

ZÁPIS RADY VF 1/2022

z jednání Rady Vinařského fondu konaného dne **20. 1. 2022** od 10:00 hodin prostřednictvím videokonference MS Teams.

Účastníci jednání:

Rada Vinařského fondu:

Přítomni:

Omluveni:

Vinařský fond:

Hosté:

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

Usnesení Rady

Rada zvolila jako ověřovatele zápisu pana [REDAKCE] [REDAKCE]

Pro přijetí usnesení: 8

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

Pořad jednání:

1. Úvod
2. Volba místopředsedy Rady Vinařského fondu
3. Schválení zápisu z jednání Rady 9. 12. 2021
4. Kontrola úkolů
5. Exportní strategie - workshopy – informace a další postup
6. Informace o průběhu a výsledcích veřejné soutěže pro výběr agentur na zajištění spolupráce v oblasti strategie, komunikace, produkce a nákupu médií pro období 2022-2025
7. Plán činnosti a rozpočet Fondu na rok 2022, provozní náklady na rok 2022
8. Informace o výběrovém řízení na služby PR agentury vč. návrhu hodnotící komise
9. Žádost o poskytnutí finanční podpory státu 2022
10. Návrh na zrušení rozhodnutí
11. Různé
12. 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: 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 věci projednávané 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
	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 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 jednání se připojil [REDACTED]

K bodu 2 – Volba místopředsedy

Předsedající uvedl tento bod a zároveň předložil svůj návrh na tuto funkci a to [REDACTED]. Dále vyzval ostatní členy Rady VF, zda mají i jiné návrhy. [REDACTED] navrhla na post místopředsedy [REDACTED]. Předsedající se obou kandidátů zeptal, zda se svou nominací souhlasí. Oba nominovaní souhlasili. Rada VF hlasovala o prvním návrhu.

Usnesení 2.1

Rada volí [REDACTED] do funkce místopředsedy Rady Vinařského fondu.

Pro přijetí usnesení: 7

Proti přijetí usnesení: 1

Zdržel se usnesení: 1

Usnesení bylo přijato

Předsedající z důvodu většinové volby ustoupil od hlasování o druhém návrhu a pogrataloval nově zvolenému místopředsedovi, kterému zároveň předal řízení jednání.

Nově zvolený místopředseda poděkoval za zvolení a přešel k bodu 3 jednání.

K bodu 3 – Schválení zápisu z jednání RVF 9. 12. 2021

Místopředseda vznesl dotaz, zda má někdo připomínky k zápisu z posledního jednání. Zápis byl schválen bez připomínek.

Usnesení 3.1

Rada schvaluje zápis ze zasedání Rady, konaného dne 9. 12. 2021.

Pro přijetí usnesení: 9

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

K bodu 3 – Kontrola úkolů

Místopředseda zahájil diskusi k předloženému návrhu termínů jednání Rady VF v roce 2022. Po diskusi Rada VF termíny jednání v roce 2022 schválila, jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto zápisu.

Usnesení 3.1

Rada VF schvaluje návrh termínů jednání Rady Vinařského fondu v roce 2022 dle přílohy č. 1 tohoto zápisu.

Pro přijetí usnesení: 9

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

Ředitel VF dále představil Radě VF návrh dotazníkového šetření zaměřeného na dopady epidemie Covid-19 na obor vinařství a jeho cenovou kalkulaci. Rada po diskusi realizaci dotazníkového šetření schválila.

Usnesení 3.2

Rada VF schvaluje realizaci navrženého dotazníkového šetření a pověřuje ředitele VF, aby uskutečnil potřebné kroky.

Pro přijetí usnesení: 9

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

Místopředseda předřadil bod 6 jednání.

K bodu 6 – Informace o průběhu a výsledcích veřejné soutěže pro výběr agentur na zajištění spolupráce v oblasti strategie, komunikace, produkce a nákupu médií pro období 2022-2025

Ředitel VF seznámil Radu VF s aktuálním stavem jednotlivých veřejných soutěží. Dvě soutěže jsou ukončeny a dodavatelé jsou vybráni. U jedné ze soutěží běží ochranná lhůta.

Usnesení 6.1

Rada VF bere na vědomí informaci o vybraných dodavatelích u veřejné soutěže pro výběr agentur na zajištění spolupráce v oblasti produkce a nákupu médií a pověřuje ředitele VF k uzavření rámcových smluv se společností RENMARK, a.s., IČ: 25652869 a společností CRS a.s., IČ: 28387741.

Pro přijetí usnesení: 9

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

Usnesení 6.2

Rada VF bere na vědomí informaci o aktuálním stavu veřejné soutěže pro výběr agentur na zajištění spolupráce v oblasti strategie a v případě zákonného ukončení veřejné soutěže pověřuje ředitele VF k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

Pro přijetí usnesení: 9

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

K bodu 7 – Plán činnosti a rozpočet Fondu na rok 2022, provozní náklady na rok 2022

Ředitel VF představil Radě VF návrh rozpočtu a plán provozních výdajů na rok 2022. Rada VF po diskusi rozpočet a plán schválila.

Usnesení 7.1

Rada VF schvaluje rozpočet Vinařského fondu a plán provozních výdajů na rok 2022 dle přílohy č. 2 tohoto zápisu.

Pro přijetí usnesení: 9

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

K bodu 8 – Informace o výběrovém řízení na služby PR agentury vč. návrhu hodnotící komise

Ředitel VF informoval o průběhu výběrového řízení a požádal členy Rady VF o nominaci do hodnotící komise. Rada VF se shodla, že členy hodnotící komise budou: [REDAKCE]

Usnesení 8.1

Rada VF schvaluje hodnotící komisi k výběrovému řízení na služby PR agentury v tomto složení: [REDAKCE]

Pro přijetí usnesení: 8

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: 1

Usnesení bylo přijato

Rada VF se dále zabývala odměnou členů hodnotící komise a shodla se na částce 5 000 Kč.

K bodu 9 – Žádost o poskytnutí finanční podpory státu 2022

Ředitel VF předložil Radě VF návrh znění žádosti o poskytnutí finanční podpory státu. Paní Routová informovala o změně osoby náměstka MZE, který má nově v gesci ekonomiku.

Usnesení 9.1

Rada VF schvaluje znění žádosti o poskytnutí finanční podpory státu a pověřuje ředitele k jejímu odeslání.

Pro přijetí usnesení: 9

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

Místopředseda informoval o zřízení komise k restrukturalizaci NVC. Poté se omluvil, předal řízení jednání panu Vajčnerovi a odpojil se z jednání.

Předsedající se vrátil k bodu 5 jednání.

K bodu 5 – exportní strategie – workshopy – informace a další postup

Ředitel představil návrh agendy workshopů a návrh termínů konání. Termíny workshopů jsou stanoveny na 23. února a 2. března a proběhnou v prostorách NVC ve Valticích. K bodu proběhla diskuse.

K bodu 10 – Návrh na zrušení rozhodnutí

Ředitel VF předložil Radě VF seznam rozhodnutí ke zrušení. U všech uvedených rozhodnutí žadatelé oznámili VF, že svůj projekt nerealizovali.

Usnesení 10.1

Rada VF ruší rozhodnutí o poskytnutí podpory dle přílohy č. 3 tohoto zápisu.

Pro přijetí usnesení: 8

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

Předsedající Rady VF přešel k bodu 11 Různé.

K bodu 11 – Různé

Ředitel VF představil společně s [REDAKCE] nabídku TV Nova na účast v pořadu MasterChef. Rada VF doporučila konzultovat nabídku s nově vybranými agenturami.

Ředitel VF dále informoval o zahájení jednání s obchodními řetězci.

Dále se Rada VF v diskusi zabývala obesláním vinařů ze strany vyřazené agentury AETNA.

V neposlední řadě ředitel informoval o aktuálních soudních sporech VF.

Rada VF se také shodla, že bude vhodné k prezentaci výsledků průzkumu KPI značky VMVČ na příští jednání přizvat zástupce společnosti Focus. Zároveň doporučila přizvat na příští jednání zástupce nově vysoutěžených agentur.

Předsedající poděkoval členům Rady za aktivní účast a ukončil jednání.

Zapsala [REDAKCE]
Zápis odsouhlasen dne

Ověřovatelé:

.....
[REDAKCE]

.....
[REDAKCE]

.....
[REDAKCE]
Předseda Rady Vinařského fondu

Příloha č. 1. zápisu RVF 1/2022

Termíny jednání RVF v roce 2022

Měsíc		Hlavní body jednání
Leden	20.1.	rozpočet, plán aktivit 2020
Únor	18.2.	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
Červen	16.6.	komunikační kampaň podzim, Svatomartinské 2020
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. 2 zápisu RVF 1/2022

Návrh rozpočtu Vinařského fondu

Obsah kapitoly	Dodavatel	Návrh 2022
Kapitola Marketingová podpora značky "Vína z Moravy, vína z Čech" (kampaně značky VMVČ, mediální strategie, POS materiály)		25 000 000
Kapitola PR. Všechny aktivity a jejich realizace zaměřené na podporu našeho vinohradnictví a vinařství a strategický rozvoj značky VMVČ v rámci segmentu novinářů.		1 900 000
Kapitola HORECA, výstavy v ČR, propagační akce (prezentace na veletrzích, eventy VF)		2 500 000
Kapitola Vinařská turistika (turistické materiály edice Krajem vína, medializace vinařské turistiky)		2 500 000
Kapitola Zahraniční soutěže. Administrace a zajištění dopravy vzorků na zahraniční soutěže	NVC/Gastropress	1 000 000
Kapitola Průzkumy trhu. Spotřebitelské průzkumy zaměřené na klíčové segmenty trhu, Pre-test komunikace hlavních kampaní s cílem odhalit silné stránky kreativního řešení pro hlavní kampaně značky VMVČ.	Focus	1 500 000
Retail - podpora prodeje tuzemských vín v řetězcích (in-store podpora, související POS jednotlivých řetězců)	řetězce	15 000 000
Kapitola Podpora prodeje v e-shopech		1 500 000
Kapitola Žádosti o podporu, smlouvy. Všechny žádosti o podporu, smlouvy uzavřené k naplnění činnosti Fondu dle ust. § 31 odst. 4 zákona o vinohradnictví a vinařství	VF	20 000 000
Kapitola Online aktivity (správa webu, tvorba příspěvků na FB, web, Instagram apod.)	Symbio, Medialist	3 500 000
Exportní strategie (aktivity navazující na zpracovaná doporučení)		500 000
Provozní náklady	VF	7 700 000
Rezerva		0
Celkové výdaje	0	82 600 000

Plán provozních výdajů

V ý d a j e v K č		Plán na rok 2022
Náklady spojené se zaměstnanci		3 976 000
Hrubé mzdy + odměny		2 633 000
Mimořádná odměna (13.plat)		197 000
Odvody	<i>sociální</i>	712 000
	<i>zdravotní</i>	262 000
Stravenky, zákonné pojištění, pojištění		96 000
Cestovné + stravné	<i>Rada VF + zaměstnanci</i>	76 000
Náklady na provoz kanceláře		364 000
Nájemné + služby		200 000
Opravy a udržování		26 000
Kancelářské potřeby		50 000
Telefony		48 000
Poštovné		40 000
Automobily		210 000
Pojištění	<i>Ford, Ford</i>	40 000
Opravy a udržování		40 000
Parkovné	<i>JMK, ostatní</i>	40 000
PHM		90 000
Služby		2 150 000
Právní		800 000
Výběrové řízení		0
Auditorské + poradenství		200 000
Ekonomické		330 000
marketingový poradce		400 000
Software, webové služby		390 000
Školení		10 000
Poplatky z BU		20 000
Nákup investic		900 000
		900 000
Ostatní výdaje		100 000
Náklady na reprezentaci, ostatní		100 000
Rezerva		
Celkem		7 700 000

Příloha č. 3 zápisu RVF 1/2022**Rozhodnutí ke zrušení**

Obchodní partner	Předmět	Číslo rozhodnutí	Tématický okruh	Výše přiznané podpory	odůvodnění zrušení
Dunajovské kopce - spolek vinařů	Za vinařem do vinice 2021	RP/428/21	F	25 000	oznámení o zrušení akce
Dunajovské kopce - spolek vinařů	Účast na výstavách, přehlídkách, soutěžích a propagačních akcích vín	RP/429/21	A	100 000	oznámení o zrušení akce
Klub přátel vína, z.s.	Výstava vín Staré město 2021	RP/33/21	B	8 000	oznámení o nevyužití prostředků
Čepelky, z.s.	Festival vína	RP/658/21	F	30 000	oznámení o zrušení akce