

ZÁPIS RADY VF 6/2021

z mimořádného jednání Rady Vinařského fondu konaného dne **4. 8. 2021** od 13:00 hodin prostřednictvím videokonference MS Teams.

Účastníci jednání:

Rada Vinařského fondu:

Přítomni:

Omluveni:

Vinařský fond:

Hosté:

DRVF:

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

Usnesení Rady

Rada zvolila jako ověřovatele zápisu [REDAKCE] [REDAKCE]

Pro přijetí usnesení: 8

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

Pořad jednání:

1. Úvod
2. Příprava veřejné soutěže pro výběr agentur na zajištění spolupráce v oblasti strategie, komunikace, produkce a nákupu médií pro období 2022-2025
3. Představení konceptu Svatomartinského 2021
4. Různé
5. 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: 8

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
	Předseda	jmenován ministrem na návrh zastupitelstva Jihomoravského kraje
	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
	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)
	člen	jmenován ministrem na návrh vinohradnických a vinařských sdružení (Svaz vinařů ČR)
	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.
	Člen	jmenována ministrem na návrh Svazu vinařů, z.s.
	Člen	jmenován ministrem na návrh Svazu vinařů ČR, z.s., Vinařské unie ČR, z. s. a VOC Znojmo, z.s.
	Člen	jmenován ministrem na návrh Unie enologů ČR, z. s. a spolku Mladí vinaři, z.s.
	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 – Příprava veřejné soutěže pro výběr agentur na zajištění spolupráce v oblasti strategie, komunikace, produkce a nákupu médií pro období 2022-2025

Předseda přivítal na jednání [REDAKCE] ze společnosti OTIDEA, která je administrátorem veřejné zakázky. Ředitel VF uvedl celý bod a dal slovo [REDAKCE] která představila výsledky předběžné tržní konzultace a shrnula přípravu zadávací dokumentace. [REDAKCE] a ředitel VF informaci doplnili.

K tématu proběhla diskuse. Z diskuse vyplynulo, že do zadávací dokumentace na výběr kreativní agentury je potřeba zahrnout vysvětlení, co vše obsahuje uvedená výše ceny. Dále RVF vyžaduje doplnit téma podpory HoReCa a e-shopů.

V průběhu projednávání bodu se k jednání připojil [REDAKCE]. Pro projednávání zadávací dokumentace na výběr mediální agentury byl k jednání přizván [REDAKCE] který vysvětlil celé nastavení této zakázky.

Předseda Rady VF se omluvil z jednání a doporučil, aby Rada VF schválila zadávací dokumentaci po dopracování per rollam. Zároveň předal řízení jednání [REDAKCE].

Usnesení 2.1

Rada doporučuje, aby zadávací dokumentace byly na základě připomínek vzešlých z jednání dopracovány a pověřuje ředitele VF k předložení zadávacích dokumentací k per rollam hlasování.

Pro přijetí usnesení: 8

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

Rada VF se dále věnovala složení hodnotících komisí. [REDAKCE] přednesla doporučení ohledně vhodného počtu členů a složení hodnotících komisí. Předsedající poděkoval [REDAKCE] která se odhlásila z jednání.

K bodu 3 – Představení konceptu Svatomartinského 2021

Předsedající přešel k bodu 3 jednání. K jednání se připojili zástupci agentury McCann-Erickson Prague [REDAKCE] kteří představili návrhy 4 vizuálů pro kampaň Svatomartinské.

Nad návrhy proběhla diskuse.

Usnesení 3.1

Rada VF schvaluje rozpracování vizuálu č. 4 a pověřuje ředitele k dopracování této varianty.

Pro přijetí usnesení: 5

Proti přijetí usnesení: 2

Zdržel se usnesení: 1

Usnesení bylo přijato

[REDAKCE] doplnil aktuální status kampaně v retailu a představil návrh projektu na podporu HoReCa připravovaného s Makrem a jeho rozpočet.

[REDAKCE] se odpojil z jednání.

K tématu proběhla diskuse. Členové Rady VF se v diskusi shodli na realizaci balíčku. [REDAKCE] pokračoval ve své prezentaci s návrhem vánoční kampaně, která by mohla být realizována pilotně ve 3 obchodních řetězcích. Předsedající poděkoval zástupcům agentury za prezentaci. [REDAKCE] se poté odpojili z jednání.

K tématu vánoční kampaně proběhla diskuse, ze které vyplynulo, že vánoční kampaň by měl VF realizovat především v online prostředí. Rada VF hlasovala zvlášť o návrhu realizace vánoční kampaně v retailu a zvlášť v online prostředí.

Usnesení 3.2

Rada VF schvaluje realizaci vánoční kampaně ve vybraných obchodních řetězcích.

Pro přijetí usnesení: nikdo

Proti přijetí usnesení: 7

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení nebylo přijato

Usnesení 3.3

Rada VF schvaluje realizaci vánoční kampaně v online prostředí.

Pro přijetí usnesení: 7

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

Předsedající se vrátil v jednání k tématu hodnotících komisí. Po diskusi předsedající Rady VF doporučil, aby VF členy Rady oslovil e-mailem, kdo má zájem o účast v hodnotících komisích. V diskusi se členové shodli na tom, že by u výběrového řízení na kreativní agenturu měla prezentace uchazečů vyslechnout celá RVF. Zároveň se shodli na účasti externích odborníků v hodnotících komisích a na jednání zazněla i konkrétní jména.

Předsedající poděkoval členům Rady za aktivní účast, pozval členy Rady na příští jednání 9. září a ukončil jednání.

Zapsala: [REDAKCE]

Zápis odsouhlasen dne

Ověřovatelé:

.....

[REDAKCE]

.....

[REDAKCE]

.....

[REDAKCE]

Předseda Rady Vinařského fondu