

ZÁPIS RADY VF 9/2021

z jednání Rady Vinařského fondu konaného dne **9. 12. 2021** od 10:00 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 [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 navrženi [redacted]. [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 RVF 14. 10. 2021
3. Kontrola úkolů
4. Veřejná soutěž pro výběr agentur na zajištění spolupráce v oblasti strategie, komunikace, produkce a nákupu médií pro období 2022-2025 – aktuální status
5. Veřejná soutěž pro výběr PR agentury
6. Aktuální status kampaní značky VMVČ – vánoční kampaň
7. Návrh realizace workshopů k exportní strategii
8. Diskuse k návrhu rozpočtu na rok 2022
9. Směrnice Vinařského fondu – účetnictví (od 1. 1. 2022)
10. Schválení termínů jednání RVF na rok 2022
11. Zrušení nevyúčtovaných rozhodnutí o podporu
12. Různé
13. Závěr

K bodu 1 – Úvod

Předsedající 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 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
	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	Jmenován ministrem na návrh Svazu vinařů České republiky, z.s., VOC Kraví Hora, z.s., VOC MODRÉ HORY z.s. a Vinařské unie ČR, z.s.
	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 Unie enologů ČR, z. s. a spolku Mladí vinaři, z.s.
	člen	Jmenována ministrem jako zástupkyně Ministerstva zemědělství
	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 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 RVF 14. 10. 2021

Předsedající 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 14. 10. 2021.

Pro přijetí usnesení: 9

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

K bodu 3 – Kontrola úkolů

Ředitel předložil Radě VF záznam z hlasování per rollam. Rada VF hlasování potvrdila.

Usnesení 3.1

Rada VF schvaluje usnesení z hlasování per rollam dle přílohy č. 1 tohoto zápisu.

Pro přijetí usnesení: 9

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

Dále ředitel VF seznámil Radu VF s plněním úkolů.

K bodu 4 - Veřejná soutěž pro výběr agentur na zajištění spolupráce v oblasti strategie, komunikace, produkce a nákupu médií pro období 2022-2025 – aktuální status

Ředitel VF seznámil Radu VF o aktuálním stavu veřejných soutěží. K bodu proběhla diskuse, ze které vzešly tyto podněty do budoucna:

- Do hodnotících komisí zapojovat 2 – 3 externí odporníky je přínosem.
- Zvážit možnost navštívit přihlášené agentury fyzicky.
- Velkým přínosem jsou rozhovory s přihlášenými agenturami.

K jednání se připojil [REDACTED]

K bodu 5 - Veřejná soutěž pro výběr PR agentury

Ředitel VF představil Radě VF možnosti zadání zakázky. K tomuto proběhla diskuse.

Usnesení 5.1

Rada VF rozhodla o zadání zakázky pro výběr PR agentury na dva roky jako podlimitní zakázku.

Pro přijetí usnesení: 10

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

██████████ e omluvila z jednání.

K bodu 6 – Aktuální status kampaní značky VMVČ

Ředitel VF informoval o průběhu kampaně značky VMVČ a o situaci v obchodních řetězcích. Zároveň upozornil na nutnost včasného zahájení jednání s obchodními řetězci.

K bodu proběhla diskuse.

Usnesení 6.1

Rada VF schvaluje, aby přípravu smluv s obchodními řetězci zajistila stávající agentura.

Pro přijetí usnesení: 9

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

Usnesení 6.2

Rada VF schvaluje využití vizuálu z roku 2021 pro jarní kampaň značky VMVČ.

Pro přijetí usnesení: 10

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

K bodu 7 - Návrh realizace workshopů k exportní strategii

Ředitel VF seznámil Radu VF s nabídkou společnosti Deloitte na uspořádání workshopů k exportu. K tomuto proběhla diskuse.

K jednání se opět připojila ██████████

Usnesení 7.1

Rada VF schvaluje realizaci 2 workshopů dle předložené nabídky.

Pro přijetí usnesení: 10

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

K bodu 8 - Diskuse k návrhu rozpočtu na rok 2022

Předseda Rady VF vyzval k diskusi nad návrhem rozpočtu VF. K rozpočtu proběhla diskuse.

Předseda Rady VF předřadil bod 12 Různé.

K bodu 12 – Různé

Předseda Rady VF předložil členům Rady k projednání odměny zaměstnanců Vinařského fondu a ředitele Vinařského fondu.

Usnesení 12.1

Rada VF schvaluje odměny zaměstnancům Vinařského fondu a ředitele Vinařského fondu dle přílohy č. 2 tohoto zápisu.

Pro přijetí usnesení: 10

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

Dále Rada projednala valorizaci mezd zaměstnancům VF a ředitele VF o 5%.

Usnesení 12.2

Rada VF schvaluje valorizaci mezd zaměstnancům Vinařského fondu a ředitele Vinařského fondu o 5%.

Pro přijetí usnesení: 10

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

Předseda Rady VF informoval o záměru Jihomoravského kraje pojmenovat nově pořízené vlakové soupravy podle odrůd révy vinné.

Předseda Rady VF se omluvil z jednání a předal řízení [REDAKCE], který požádal o řízení jednání [REDAKCE]. Rada VF se v programu vrátila k bodu 9 jednání.

K bodu 9 – Směrnice Vinařského fondu – účetnictví

Ředitel VF informoval o změně Směrnice Vinařského fondu na základě výsledků kontroly MF.

Usnesení 9.1

Rada VF schvaluje Směrnici Vinařského fondu k účetnictví.

Pro přijetí usnesení: 9

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

K bodu 10 – Schválení termínů jednání RVF na rok 2022

Ředitel předložil Radě VF návrh termínů. Rada VF po diskusi návrh termínů schválila a doporučila znovu návrh předložit na jednání v lednu za přítomnosti předsedy Rady VF.

Usnesení 10.1

Rada VF schvaluje návrh termínů jednání Rady VF na rok 2022 dle přílohy č. 3 tohoto zápisu.

Pro přijetí usnesení: 9

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

K bodu 11 – Zrušení nevyúčtovaných rozhodnutí o podporu

Ředitel VF předložil Radě VF seznam projektů, které se neuskutečnili.

Usnesení 11.1

Rada VF ruší rozhodnutí o poskytnutí podpory dle přílohy č. 4 tohoto zápisu.

Pro přijetí usnesení: 9

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

K bodu 12 – Různé

Předsedající se vrátil k bodu 12 jednání, aby projednal žádost Spolku Nechorští vinaři o projednání možnosti čerpat přiznanou podporu i v případě nerealizaci akce. Rada po diskusi žádost Spolku zamítla.

Usnesení 12.3

Rada VF zamítá žádost Spolku Nechorští vinaři o možnosti čerpat přiznanou dotaci č. RP/118/21.

Pro přijetí usnesení: 9

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

Rada se dále zabývala žádostí společnosti X Production s.r.o. o prodloužení realizace projektu. Rada VF po diskusi žádost schválila.

Usnesení 12.4

Rada VF schvaluje prodloužení realizace projektu společnosti X Production s.r.o. č. RP/519/21 s předložením vyúčtování do 30. 9. 2022.

Pro přijetí usnesení: 9

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

Ředitel VF představil Radě VF návrhy smluv s Národním vinařským centrem, o.p.s. a GastroPress s.r.o. na zajištění účasti domácích výrobců na schválených zahraničních soutěžích.

Usnesení 12.5

Rada VF schvaluje uzavření smlouvy s Národním vinařským centrem, o.p.s. a GastroPress s.r.o. na zajištění zahraničních soutěží.


Pro přijetí usnesení: 9

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

Ředitel VF v neposlední řadě informoval o proběhlém semináři na Enoexpo Krakow, který VF pořádal ve spolupráci s CzechTrade.

 doporučil, že by bylo vhodné mít k dispozici data o vlivu nouzového stavu a pandemie na výrobce vína jako podklad pro vládu.

Usnesení 12.6

Rada VF schvaluje vypracování návrhu dotazníkového šetření a předložení cenové kalkulace na dalším jednání Rady VF v lednu.

Pro přijetí usnesení: 9

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

Úkol: Ředitel VF rozešle návrh otázek členům Rady VF před jednáním Rady VF.

Rada VF se dále zabývala žádostí společnosti Rajhradské klášterní s.r.o. o prominutí penále. Rada VF po diskusi s prominutím penále souhlasila.

Usnesení 12.7

Rada VF souhlasí s prominutím penále společnosti Rajhradské klášterní s.r.o.

Pro přijetí usnesení: 9

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

Usnesení 12.8

Rada VF uděluje pravomoc řediteli VF rozhodnout o prominutí penále z odvodů za rok 2020. Seznam odpuštěných penále předloží ředitel Radě VF.

Pro přijetí usnesení: 9

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

Ředitel dále zmínil, že VF oslaví příští rok 20 let své existence. K tomuto proběhla diskuse.

Předsedající poděkoval členům Rady za aktivní účast, popřál příjemné svátky a ukončil jednání.

Zapsala: [redacted]

Zápis odsouhlasen dne

Ověřovatelé:

.....
[redacted]

.....
[redacted]

.....
[redacted]

Předseda Rady Vinařského fondu

Příloha č. 1. zápisu RVF 9/2021

Hlasování per rollam 5/2021

Usnesení Rady 1.1

Rada Vinařského fondu schvaluje výše uvedené změny v Pravidlech pro žadatele.

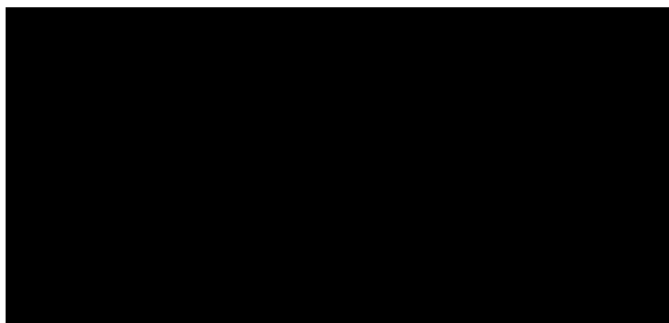
Pro přijetí usnesení: 10

Nehlasovali: 1

Usnesení bylo přijato

Příloha č. 2. zápisu RVF 9/2021

Navrhovaná výše odměn pro jednotlivé zaměstnance odpovídá výši jejich základního hrubého platu



Příloha č. 3 zápisu RVF 9/2021

Termíny jednání RVF v roce 2022

Měsíc	čtvrtek	Hlavní body jednání
Leden	20.1.	rozpočet, plán aktivit 2020
Únor	17.2.	vyhodnocení hospodaření 2020, průzkum KPI, komunikační kampaň jaro
Březen	15.3.	žádosti o podporu z termínu 1. 1. - 15. 2. 2021
Duben	12. 4.	výroční zpráva, účetní závěrka, Pravidla pro termín 1. 7. - 15. 8. 2021
Květen		
Červen	16.6.	komunikační kampaň podzim, Svatomartinské 2020
Červenec		
Srpen		
Září	15. 9.	žádosti o podporu z termínu 1. 7. - 15. 8. 2021
Říjen	13.10.	průzkum KPI, Pravidla pro termín 1. 1. - 15. 2. 2022
Listopad	15.11.	
Prosinec	13.12.	První návrh rozpočtu a plán 2022

Příloha č. 4 zápisu RVF 9/2021**Rozhodnutí ke zrušení**

Obchodní partner	Předmět	Číslo rozhodnutí	Tématický okruh	Výše přiznané podpory	odůvodnění zrušení
Navínko, s.r.o.	Ochutnávka vín při Hradním hodokvasu 2021	RP/6/21	F	15 000	oznámení o zrušení akce
RADANAL s.r.o.	INDC 2021 20th International Nutrition & Diagnostics Conference	RP/686/21	D	10 000	oznámení o zrušení akce
MojeLahve.cz s.r.o.	Elektronický katalog vín pro vinařské akce, veřejně dostupný s použitím zdarma pro všechny	RP/782/21	E	150 000	oznámení o nevyužití prostředků
Město Bzenec	Bzenecké svatomartinské slavnosti	RP/93/21	F	50 000	oznámení o zrušení akce
Spolek Ekovín	Konference VINOENVI 2021	RP/89/21	D	100 000	oznámení o zrušení akce