

ZÁPIS RADY VF 3/2020

z jednání Rady Vinařského fondu konaného dne **21. 4. 2020** od 10:00 hodin prostřednictvím videokonference.

Účastníci jednání:

Rada Vinařského fondu:

Přítomni: JUDr. Bohumil Šimek, JUDr. Michal Hašek, JUDr. Luboš Bárta, Ing. Martin Fousek, PhD., JUDr. Jaroslav Javornický, Mgr. František Koudela, Ing. Jiří Maděříč, Ing. Petr Marek, JUDr. Tibor Nyitray

Omluveni: Ing. Libor Průdek

Vinařský fond: Ing. Jaroslav Machovec, Martina Černá, Ctibor Dolanský

Hosté: [REDACTED]

Jednání Rady Vinařského fondu (dále jen „Rady“) zahájil předseda Rady JUDr. Bohumil Šimek. Předseda 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. Jiří Maděříč a JUDr. Luboš Bárta. O tomto návrhu Rada hlasovala.

Usnesení Rady

Rada zvolila jako ověřovatele zápisu pana Ing. Jiřího Maděříče a JUDr. Luboše Bártu.

Pro přijetí usnesení: 9

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

Pořad jednání:

1. Úvod
2. Schválení zápisu z jednání Rady 27. 2. 2020
3. Kontrola úkolů
4. Projednání výroční zprávy, účetní závěrky a zprávy auditora za rok 2019
5. Aktuální situace v retailu a návrh konkrétních aktivit dle jednotlivých řetězců
6. Úprava komunikační kampaně značky VMVČ s ohledem na současnou situaci – návrh řešení ve dvou variantách
7. Komunikační kampaň značky v mediích – dvě varianty mediálního plánu
8. Schválení Pravidel pro žadatele o poskytnutí podpory pro období 1. 7. – 15. 8. 2020
9. Různé
10. Závěr

K bodu 1 – Úvod

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

Usnesení 1.1

Rada schvaluje navržený program jednání.

Pro přijetí usnesení: 9

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 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. Michal Hašek	místopředseda	Jmenován ministrem za Ministerstvo zemědělství ČR
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 Maděrič	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,

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 27. 2. 2020

Předseda 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 27. 2. 2020.

Pro přijetí usnesení: 9

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

K bodu 3 – Kontrola úkolů

Ředitel Fondu informoval o plnění úkolů z minulého jednání.

Svolání pracovní skupiny, která se měla zabývat metodikou a sběrem dat o trhu s vínem bylo z důvodu vyhlášení nouzového stavu a nemožnosti se scházet odloženo.

Analýza plnění smlouvy uzavřené s mediální agenturou byla členům Rady zaslána jako podklad pro jednání, které se mělo konat 18. 3. 2020 a které bylo z důvodu vyhlášení nouzového stavu zrušeno. Agentura bude přizvána na nejbližší jednání Rady Fondu.

Vinařský fond oslovil subjekty, které projevily zájem se společně s Fondem účastnit na letošním ročníku ProWeinu. Z těchto subjektů svůj zájem o příští ročník 2021 projevilo 8. V diskusi se členové Rady shodli na 8 jako minimálním počtu s tím, že VF rozešle oslovovací dopis i ostatním vinařům s podmínkami stejnými jako pro letošní ročník.

Usnesení 3.1

Rada ukládá řediteli zajistit rozeslání dopisu výrobcům vína s nabídkou společné účasti na ProWein 2021.

Pro přijetí usnesení: 9

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

K bodu 4 – Projednání výroční zprávy, účetní závěrky a zprávy auditora za rok 2019

Ředitel předložil Radě dopis auditora, zprávu auditora a Výroční zprávu Vinařského fondu za rok 2019 obsahující účetní závěrku. Předseda vyzval členy Rady k vyjádření. [REDAKCE] požádal o doplnění Výroční zprávy o soutěže, které zajišťuje společnost GastroPress.

Usnesení 4.1

Rada schvaluje doplněnou výroční zprávu a účetní závěrku Vinařského fondu za rok 2019 a ukládá řediteli předložit oba dokumenty Dozorčí radě Vinařského fondu.

Pro přijetí usnesení: 9

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

K bodu 6 – Úprava komunikační kampaně značky VMVČ s ohledem na současnou situaci – návrh řešení ve dvou variantách

Předseda Rady přizval k jednání zástupce agentury MCE, [REDAKCE] z Vinařského fondu a [REDAKCE]. Ředitel Fondu podal členům základní informace o změnách v kampani a předal slovo [REDAKCE] z agentury MCE.

[REDAKCE] se nejprve věnoval bodu 6 programu a seznámil členy Rady s tím, že proběhla revize kampaně. Nejdůležitější je nyní nastavení komunikace v řetězcích s hlavním sdělením ve smyslu: Ochutnejte NAŠE víno. Od června by kampaň doplnila kampaň v TV, onlinu a e-shopech. Od podzimu by se kampaň mohla vrátit do původně nastaveného režimu (kampaň na Svatomartinské a Párování).

[REDAKCE] navrhl v první fázi vyjít z materiálů roku 2018 s uzpůsobením pro větší podporu prodeje našich vín. V diskusi se členové shodli, že navržené materiály málo zdůrazňují naše vína a nacionalitu a doporučují v současné situaci nesoustředit se na párování vína s jídlem a využít jiné fotografie.

[REDAKCE] představil dvě upravená videa z minulých kampaní, která by se dala využít ve druhé fázi pro online, TV a e-shopy.

V diskusi bylo doplněno, že výrobci vína byli osloveni, aby si aktualizovali své údaje o e-shopech na stránkách wineofczechrepublic.cz. Na základě toho požádal [REDAKCE] o přidání do mailing listu vinařů.

V diskusi opět členové Rady vyzvali k využití jiných záběrů pro kampaň v retailu i v onlinu a TV.

Usnesení 6.1

Rada ukládá řediteli do 24. 4. 2020 zajistit možné zdroje fotografií a videí dle požadavků Rady VF a předat je agentuře MCE.

Pro přijetí usnesení: 9

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

[REDAKCE] se dále věnoval obsahu druhé fáze kampaně, která by se měla zaměřit mimo jiné také na podporu e-shopů, domácí turistiky a vinařských oblastí.

Členové Rady navrhli v diskusi např. tato hesla tohoto typu nebo obdobná:

Přijďte k nám, u nás je svět ještě v pořádku

Vítejte v kraji, kde je hezky, ať když je škaredě

Vitajte ve vinohradě, motyky sú v budú

K bodu 5 – Aktuální situace v retailu a návrh konkrétních aktivit dle jednotlivých řetězců

██████████ se vrátil k bodu 5 programu a informoval, že ve všech řetězcích došlo k nárůstu prodeje vín včetně našich vín s výjimkou Makro, kde prodeje klesly z důvodu výpadku HoReCa. Zdůraznil, že je nutné podpořit vizibilitu, aby se prodej našich vín ještě zvýšil.

S Kauflandem není spolupráce stále nastavena. K tomuto proběhla diskuse. Předseda Rady navrhl poslat vedení Kauflandu dopis ve smyslu, že je vhodné podpořit prodej domácích vín.

Usnesení 5.1

Rada ukládá řediteli připravit dopis předsedy Rady VF adresovaný vedení Kauflandu.

Pro přijetí usnesení: 9

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

██████████ dále představil podrobněji aktivity v jednotlivých řetězcích. K tématu proběhla diskuse, jak nejlépe propojit naši chystanou pozměněnou kampaň s kampaněmi v řetězcích. Z diskuse vzešel návrh navýšit položku určenou na kampaň v řetězcích. Členové Rady se nakonec shodli, že položka navýšena nebude.

Zástupci agentury se rozloučili.

K bodu 7 – Komunikační kampaň značky v médiích – dvě varianty mediálního plánu

K materiálu se vyjádřil ██████████ a přednesl doporučení mediální agentury využít mediálního mixu s TV, která má největší vliv.

Usnesení 7.1

Rada schvaluje mediální strategii s využitím televize (varianta 1 předloženého materiálu).

Pro přijetí usnesení: 9

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

K bodu 8 – Schválení Pravidel pro žadatele o poskytnutí podpory pro období 1. 7. – 15. 8. 2020

Ředitel představil návrh Pravidel a informoval, že změny jsou především v seznamu podporovaných výstav a soutěží. ██████████ doplnila, že předložený návrh podporovaných výstav a soutěží vychází z loňského roku. V diskusi byly doplněny následující soutěže: Co chutná mladým (bude se konat v únoru), San Francisco (koná se v listopadu), Terravino Israel (listopad) a Texas IWC (únor). Předseda vyzval členy Rady, aby nejpozději do čtvrtka 23. 4. 2020 12:00 poslali případné návrhy na doplnění seznamu.

V diskusi se členové Rady zabývali změnami termínů akcí z důvodu vyhlášení nouzového stavu. Vinařský fond připraví informaci, jak v této situaci postupovat a to buď na webové stránky, nebo jiným způsobem.

Usnesení 8.1

Rada schvaluje návrh Pravidel pro období 1. 7. – 15. 8. 2020.

Pro přijetí usnesení: 9

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

K bodu 9 – Různé

Ředitel informoval o poptávkovém řízení s cílem zpracování exportní politiky Vinařského fondu, kdy Fond obdržel ze 3 oslovených pouze jedinou nabídku společnosti Deloitte. Tato nabídka splňuje podmínky poptávkového řízení. Členové Rady v diskusi zdůraznili, aby se dodavatel zaměřil i na světové trhy (Ameriku, Asii) a nikoli jen na Evropu, jak je popsáno v nabídce. Po diskusi se členové Rady shodli na uzavření smlouvy s dodavatelem a zahájením prací.

Usnesení 9.1

Rada schválila uzavření smlouvy s dodavatelem a zahájení prací na exportní politice Vinařského fondu.

Pro přijetí usnesení: 9

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

Ředitel dále Radu Fondu informoval o rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1.

Dále ředitel informoval o hospodaření Fondu za 1. čtvrtletí roku 2020 a také informoval o množících se dotazech, zda nebude Fond v této situaci odkládat splatnost odvodů. Ředitel Radu informoval, že odvody odpustit nemůžeme, ale je možné odpustit dle stávajících pravidel penále za pozdní splátku. Po diskusi byl termín platby odvodů splatných v jednotlivých čtvrtletích tohoto roku posunut na konec roku 2020.

Usnesení 9.2

Rada schvaluje umožnění odkladu plateb odvodů do Vinařského fondu splatných v jednotlivých čtvrtletích tohoto roku do 31. 12. 2020.

Pro přijetí usnesení: 9

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

Rada se dále zabývala žádostí [redacted] o prodloužení projektu a souhlasila s jeho prodloužením dle požadavku v žádosti.

Usnesení 9.3

Rada schvaluje prodloužení projektu žadatele [redacted] č. RP/505/19 do 1. srpna 2020.

Pro přijetí usnesení: 9

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

Ředitel členům Rady předložil návrh smlouvy s auditorem na příští rok. Rada uzavření smlouvy s auditorem odsouhlasila.

Usnesení 9.4

Rada schvaluje uzavření smlouvy se společností Auditia spol. s r. o. na rok 2020.

Pro přijetí usnesení: 9

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

Ředitel a [redacted] dále představili aktivity, které Fond realizoval, aby podpořil prodej vín prostřednictvím e-shopů vinařů a nastínil, že další aktivity se připravují.

Ředitel požádal Radu o stanovení termínu dalšího jednání, na kterém by měly být projednány žádosti o podporu. Jednání je předem domluveno ve Valticích v Centru excellence, kde mohou být zajištěny podmínky (dostatečné vzdálenosti atd.). Po diskusi byl navržen termín 6. května 2020. V případě, že bude nouzový stav prodloužen, bude i tento termín posunut.

Předseda poděkoval členům Rady za aktivní účast a ukončil jednání.

Zapsala: Ing. Lucie Krainová

Zápis odsouhlasen dne

Ověřovatelé:

.....

Ing. Jiří Maděříč

.....

JUDr. Luboš Bárta

.....

JUDr. Bohumil Šimek

Předseda Rady