

ZÁPIS RADY VF 8/2018

z jednání Rady Vinařského fondu konaného dne **13. 9. 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 Maděřič, Ing. Petr Marek, JUDr. Tibor Nyitray, Mgr. Art. Michal Tetur, JUDr. Michal Hašek (dostavil se v průběhu jednání)

Omluveni: JUDr. Jaroslav Javornický, JUDr. Bohumil Šimek, Ing. Libor Průdek

Vinařský fond: Ing. Jaroslav Machovec

Jednání Rady Vinařského fondu (dále jen „Rady“) zahájil nejstarší člen Rady, pan JUDr. Luboš Bárta. 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“) paní Ing. Lucie Krainová. Ověřovateli zápisu byli navrženi pánové JUDr. Tibor Nyitray a Mgr. Art. Michal Tetur. O tomto návrhu Rada hlasovala. Jednání je přítomen i externí marketingový poradce VF Marcel Toman.

Usnesení Rady

Rada zvolila jako ověřovatele zápisu pana JUDr. Tibora Nyitraye a Mgr. Art. Michala Tetura

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 24. 7. 2018
3. Kontrola úkolů
4. Prezentace agentury McCann-Erickson
5. Aktuální informace ke schválenému internetovému projektu – Nova
6. Informace k veřejné zakázce na komunikační kampaň Vína z Moravy vína z Čech 2019-21
7. Projednání žádostí o poskytnutí podpory podaných v termínu 1. 7. – 15. 8. 2018
8. Žádosti o prominutí penále
9. Různé
10. Závěr

K bodu 1 – Úvod

Předsedající 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 věci projednávané 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 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.)
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)
JUDr. Michal Hašek	člen	Jmenován ministrem za Ministerstvo zemědělství 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.

Radě byli představeni noví zaměstnanci Vinařského fondu.

Předsedající Radě navrhl zahájit jednání bodem 2 programu. Rada s tím vyslovila souhlas.

K bodu 2 – Schválení zápisu z jednání Rady 24. 7. 2018

Předsedající Rady vnesl 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. 7. 2018.

Pro přijetí usnesení: 7

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

Předsedající navrhl, aby byl před bod 3 předsunut bod 4 – Prezentace.

K bodu 4 – Prezentace agentury McCann-Erickson

Předsedající pozval na jednání zástupce agentury McCann-Erickson, [REDAKCE]. Zástupci agentury představili kampaň Párování jídla s vínem a s tím související spoty a vizuály. Materiály jsou připraveny k nasazení. Dále informovali i o aktivitách v retailu.

Dále zástupci agentury představili vizuály ke kampani Svatomartinské 2018.

Byla otevřena diskuse k uvedení ročníku na materiálech z důvodu jejich využití i v dalších letech. Po důkladné diskusi se členové shodli na ponechání informace o ročníku Svatomartinského vína na všech materiálech.

Dále zástupci agentury představili nápady na guerilla projekty. Členové projevíli zájem zejména o nové formáty POS (stojánky a tašky).

Úkol 4.1: Předsedající navrhl, aby agentura nápady více rozpracovala a dále Rada VF pověřila ředitele přípravou návrhu rozpočtu na tyto materiály.

Ředitel a [REDAKCE] informovali o mediální, online a print strategii ke kampani Párování vína s jídlem. Dále informovali o plánované tiskové konferenci – ukázka snoubení v praxi.

Dále představili možnost využití Product Placementu v pořadu Kluci v akci s tím, že by bylo nutné navýšit rozpočet Fondu na rok 2018, jelikož natáčecí termíny jsou ještě v tomto roce. Navýšení rozpočtu musí schválit Dozorčí rada.

Usnesení 4.1

Rada rozhodla o realizaci Product Placement v pořadu Kluci v akci.

Pro přijetí usnesení: 7

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

Usnesení 4.2

Rada pověřuje ředitele, aby ve spolupráci s agenturou McCann-Erickson připravil POS podle návrhu v prezentaci agentury.

Pro přijetí usnesení: 7

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

Předsedající vyhlásil krátkou přestávku.

Na jednání se dostavil JUDr. Michal Hašek nově jmenovaný člen Rady za Ministerstvo zemědělství ČR. Pan JUDr. Michal Hašek se krátce představil členům Rady.

Člen Rady JUDr. Nyitray navrhl zařazení bodu volba místopředsedy do programu jednání Rady. Předsedající navrhl, aby se o místopředsedovi hlasovalo až na příští schůzi, až bude přítomen předseda. Na to ředitel Fondu informoval o stanovisku předsedy Rady, který není proti případné nominaci pana Haška na pozici místopředsedy.

Předsedající nechal hlasovat o zařazení bodu volba místopředsedy.

Usnesení 1.1

Rada schvaluje zařazení bodu volba místopředsedy do programu jednání Rady.

Pro přijetí usnesení: 5

Proti přijetí usnesení: 3

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

Na pozici místopředsedy Rady byl navržen JUDr. Michal Hašek. Žádný protinávrh nebyl členy Rady předložen.

Usnesení 1.2

Rada volí pana JUDr. Michala Haška za místopředsedu Rady Vinařského fondu.

Pro přijetí usnesení: 6

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: 2

Usnesení bylo přijato

Nový místopředseda Rady VF členům za zvolení poděkoval.

K bodu 3 – Kontrola úkolů

Plnění úkolu z jednání Rady 13. 6. 2018 (usnesení 10.2.) přednesl ředitel Fondu. Možnosti změny systému podpor na výstavy/soutěže po projednání s Mze ČR a s advokátní

kanceláři lze provést. V Pravidlech pro žadatele by byl uvedený seznam podporovaných výstav a žadatel by si podával žádost o voucher a vyúčtoval by výstavy, kterých se účastnil. Změnu je nutné připravit včas, jelikož nová Pravidla se budou schvalovat na příštím jednání Rady. K bodu proběhla diskuse.

Členové doporučili oslovit výrobce a seskupení pro navržení seznamu podporovaných výstav/soutěží.

Úkol 3.1.

Rada pověřuje ředitele, aby připravil výzvu pro shromáždění návrhů výstav a soutěží pro další období poskytování podpor.

Ředitel Fondu dále představil materiál Přehled příjmů a výdajů a upozornil na přicházející změnu u návratných podpor.

Dále členy Rady informoval o tom, že po jednáních s bankovními domy jsou disponibilní prostředky Fondu lépe úročeny.

K bodu 5 – Aktuální informace ke schválenému internetovému projektu - Nova

Ředitel společně s [REDAKCE] informovali o stavu projektu. 1. díl seriálu bude členům rozeslán. Vysílání je zahájeno v den konání Rady.

Usnesení 5.1

Rada bere na vědomí informaci k internetovému projektu Nova.

Pro přijetí usnesení: 8

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

K bodu 6 - Informace k veřejné zakázce na komunikační kampaň Vína z Moravy vína z Čech 2019-21

Usnesení 6.1

Rada bere na vědomí výsledky hlasování per rollam:

Rada schvaluje zadávací dokumentaci pro komunikační kampaň na podporu Vína z Moravy, Vína z Čech pro období 2019-2021 a ukládá řediteli, aby materiál předal administrátorovi tj. společnosti OTIDEA ke zveřejnění. Toto usnesení bylo přijato 8 kladnými hlasy.

Pro přijetí usnesení: 8

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

Členové Rady byli dále informováni o průběhu administrace veřejné zakázky.

Usnesení 6.2

Rada navrhuje členy komise pro otvírání obálek a komise pro posouzení věcné správnosti k veřejné zakázce na komunikační kampaň Vína z Moravy vína z Čech 2019-21, tyto komise jsou identické. Navržené členové jsou: [REDAKCE]

Pro přijetí usnesení: 8

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

Proběhla diskuse k jmenování členů komise k vyhodnocení nabídek.

Usnesení 6.3

Rada navrhuje členy komise k vyhodnocení nabídek k veřejné zakázce na komunikační kampaň Vína z Moravy vína z Čech 2019-21. Navržené členové jsou: [REDAKCE]

Pro přijetí usnesení: 8

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

Usnesení 6.4

Rada stanovila odměnu pro členy komise k vyhodnocení nabídek k veřejné zakázce na komunikační kampaň Vína z Moravy vína z Čech 2019-2021.

Pro přijetí usnesení: 8

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

K bodu 7 – Projednání žádostí o poskytnutí podpory podaných v termínu 1. 7. – 15. 8. 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 žádosti žadatelů, kteří nesplnili povinnost vyrovnaných závazků vůči Fondu, nebo kteří navrhovali v žádosti účast na výstavě/soutěži neuvedené v čl. 1 přílohy č. 1 Pravidel pro poskytnutí podpory.

Usnesení 7.1.

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: 8

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

Usnesení 7.2

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: 8

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

Realizace výstav, přehlídek a soutěží vín:

Usnesení 7.3

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: 8

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

Usnesení 7.4

Rada rozhodla o poskytnutí podpory společnosti s r.o. Black Point na realizaci projektů Královských košťů ve výši 50% nákladů na pronájem prostor a propagaci, max. 20.000 Kč na jeden Královský košť.

Pro přijetí usnesení: 7

Proti přijetí usnesení: 1

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

Usnesení 7.5

Rada rozhodla o zamítnutí žádostí o poskytnutí podpory na realizaci výstav, přehlídek a soutěží vín dle přílohy č. 4 zápisu z důvodu nesplnění podmínek čl. 2 přílohy č. 1 Pravidel pro žadatele o poskytnutí podpory.

Pro přijetí usnesení: 8

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

Vinařská turistika, propagační akce s tematikou vína a vinařství

Usnesení 7.6

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: 8

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

Usnesení 7.7

Rada rozhodla o poskytnutí podpory Cechu českých vinařů na realizaci projektu Festival českého vína ve výši 90% nákladů na pronájem prostor, propagaci a odměny účinkujícím, max. 50.000,- Kč.

Pro přijetí usnesení: 7

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: 1

Usnesení bylo přijato

Usnesení 7.8

Rada rozhodla o poskytnutí podpory Asociaci sommeliérů ČR na realizaci projektu Bohemia Sekt Trophée ČR 2018 ve výši 90% nákladů na pronájem prostor, propagaci a odměny účinkujícím, max. 450.000,- Kč.

Pro přijetí usnesení: 7

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: 1

Usnesení bylo přijato

Usnesení 7.9

Rada rozhodla o zamítnutí žádostí na realizaci akcí vinařské turistiky a propagačních akcí s vinařskou tematikou vín dle přílohy č. 5 zápisu z důvodu nesplnění podmínek čl. 4 přílohy č. 1 Pravidel pro žadatele o poskytnutí podpory.

Pro přijetí usnesení: 8

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

Školení, semináře, konference

Usnesení 7.10

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: 8

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

Usnesení 7.11

Rada rozhodla o zamítnutí žádostí na realizaci školení, seminářů a konferencí dle přílohy č. 8 zápisu z důvodu nesplnění podmínek čl. 3 přílohy č. 1 Pravidel pro žadatele o poskytnutí podpory a z důvodu formálních nedostatků v žádosti.

Pro přijetí usnesení: 8

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

Tištěné, audiovizuální materiály, internet

Usnesení 7.12

Rada rozhodla o poskytnutí podpory na výrobu tištěných, audiovizuálních materiálů a internetových stránek dle přílohy č. 9 zápisu.

Pro přijetí usnesení: 8

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

Usnesení 7.13

Rada rozhodla o poskytnutí podpory Marketing Atelier, s.r.o. na realizaci projektu Vaříme s vínem aneb Víno jako superpotravina ve výši 400.000,- Kč.

Pro přijetí usnesení: 7

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: 1

Usnesení bylo přijato

Usnesení 7.14

Rada rozhodla o zamítnutí žádostí o poskytnutí podpory na výrobu tištěných, audiovizuálních materiálů a internetových stránek dle přílohy č. 10 zápisu s odůvodněními uvedenými v příloze.

Pro přijetí usnesení: 6

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

Průzkumy trhu

Usnesení 7.15

Rada rozhodla o poskytnutí podpory na průzkumy trhu dle přílohy č. 11 zápisu.

Pro přijetí usnesení: 8

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

K bodu 8 – Žádosti o prominutí penále

K rozhodnutí byly Radě předloženy dvě žádosti o prominutí penále.

Usnesení 8.1

Rada promíjí penále XXXXXXXXXX

Pro přijetí usnesení: 8

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

Usnesení 8.2

Rada promíjí penále panu [REDAKCE]

Pro přijetí usnesení: 8

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

K bodu 9 - Různé

Byla předložena žádost společnosti Vinselekt Michlovský k prodloužení lhůty pro vyúčtování projektu RP/584/17.

Usnesení 9.1

Rada souhlasí s prodloužením lhůty k vyúčtování projektu RP/584/17 do 31. 12. 2018.

Pro přijetí usnesení: 8

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

Členům Rady byla předložena informace o komunikaci na Facebooku Vinařského fondu.

Dále byl předložen koncept Víno a osobnosti a předsedající požádal členy Rady o navržení 6 žijících osobností.

Dále byla Radě přeložena urgence stížnosti [REDAKCE]

Usnesení 9.2

Rada se zabývala stížností [REDAKCE] a neshledala žádná pochybení v činnosti Vinařského fondu. Rada **pověřuje** předsedu Rady, aby předal tuto informaci [REDAKCE]

Pro přijetí usnesení: 8

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Předsedající informoval Radu o prezentaci České a Slovenské republiky v průběhu Vinalies Internationales v Paříži a předložil návrh na schválení úhrady nákladů spojených s touto prezentací.

Usnesení 9.3

Rada souhlasí s úhradou nákladů na prezentaci českých a moravských vín při Vinalies Internationales.

Pro přijetí usnesení: 8

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Členové Rady vznesli dotaz na situaci ohledně účasti na veletrhu ProWein a byli informováni, že jsme na čekací listině. Předsedající navrhl jako alternativu účast na Berliner

Wein Messe. Tato výstava je i prodejní a mohla by vinaře zajímat. K této části nebylo přijato žádné usnesení.

Členové byli dále informováni o nadcházejících akcích konaných v souvislosti s kampaní Svatomartinské 2018.

K bodu 10 – Závěr

Předsedající poděkoval členům za aktivní účast a ukončil jednání.

Zapsala: Ing. Lucie Krainová
Zápis odsouhlasen dne 24. 10. 2018

Ověřovatelé:

.....

JUDr. Tibor Nyitray

.....

Mgr. Art. Michal Tetur

.....

JUDr. Luboš Bárta

Předsedající Rady