

## ZÁPIS RADY VF 1/2019

z jednání Rady Vinařského fondu konaného dne **23. 1. 2019** od 10:00 hodin v Brně, v budově Krajského úřadu JMK, místnost č. 010A.

Účastníci jednání:

Rada Vinařského fondu:

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

Vinařský fond: Ing. Jaroslav Machovec

Jednání Rady Vinařského fondu (dále jen „Rady“) zahájil místopředseda Rady, pan JUDr. Michal Hašek. Předsedající 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“) paní Ing. Lucie Krainová. Ověřovateli zápisu byli navrženi pánové Ing. Libor Průdek a JUDr. Jaroslav Javornický. O tomto návrhu Rada hlasovala. Jednání je přítomen i externí marketingový poradce VF Marcel Toman.

Usnesení Rady

**Rada zvolila** jako ověřovatele zápisu pana Ing. Libora Průdka a JUDr. Jaroslava Javornického.

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 12. 12. 2018
3. Kontrola úkolů
4. Návrh plánu činnosti a rozpočtu Fondu na rok 2019. Návrh provozních nákladů na rok 2019.
5. Komplexní vyhodnocení všech klíčových marketingových aktivit Vinařského fondu, které byly realizovány v roce 2018
  - Strategicko-kreativní část – přehled všech reklamních kampaní na podporu značky VMVČ
  - Retail – vyhodnocení spolupráce s obchodními řetězci a přehled všech aktivit, které v tomto distribučním kanálu proběhly
  - Mediální část – vyhodnocení všech reklamních kampaní z pohledu mediálního nákupu včetně následných “post-buy” analýz
  - PR část – vyhodnocení a finální report našich aktivit v mediálním prostoru z pohledu mediálních výstupů
  - Online aktivity – souhrnný report, který vyhodnotí naše aktivity na sociálních sítích a na webu značky VMVČ z pohledu výkonu
6. Žádost o poskytnutí finanční podpory státu 2018
7. Žádost o zrušení rozhodnutí
8. Různé
9. Závěr

## K bodu 1 – Úvod

Předsedající Rady navrhl členům Rady zařadit do programu bod 7b. Informace o průběhu veřejné zakázky na výběr dodavatele na služby v oblasti řízení vztahů s veřejností. Rada souhlasila.

### Usnesení 1.1

**Rada schvaluje** zařazení bodu 7b. „Informace o průběhu veřejné zakázky na výběr dodavatele na služby v oblasti řízení vztahů s veřejností“ do programu jednání.

Pro přijetí usnesení: 7

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

**Usnesení bylo přijato**

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. Michal Hašek	člen	Jmenován ministrem za Ministerstvo zemědělství ČR
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.)
Ing. Libor Průdek	člen	jmenován ministrem na návrh vinohradnických a vinařských sdružení (Vinařská Asociace 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 12. 12. 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 12. 12. 2018.

Pro přijetí usnesení: 7

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

**Usnesení bylo přijato**

## **K bodu 3 – Kontrola úkolů**

Úkolem z minulého jednání byla příprava nových POS materiálů. Členové Rady souhlasili, že příprava POS bude ponechána až na spolupráci s nově vybranou agenturou.

Na příští jednání bude připraven soupis potřebných POS materiálů.

## **K bodu 4 - Návrh plánu činnosti a rozpočtu Fondu na rok 2019. Návrh provozních nákladů na rok 2019**

Členům Rady byl předložen materiál s odhadem příjmů. Podle odhadů bude Fond disponovat na konci roku 2019 s dostatečnou rezervou, která nabízí prostor pro nové projekty.

Proběhla diskuse ohledně příspěvků dalších krajů do Vinařského fondu.

### **Usnesení 4.1**

**Rada pověřuje** předsedu Rady, aby projednal na Asociaci krajů možnost příspěvku od ostatních krajů, podklady předsedovi Rady zajistí ředitel Vinařského fondu.

Pro přijetí usnesení: 7

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

**Usnesení bylo přijato**

Dále bylo diskutováno financování a příprava Mondial de Bruxelles. Rada také diskutovala položku „proexportní politika“ v návrhu rozpočtu na rok 2019 a její navýšení.

Úkol pro místopředsedu Rady: Zjistit, zda se na MZe zabývají proexportní politikou a případně zajistit na příští jednání přítomnost osoby, která má tuto problematiku na starosti.

### **Usnesení 4.2**

**Rada schvaluje** navýšení položky „proexportní politika“ rozpočtu Vinařského fondu pro rok 2019 na 2 mil. Kč.

Pro přijetí usnesení: 7

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

**Usnesení bylo přijato**

#### **Usnesení 4.3**

**Rada schvaluje** plán činnosti a rozpočtu Vinařského fondu na rok 2019.

Pro přijetí usnesení: 7

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

**Usnesení bylo přijato**

#### **Usnesení 4.4**

**Rada schvaluje** návrh provozních nákladů Vinařského fondu na rok 2019.

Pro přijetí usnesení: 7

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

**Usnesení bylo přijato**

#### **Usnesení 4.5**

**Rada ukládá** svým členům do 6. 2. 2019 poslat náměty k přípravě materiálů pro zadání a zpracování analýzy a koncepce možností exportu našich vín a zároveň ukládá řediteli předložit tyto náměty na dalším jednání.

Pro přijetí usnesení: 7

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

**Usnesení bylo přijato**

### **K bodu 5 – Komplexní vyhodnocení všech klíčových marketingových aktivit Vinařského fondu, které byly realizovány v roce 2018**

Materiál k tomuto bodu představil [REDAKCE] polečně s ředitelem Fondu. K materiálu proběhla diskuse.

### **K bodu 6 – Žádost o poskytnutí finanční podpory státu 2018**

Ředitel Fondu předložil ke schválení žádost o poskytnutí podpory státu.

#### **Usnesení 6.1**

**Rada schvaluje** znění žádosti o poskytnutí finanční podpory státu a ukládá řediteli tuto žádost odeslat na Ministerstvo zemědělství ČR.

Pro přijetí usnesení: 7

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

**Usnesení bylo přijato**

### **K bodu 7a - Žádost o zrušení rozhodnutí**

Předložený seznam rozhodnutí určených ke zrušení Rada schválila bez připomínek.

### **Usnesení 7.1**

**Rada schvaluje** zrušení rozhodnutí dle seznamu v příloze č. 1.

Pro přijetí usnesení: 7

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

**Usnesení bylo přijato**

### **K bodu 7b - Informace k veřejné zakázce na výběr dodavatele v oblasti řízení vztahů s veřejností**

Ředitel Fondu upozornil Radu, že výsledek jednání výběrové komise zatím nebyl zaslán účastníkům a že výsledek je zatím tajný. Výsledek bude účastníkům zaslán po schválení Radou Fondu.

### **Usnesení 7.2**

**Rada schvaluje** výsledek hodnocení nabídek a výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky na výběr dodavatele v oblasti řízení vztahů s veřejností a to společnost Omnimedia s.r.o..

Pro přijetí usnesení: 7

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

**Usnesení bylo přijato**

### **Usnesení 7.3**

**Rada schvaluje** výši odměny pro členy hodnotící komise veřejné zakázky na výběr dodavatele v oblasti řízení vztahů s veřejností na 8.000,- Kč.

Pro přijetí usnesení: 5

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: 2

**Usnesení bylo přijato**

### **K bodu 8 - Různé**

Ředitel předložil Radě seznam akcí, kterých se Vinařský fond v roce 2019 chystá účastnit. Případné schválení účasti na Wine Prague 2019 bude projednáno na únorovém jednání Rady Vinařského fondu.

### **Usnesení 8.1**

**Rada schvaluje** účast Vinařského fondu na těchto akcích: Svátek růžových vín – Praha, Země živitelka – České Budějovice a Svatomartinský košt - Brno.

Pro přijetí usnesení: 7

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

**Usnesení bylo přijato**

### **K bodu 9 – Závěr**

Předsedající poděkoval členům za aktivní účast na jednání a ukončil jednání.

Zapsala: Ing. Lucie Krainová  
Zápis odsouhlasen dne 20. 2. 2019

Ověřovatelé:

.....

Ing. Libor Průdek

.....

JUDr. Jaroslav Javornický

.....

JUDr. Michal Hašek

Předsedající Rady