

ZÁPIS RADY VF 4/2021

z jednání Rady Vinařského fondu konaného dne **15. 4. 2021** od 10:00 hodin prostřednictvím videokonference MS Teams.

Účastníci jednání:

Rada Vinařského fondu:

Přítomni:

[REDACTED]

Omluveni:

[REDACTED]

Vinařský fond:

[REDACTED]

Hosté:

[REDACTED]

DRVF:

[REDACTED]

Jednání Rady Vinařského fondu (dále jen „Rady“) zahájil předseda Rady [REDACTED]. 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“) [REDACTED]. Ověřovateli zápisu byly navrženy [REDACTED] a [REDACTED]. O tomto návrhu Rada hlasovala.

Usnesení Rady

Rada zvolila jako ověřovatele zápisu [REDACTED] a [REDACTED]

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 17. a 18. 3. 2021
3. Kontrola úkolů
4. Projednání výroční zprávy, účetní závěrky a zprávy auditora za rok 2020
5. Aktuální status kampaní VMVČ
6. Vstupní informace k zahájení výběrového řízení na komunikační a mediální agenturu
7. Návrh Pravidel pro žadatele o poskytnutí podpory pro období 1. 7. – 15. 8. 2021
8. Různé
9. Závěr

K bodu 1 – Úvod

Předseda 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: 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
Mgr. Jan Grolích	Předseda	jmenován ministrem na návrh zastupitelstva Jihomoravského kraje
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
Ing. Liana Hrabálková	Člen	jmenována ministrem na návrh vinohradnických a vinařských sdružení (Svaz vinařů ČR, Cech českých vinařů, Evropský řád rytířů vína, VOC Kraví hora, V.O.C. Mikulovsko, VOC Modré hory, Ekovín a Sdružení vinařů Mikulovské vinařské podoblasti)
Ing. Jiří Maděříč	Člen	jmenován ministrem na návrh Vinařské Asociace ČR, spolků Unie enologů ČR, z. s., Velká vína velkých vinic, z.s. a VOC Slovácko z.s.
Ing. Mgr. Lenka Machovská	Člen	jmenována ministrem na návrh Svazu vinařů, z.s.
JUDr. Tibor Nyitray	Člen	jmenován ministrem na návrh Svazu vinařů ČR, z.s., Vinařské unie ČR, z. s. a VOC Znojmo, z.s.
Ing. Kamil Prokeš, PhD.	Člen	jmenován ministrem na návrh Unie enologů ČR, z. s. a spolku Mladí vinaři, z.s.
Ing. Bořek Svoboda	Člen	jmenován ministrem na návrh Svazu vinařů ČR, z.s., Vinařské unie ČR, z.s. a VOC Znojmo, z.s.
Ing. Pavel Vajčner	Člen	jmenován ministrem na návrh Svazu vinařů ČR, z.s., Vinařské unie ČR, z.s. a VOC Znojmo, z.s.

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 17. a 18. 3. 2021

Předseda vnesl dotaz, zda má někdo připomínky k zápisu z posledního jednání. Informovala o několika formálních doplnění zápisu po jeho ověření. Zápis byl schválen bez připomínek.

Usnesení 2.1

Rada schvaluje zápis ze zasedání Rady, konaného dne 17. a 18. 3. 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 2020

Předseda Rady VF předřadil bod 4 jednání a přizval k jednání nezávislého auditora Vinařského fondu. Pan ředitel bod uvedl a předal slovo panu auditorovi, který se ve svém komentáři věnoval zejména pohledávkám, spolupráci s řetězci, kontrolám na Vinařském fondu ze strany MZe a MF a v neposlední řadě i hospodaření Vinařského fondu. Nakonec krátce shrnul legislativu, podle které se Vinařský fond řídí včetně některých dle jeho názoru ne zcela jasných ustanovení.

Rada Vinařského fondu poté Výroční zprávu schválila.

Usnesení 4.1

Rada VF schvaluje výroční zprávu Vinařského fondu za rok 2020 včetně účetní závěrky a zprávy auditora a předkládá účetní závěrku ke schválení Dozorčí radě VF.

Pro přijetí usnesení: 9

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

Pan předseda panu auditorovi poděkoval a ten se odhlásil z jednání.

K bodu 3 – Kontrola úkolů

Pan předseda se vrátil ke kontrole úkolů a předal slovo panu řediteli. Ředitel Fondu předložil návrh na uzavření smlouvy s auditorem na další rok. Členové Rady po uvážení schválili uzavření smlouvy se společností Auditia na další období.

Usnesení 3.1

Rada schvaluje uzavření smlouvy se společností Auditia s.r.o. na další období.

Pro přijetí usnesení: 9

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

Ředitel dále informoval o probíhající dotazníkovém šetření navazující na exportní studii. Dotazníkové šetření bude ukončeno v následujícím týdnu.

Agentura McCann-Erickson měla rozpracovat téma „příběhy vinařů“. Plnění úkolu představí agentura v samostatném bodě jednání.

Ředitel informoval o rozeslání archivu kampaní všem členům Rady VF. Úkol je splněn. [REDAKCE] si na minulém jednání vyžádala seznam influencerů, se kterými VF spolupracuje. Seznam je předložen ve zprávě o sociálních sítích v rámci bodu Různé.

Dalším úkolem bylo zpracování materiálu týkajícího se nedobytných pohledávek. Advokátní kancelář se úkolem zabývala. Materiál bude představen v rámci bodu Různé.

Úkol týkající se neoprávněného využívání značky Svatomartinské je stále v řešení.

Ředitel také informoval o kontrole MF, která by měla být v dohledné době ukončena. O závěrech bude Rada VF informována.

Usnesení 3.2

Rada VF bere informaci o plnění úkolů **na vědomí**.

Pro přijetí usnesení: 9

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

K bodu 5 – Aktuální status kampaní VMVČ

K jednání se připojili zástupci agentury McCann-Erickson [REDAKCE] a [REDAKCE]. Ředitel Fondu uvedl tento bod jednání.

[REDAKCE] představil dopracovanou kreativitu jarní kampaně a jarní TV spot. [REDAKCE] shrnul postup kampaně v řetězcích. V Makru, Globusu a Bille kampaň běží od Velikonoc. V Tesco a Albertu bude kampaň zahájena v průběhu dubna. V Penny se formát spolupráce stále nastavuje a předpoklad zahájení kampaně je v červnu.

Dále [REDAKCE] představil návrhy na kampaň na léto a podzim. Základ kampaně by měl být stejný. [REDAKCE] pak představil návrh spotu včetně rozpracovaných závěrů spotů.

Předseda vyzval k diskusi. Členové Rady VF se v diskusi shodli, že se jim návrh odpovídá zadání a vyjádřili spokojenost s předloženými návrhy.

Úkol: Agentura dopracuje předložené a zprecizuje předložené návrhy kampaně.

Předseda zástupcům agentury poděkoval a ti se odpojili z jednání

K bodu 6 – Vstupní informace k zahájení výběrového řízení na komunikační a mediální agenturu

Ředitel Fondu zdůraznil potřebu toto výběrové řízení dobře připravit a navrhl, aby výběrové řízení administrovala společnost OTIDEA, která se při posledním výběrovém řízení jako administrátor osvědčila. Dále vyzval [REDAKCE], aby přednesl členům Rady VF návrh exekutivy Vinařského fondu na realizaci tohoto výběrového řízení.

Hlavní změnou oproti minulosti je, že zakázka by měla tři části:

1. Výběr strategické a kreativní agentury
2. Výběr mediální agentury
3. Výběr produkční agentury

K bodu proběhla diskuse.

Pan předseda uvedl, že se musí omluvit z jednání a zdůraznil, že by bylo vhodné zlepšit hodnotící proces projektů a že by Vinařský fond měl mít koncepci, aby bylo jasné, kam chceme směřovat a co chceme podporovat. Poté předal slovo nejstaršímu členu Rady [REDAKCE]

Dále pokračovala diskuse k bodu 6. Z diskuse vzešla potřeba sestavit pracovní tým, který by připravil materiál k zadávacímu řízení. Ředitel vyzval členy Rady VF, zda má někdo zájem se účastnit práce v tomto týmu. Z členů Rady VF se přihlásil [REDAKCE] a také požádal o zapojení do práce přípravného týmu i [REDAKCE] za DRVF. Za VF budou v přípravném týmu ředitel VF [REDAKCE]

Úkol: VF zašle co nejdříve členům Rady VF minulé zadání výběrového řízení, jehož součástí je i positioning značky VMVČ.

Úkol: Členové Rady VF zašlou svoje náměty nejpozději do konce dubna.

Členové Rady VF se v diskusi shodli na potřebě svolání mimořádného jednání Rady VF v květnu. Jednání by mělo proběhnout opět prostřednictvím MS Teams a to 20. 5. v 10.00 hodin.

Usnesení 6.1

Rada VF schvaluje termín mimořádného jednání na čtvrtek 20. května 2021 od 10.00 hodin.

Pro přijetí usnesení: 8

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

Rada po diskusi také odsouhlasila, aby k administraci výběrového řízení byla opět navázána spolupráce se společností OTIDEA.

Usnesení 6.2

Rada VF schvaluje uzavření smlouvy se společností OTIDEA a.s. k zajištění administrace výběrového řízení na komunikační a mediální agenturu.

Pro přijetí usnesení: 8

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

K bodu 7 – Návrh Pravidel pro žadatele o poskytnutí podpory pro období 1. 7. – 15. 8. 2021

Předsedající po krátké přestávce přešel k dalšímu bodu jednání. Ředitel bod uvedl a předal slovo [REDAKCE] [REDAKCE] představila hlavní změny v návrhu Pravidel pro žadatele. Jednou ze změn je návrh nového tematického okruhu „podpora VOC“. K tomuto proběhla diskuse, ze které vyplynula potřeba vize/koncepce Vinařského fondu a s tím související zajištění objektivního hodnotícího systému.

Úkol: Ředitel připraví návrh koncepce Vinařského fondu a návrh hodnotícího systému. Termín: do konce července.

Člen Rady [REDAKCE] navrhl, že připraví analýzu, jaký typ žadatelů předkládá žádosti o podporu. Rada s tímto vyslovila souhlas.

Usnesení 7.1

Rada VF pověřuje ředitele k předložení návrhu osnovy koncepce značky VMVČ, tak aby mohla být tato koncepce zhotovena do konce července 2021.

Pro přijetí usnesení: 8
Proti přijetí usnesení: nikdo
Zdržel se usnesení: nikdo
Usnesení bylo přijato

Po diskusi se členové Rady VF shodli, že nový tematický okruh nebude zatím zařazen.

Usnesení 7.2

Rada VF zamítá zařazení nového tematického okruhu „podpora VOC“ do Pravidel pro žadatele.

Pro přijetí usnesení: 8
Proti přijetí usnesení: nikdo
Zdržel se usnesení: nikdo
Usnesení bylo přijato

██████████ dále přednesla návrh ██████████ na navýšení maximální částky podpory v tematickém okruhu F „ostatní akce spojené s obecnou propagací vína a vinařství“ a to z 250.000 Kč na 350.000 Kč u prezentací s minimálně 20 výrobci. Rada po diskusi toto navýšení schválila.

Usnesení 7.3

Rada VF schvaluje navýšení maximální výše podpory v tematickém okruhu F – Propagační akce s tematikou vína a vinařství, a to pro ostatní akce spojené s obecnou propagací vína a vinařství s prezentací minimálně 20 výrobců na 350.000 Kč.

Pro přijetí usnesení: 7
Proti přijetí usnesení: nikdo
Zdržel se usnesení: 1
Usnesení bylo přijato

Další návrh Vinařství Volařík Mikulov na navýšení maximální částky na jednu soutěž v tematickém okruhu A z 5.000 Kč na 10.000 Kč Rada zamítla.

██████████ dále představila návrh na změnu formuláře žádosti. S návrhem po diskusi Rada VF souhlasila.

Usnesení 7.4

Rada VF schvaluje změnu formuláře žádosti o podporu v návrhu Pravidel pro žadatele.

Pro přijetí usnesení: 8
Proti přijetí usnesení: nikdo
Zdržel se usnesení: nikdo
Usnesení bylo přijato

Dále se Rada VF zabývala návrhem seznamu podporovaných soutěží a výstav.

Usnesení 7.5

Rada VF schvaluje předložený návrh podporovaných soutěží, výstav a propagačních akcí dle přílohy č. 1 zápisu.

Pro přijetí usnesení: 8
Proti přijetí usnesení: nikdo
Zdržel se usnesení: nikdo
Usnesení bylo přijato

Rada VF se dále zabývala možnostmi zúžení zákona č. 321/2004 v Pravidlech pro žadatele a to v článku 3.8 týkajícího se falšování produktu.

Úkol: Ředitel Fondu prověří možnost tohoto zúžení u právní kanceláře.

Úkol: VF analyzuje delikty zjištěné SZPI a předloží tuto analýzu na jednání v červnu.

Rada po ukončení diskuse schválila znění Pravidel pro žadatele.

Usnesení 7.6

Rada VF schvaluje Pravidla pro žadatele o poskytnutí podpory pro žádosti podávané v období od 1. 7. do 15. 8. 2021 dle přílohy č. 2 tohoto zápisu.

Pro přijetí usnesení: 8

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

K bodu 8 – Různé

V rámci bodu Různé seznámil ředitel Fondu členy Rady VF s hospodařením Fondu v 1. čtvrtletí roku 2021.

Usnesení 8.1

Rada VF bere na vědomí informaci o hospodaření Vinařského fondu v 1. čtvrtletí roku 2021.

Pro přijetí usnesení: 8

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

Dále ředitel VF požádal Radu VF o znovu projednání žádosti o podporu žadatele Vinařství Sv. Barbora s.r.o. Žádost o podporu byla na jednání 18. 3. 2021 zamítnuta z důvodu neuhrazení závazku žadatele vůči VF. Žadatel podal proti tomuto rozhodnutí rozklad a prokázal, že závazky má uhrazeny.

Usnesení 8.2

Rada VF bere zpět svoje rozhodnutí o zamítnutí žádosti o podporu žadatele Vinařství Sv. Barbora s.r.o. a **schvaluje** poskytnutí podpory Vinařství Sv. Barbora ve výši 50% na úhradu nákladů na účastnické poplatky na soutěžích vína a pronájem plochy na výstavách a propagačních akcích vín a to max. 200.000 Kč na základě podmínek stanovených v Pravidlech pro žadatele.

Pro přijetí usnesení: 8

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

Ředitel dále v rámci bodu Různé seznámil Radu VF s aktivitami realizovanými k uveřejnění výsledků průzkumů trhu a aktivitami realizovanými na sociálních sítích.

Dále ředitel seznámil Radu VF s možnostmi vypořádání návratných finančních podpor poskytnutých Vinařským fondem na výsadbu a obnovu vinic vůči Ministerstvu zemědělství.

Usnesení 8.3

Rada VF bere na vědomí právní aspekty vypořádání návratných finančních podpor vůči Ministerstvu zemědělství a ukládá řediteli, aby zahájil vyjednávání s příslušnými institucemi.

Pro přijetí usnesení: 8
Proti přijetí usnesení: nikdo
Zdržel se usnesení: nikdo
Usnesení bylo přijato

██████████ nastolil otázku minimální cenové hladiny Svatomartinských vín. A zmínil, že by jedním možným směrem v připravované koncepci Vinařského fondu mohla být podpora vědy a výzkumu v oblasti vinařství a vinohradnictví.

Úkol: VF připraví analýzu možností stanovení minimální možné ceny Svatomartinských vín.

Paní Machovská se vrátila k zapojení influencerů a doporučuje, aby v jejich příspěvcích byla vidět alespoň záklopka s označením VMVČ.

Předsedající poděkoval členům Rady za aktivní účast a ukončil jednání.

Zapsala: ██████████
Zápis odsouhlasen dne

Ověřovatelé:

.....

████████████████████

.....

████████████████████

.....

████████████████████

Předseda Rady Vinařského fondu

Příloha č. 1

Návrh podporovaných výstav, soutěží a propagačních akcí do Pravidel pro žadatele

Období podávání žádostí: **1. 7. až 15. 8. 2021**

Termín konání soutěží, výstav a propagačních akcí: **1. 10. 2021 – 31. 3. 2022**

Tuzemské výstavy a propagační akce:

Táborský festival vína
Vinařské Litoměřice
Festival vína Český Krumlov
International Wine Show Prague
Ostrava žije vínem
Jih žije vínem
Vin(n)osti svatého Martina
Přeštický festival vína 2021

Zahraniční výstavy a propagační akce:

Tuzemské soutěže:

Vinařské Litoměřice
Vinum Juvenale
Co chutná mladým

Zahraniční soutěže:

Vinalies Paris
International Wine Challenge London
Le Mondial des vins blancs Strasbourg
Finger Lakes
Decanter
Texas International Wine Competition
Mundus Vini
Bacchus Madrid
Berliner Wein Trophy