

ZÁPIS RADY VF 2/2019

z jednání Rady Vinařského fondu konaného dne **20. 2. 2019** od 10:00 hodin v Brně, v budově Krajského úřadu JMK, místnost č. 010A.

Účastníci jednání:

Rada Vinařského fondu:

Přítomni: JUDr. Bohumil Šimek, JUDr. Luboš Bárta, Ing. Martin Fousek, PhD., Mgr. František Koudela, Ing. Jiří Maděříč, JUDr. Tibor Nyitray, Mgr. Art. Michal Tetur

Omluveni: JUDr. Michal Hašek, JUDr. Jaroslav Javornický, Ing. Petr Marek, Ing. Libor Průdek

Vinařský fond: Ing. Jaroslav Machovec

Jednání Rady Vinařského fondu (dále jen „Rady“) zahájil předseda Rady, pan JUDr. Bohumil Šimek. Předseda 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 JUDr. Luboš Bárta 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. Luboše Bárta 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 23. 1. 2019
3. Kontrola úkolů
4. Přehled příjmů, výdajů a provozních nákladů za rok 2018
5. Informace o ukončených výběrových řízeních, schválení smlouvy s McCann- Erickson
6. Prezentace agentury McCann-Erickson, komunikační kampaň 2019
7. Představení závěrečné zprávy KPI společnosti FOCUS za 2. pol. 2018- zaměření na klíčové závěry průzkumu
8. Návrh klíčových průzkumů trhu pro rok 2019
9. Návrh na zabezpečení financování dopravních a administrativních nákladů spojených se zasíláním vzorků vín na zahraniční soutěže
10. Průběžný stav přípravy koncepce proexportní politiky
11. Různé
12. Závěr

K bodu 1 – Úvod

Předseda Rady vznesl dotaz, zda členové Rady souhlasí s navrženým programem jednání. Pořad jednání byl odsouhlasen.

Usnesení 1.1

Rada schvaluje navržený program jednání.

Pro přijetí usnesení: 7

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

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 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
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)
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 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 2 – Schválení zápisu z jednání Rady 23. 1. 2019

Předseda Rady 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 23. 1. 2019.

Pro přijetí usnesení: 7

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

K bodu 3 – Kontrola úkolů

Úkolem z minulého jednání bylo zaslat Vinařskému fondu náměty pro zpracování podkladů ke koncepci pro export a připravit materiál do dnešní Rady. Tomuto se věnuje bod 10.

K bodu 4 - Přehled příjmů, výdajů a provozních nákladů za rok 2018

Předseda Rady nejprve podal informaci o příslibu Zlínského kraje přispět do Vinařského fondu a poté předal slovo řediteli Vinařského fondu, který představil materiál k tomuto bodu.

Vzhledem k tomu, že příjmy Fondu budou v roce 2019 vyšší než v předchozích letech, vyzval předseda členy Rady, aby do dubna předložili náměty na nové marketingové aktivity.

K bodu proběhla diskuse.

K bodu 5 – Informace o ukončených výběrových řízeních, schválení smluv s McCann-Erickson a MQI

Ředitel Fondu informoval o ukončených výběrových řízeních na komunikační kampaň značky Vína z Moravy, vína z Čech a o podané námitce k jedné z jejích částí. Vzhledem k tomu, že všechny zákonné lhůty k podání námitek či odvolání proběhly, jsou nyní výběrová řízení zcela ukončena a mohou být podepsány smlouvy s vybranými dodavateli. Radě byly předloženy rámcové smlouvy, které byly součástí výběrového řízení.

Usnesení 5.1

Rada schvaluje podepsání smluv s McCann-Erickson Prague spol. s r.o. a s MQI Brno, spol. s r.o. a pověřuje ředitele Fondu k jejich podpisu.

Pro přijetí usnesení: 7

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

Ředitel Fondu dále informoval o průběhu veřejné zakázky na výběr PR agentury a také uvedl, že lhůta pro podání námitek končí dnes 20. 2. 2019 ve 24:00.

Usnesení 5.2

Za předpokladu, že budou splněny všechny zákonné podmínky a nebudou uplatněny v zákonných lhůtách žádné námitky proti výsledku výběrového řízení **Rada pověřuje** ředitele Fondu k podpisu smlouvy s nově vybranou PR agenturou.

Pro přijetí usnesení: 7

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

Byla vyhlášena krátká přestávka. Na jednání byli přizváni zástupci společnosti McCann-Erickson.

K bodu 6 – Presentace agentury McCann-Erickson, komunikační kampaň 2019

Zástupci společnosti McCann-Erickson představili návrh komunikační kampaně na rok 2019.

K prezentaci proběhla diskuse.

Předseda Rady se omluvil z jednání a předal řízení jednání nejstaršímu členu Rady panu JUDr. Luboši Bártovi (dále jen předsedající).

K bodu 7 - Představení závěrečné zprávy KPI společnosti FOCUS za 2. pol. 2018 - zaměření na klíčové závěry průzkumu

Pan [REDAKCE] představil klíčové závěry průzkumu. K bodu proběhla diskuse. Členové Rady diskutovali zejména o přípravách akce Svatomartinské.

Předsedající navrhl, aby téma Svatomartinského vína bylo zařazeno na program na příští jednání Rady. Členové Rady s tím vyslovili souhlas.

K bodu 8 - Návrh klíčových průzkumů trhu pro rok 2019

Externí marketingový poradce [REDAKCE] představil návrh průzkumů trhu pro rok 2019 a dále byl představen návrh dotazníku určený vinařům, ve kterém jsou zakomponovány i otázky týkající se exportu.

Úkol: VF připraví na příští jednání nacenění jednotlivých navržených průzkumů.

Úkol: Členové Rady pošlou do konce února připomínky či náměty na rozšíření dotazníku.

K bodu 9 – Návrh na zabezpečení financování dopravních a administrativních nákladů spojených se zasíláním vzorků vín na zahraniční soutěže

Rada se seznámila s návrhem seznamu soutěží, které budou zabezpečovat NVC a GastroPress. Předsedající upřesnil, na jaké soutěže zajistí dopravu a administraci společnost GastroPress, toto bude upraveno i ve smlouvě s Fondem. S předloženým materiálem a znění smlouvy Rada souhlasila.

Usnesení 9.1

Rada schvaluje návrh smluv s Národním vinařským centrem o.p.s. a GastroPress s.r.o. a pověřuje ředitele k jejich podpisu.

Pro přijetí usnesení: 6

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

K bodu 10 – Průběžný stav přípravy koncepce proexportní politiky

Materiál představil ředitel Fondu a externí marketingový poradce [REDAKCE]. Členové Rady doporučili materiál předložit znovu po uskutečnění výzkumu mezi vinaři.

Předsedající dále představil možnosti prezentace v USA, Koreji a možnosti zahraniční praxe pro mladé vinaře. K tomuto připraví podrobnější podklady na příští jednání.

K bodu 11 – Různé

Ředitel předložil žádost společnosti SNIP & Co. o spolupráci na Ignis Brunensis. Rada s prezentací Fondu na akci ve dnech 14. -16. 6. 2019 souhlasila.

Usnesení 11.1

Rada schvaluje účast Vinařského fondu na Ignis Brunensis ve dnech 14. 16. 6. 2019 a pověřuje ředitele k podpisu smlouvy s pořadatelem.

Pro přijetí usnesení: 6

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

Ředitel předložil Radě tři sdělení advokátní kanceláře Strelíčka & Partners k nedobytným pohledávkám.

Usnesení 11.2

Rada bere na vědomí informaci o nedobytných pohledávkách společností Croy Concept, JZD Slušovice a Vinohrad CZ z důvodu ukončení insolventního řízení a výmazu společností z obchodního rejstříku.

Pro přijetí usnesení: 6

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

Ředitel Fondu předložil Radě žádost spolku Ekovín o udělení záštity nad konáním třetího ročníku prezentace biovín v prostorách Strahovského kláštera dne 23. 5. 2019. Rada se záštitou nad akcí souhlasí.

Usnesení 11.3

Rada souhlasí se zaštitěním 3. ročníku Prezentace biovín, kterou pořádá spolek Ekovín dne 23. 5. 2019.

Pro přijetí usnesení: 6

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

Ředitel Fondu požádal o souhlas s vyčleněním částky do výše 400.000,- na zajištění účasti Fondu na prezentacích Jihomoravského kraje v roce 2019. Rada souhlasila.

Usnesení 11.4

Rada schvaluje vyčlenění 400.000,- Kč na zajištění prezentace našich vín ve spolupráci s Jihomoravským krajem.

Pro přijetí usnesení: 6

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

Ředitel Fondu se vrátil k problematice účasti Fondu na veletrhu Wein Prague, která se projednávala na minulém jednání. Po diskusi členové Rady účast Fondu na veletrhu nedoporučili.

K bodu 12 – Závěr

Předsedající navrhl, aby příští jednání začalo již v 9:00, vzhledem k tomu, že se budou projednávat předložené žádosti o podporu. Členové Rady souhlasili.

Předsedající poděkoval členům Rady za aktivní účast a ukončil jednání.

Zapsala: Ing. Lucie Krainová

Zápis odsouhlasen dne 13. 3. 2019

Ověřovatelé:

.....

JUDr. Luboš Bárta

.....

Mgr. Art. Michal Tetur

.....

JUDr. Bohumil Šimek

Předseda Rady

