrátorem dle připomínek Rady. Následně bude text zaslán prostřednictvím ředitele Fondu členů Rady k případným připomínkám. Poté bude finální zadávací dokumentace zaslána členům Rady k odsouhlasení per rollam.

Pro přijetí usnesení: 9

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

Usnesení 3.2.

Rada schvaluje komisi pro otevírání obálek v tomto složení: zaměstnanec společnosti Otidea avz, s.r.o., člen Rady pan JUDr. Jaroslav Javornický, zaměstnanec Fondu pan Ing. Ctibor Dolanský.

Pro přijetí usnesení: 9

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

Usnesení

Rada schvaluje předpokládanou hodnotu veřejné zakázky navrženou v den jednání panem Petrem Markem následovně: část 1 (strategická a kreativní agentura) 30.000.000,- Kč s DPH; část 2 (mediální agentura) 35.000.000,- Kč s DPH.

Pro přijetí usnesení: 3

Proti přijetí usnesení: 6

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení nebylo přijato

Usnesení 3.3.

Rada schvaluje předpokládanou hodnotu veřejné zakázky dle předloženého návrhu v části 1.5 zadávací dokumentace.

Pro přijetí usnesení: 6

Proti přijetí usnesení: 3

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

K bodu 2 – Schválení zápisu z jednání Rady 13.6. 2018

Předsedající Radě 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 13.6. 2018.

Pro přijetí usnesení: 9

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

K bodu 4 – Různé

Ředitel Fondu informoval o chystané komunikační kampani společnosti Lidl, která se vizuálně blíží schválené kampani Svatomartinské a prezentoval materiál připravený agenturou McCann-Erickson. Rada toto vzala na vědomí.

Usnesení 4.1.

Rada bere na vědomí informaci komunikační agentury s tím, že schválený vizuál Svatomartinské 2018 zůstane beze změny.

Pro přijetí usnesení: 9

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

K bodu 5 – Závěr

Předsedající Radě ukončil jednání.

Zapsal: Mgr. Pavel Večeřa

Zápis odsouhlasen dne 2018

Ověřovatelé:

.....

Ing. Libor Průdek

.....

předseda Rady

.....

Mgr. František Koudela