

ZÁPIS RADY VF 10/2022

z jednání Rady Vinařského fondu konaného dne **13. 12. 2022** od 10:00 hodin v zasedací místnosti Rady JMK ve 4. patře Krajského úřadu.

Účastníci jednání:

Rada Vinařského fondu:

Přítomni: Mgr. Jan Grolich, Ing. Liana Hrabálková, PhDr. Martin Chlad, Mgr. František Koudela, Ing. Jiří Maděříč, Ing. Mgr. Lenka Machovská, Ing. Kamil Prokeš, PhD., Ing. Hana Routová, Ing. Božek Svoboda, Ing. Pavel Vajčner

Omluveni: Ing. Martin Fousek PhD.

Vinařský fond: Ing. Jaroslav Machovec

Hosté: Marcel Toman, Dagmar Fialová (NVC), za agenturu Outbreak Dan Farkaš a Kristina Kofránková, za agenturu Focus Filip Rozsival

Jednání Rady Vinařského fondu (dále jen „Rady“) zahájil předseda Rady Mgr. Jan Grolich. 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“) Ing. Lucie Krainová. Ověřovateli zápisu byly navrženi Ing. Hana Routová a Ing. Jiří Maděříč. O tomto návrhu Rada hlasovala.

Usnesení 0.1

Rada zvolila jako ověřovatele zápisu Ing. Hanu Routovou a Ing. Jiřího Maděříče.

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 13. 10. a 25. 10. 2022.
3. Kontrola úkolů
4. Aktuální stav přípravy vánoční kampaně a kampaně na podporu odrůd vč. mediálního plánu
5. Nástin strategie hlavních marketingových aktivit na rok 2023
6. Představení závěrů ze skupinových rozhovorů k projektu „Bublina X“
7. Diskuse k návrhu rozpočtu na rok 2023
8. Zpráva Dozorčí rady Vinařského fondu
9. Návrh termínů jednání RVF na rok 2023
10. Různé
11. 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 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
Mgr. Jan Grolich	Předseda	jmenován ministrem na návrh zastupitelstva Jihomoravského kraje
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)
PhDr. Martin Chlad	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.
Mgr. František Koudela	člen	jmenován ministrem na návrh vinohradnických a vinařských sdružení (Svaz vinařů ČR)
Ing. Jiří Maděrič	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.
Ing. Kamil Prokeš, PhD.	Člen	jmenován ministrem na návrh Unie enologů ČR, z. s. a spolku Mladí vinaři, z.s.
Ing. Hana Routová	člen	Jmenována ministrem jako zástupkyně Ministerstva zemědělství
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 zápisů z jednání RVF 13. 10. a 25. 10. 2022

Předseda vnesl dotaz, zda má někdo připomínky k zápisu z posledních jednání. Zápisy byly schváleny bez připomínek.

Usnesení 2.1

Rada schvaluje zápisy ze zasedání Rady, konaného dne 13. 10. a 25. 10. 2022.

Pro přijetí usnesení: 9

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

Na jednání se dostavil p. Svoboda.

K bodu 3 – Kontrola úkolů

Ředitel VF informoval Radu VF o plnění úkolů. Zejména informoval o schválení Pravidel pro žadatele ze strany MZe.

Usnesení 3.1

Rada schvaluje aktualizovanou verzi Pravidel pro žadatele po zpracování připomínek ze strany Ministerstva zemědělství.

Pro přijetí usnesení: 10

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

Předseda Rady VF předřadil bod 7 jednání.

K bodu 7 – Diskuse k návrhu rozpočtu na rok 2023

Ředitel VF představil Radě VF návrh rozpočtu na rok 2023. Rada VF se v souvislosti s tím zabývala navýšením platů zaměstnanců a navýšením nákladů na právní služby. Obojí Rada VF schválila.

Usnesení 7.1

Rada schvaluje navýšení platů zaměstnanců a ředitele VF o 10%.

Pro přijetí usnesení: 10

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

Usnesení 7.2

Rada schvaluje navýšení hodinové sazby AK Strelíčka & Partners za právní služby a **souhlasí** s předloženou smlouvou.

Pro přijetí usnesení: 10

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

Usnesení 7.3

Rada schvaluje návrh rozpočtu Vinařského fondu na rok 2023 a návrh provozních výdajů dle přílohy č. 1 zápisu.

Pro přijetí usnesení: 10

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

Dále Rada VF projednala a schválila i mimořádné odměny všem zaměstnancům VF ve výši měsíčního tarifního platu dle přílohy č. 2.

Usnesení 7.4

Rada schvaluje mimořádné odměny zaměstnancům a řediteli VF dle přílohy č. 2 zápisu.

Pro přijetí usnesení: 9

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

K bodu 4 a 5 – Aktuální stav přípravy vánoční kampaně a kampaně na podporu odrůd vč. mediálního plánu a nástin strategie hlavních marketingových aktivit na rok 2023

K jednání byli přizváni zástupci agentury Outbreak a vzdáleně se připojil zástupce agentury Remmark, který zhodnotil hlavní kampaň roku 2022. A dále představil mediální plán na mezivánoční kampaň a návrh mediálního rozpočtu na rok 2023. V průběhu probíhala diskuse.

Úkol: Agentura Remmark předá Radě VF informace o vinotékách, o kterých hovořili ve své prezentaci.

Zástupce agentury Outbreak stručně shrnul rok 2022, představil spoty pro mezivánoční kampaň a představil návrhy pro rok 2023.

K tomuto probíhala diskuse.

Z jednání se v průběhu omluvil předseda Rady VF, který předal řízení jednání místopředsedovi Rady VF. Místopředseda předřadil bod 9 jednání.

K bodu 9 - Návrh termínů jednání RVF na rok 2023

Rada VF se zabývala návrhem termínů jednání v roce 2023. Termíny byly schváleny.

Usnesení 9.1

Rada schvaluje návrh termínů jednání pro rok 2023 dle přílohy č. 3 zápisu.

Pro přijetí usnesení: 9

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

K bodu 6 – Představení závěrů ze skupinových rozhovorů k projektu „Bublina X“

K jednání byl přizván zástupce agentury Focus, který představil závěry z kvalitativního průzkumu „Lehká perlivá vína a test konceptu a názvu národní značky lehkých perlivých vín“. V průběhu probíhala diskuse.

Z jednání se omluvila p. Machovská.

Úkol: Ředitel ve spolupráci s členy Rady VF připraví úvodní informaci pro průzkum mezi vinaři (o jaká vína se jedná a jaký by měl být postup jejich výroby).

Usnesení 6.1

Rada ukládá řediteli VF ve spolupráci s agenturou Focus zajistit průzkum mezi vinaři pro zjištění zájmu a kapacity k výrobě lehkých perlivých vín.

Pro přijetí usnesení: 8

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

K bodu 8 – Zpráva Dozorčí rady Vinařského fondu

Radě VF ředitel předložil zprávu Dozorčí rady VF. Rada VF zprávu projednala.

K bodu 10 - Různé

Ředitel VF předložil Radě VF podklady ke zrušení rozhodnutí č. RP/828/22. Rada rozhodnutí o poskytnutí podpory zrušila.

Usnesení 10.1

Rada ruší rozhodnutí o poskytnutí podpory č. RP/828/21.

Pro přijetí usnesení: 8

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

Ředitel VF představil Radě VF návrh pravidel pro publicitu projektů financovaných z prostředků Vinařského fondu. Rada provedla drobné úpravy a pravidla pro publicitu schválila.

Usnesení 10.2

Rada bere na vědomí pravidla pro publicitu projektů financovaných z prostředků VF.

Pro přijetí usnesení: 9

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

Místopředseda předal slovo marketingové ředitelce NVC, která informovala o přípravách prezentace ČR na ProWeinu 2023. K tomuto proběhla diskuse.

Dále Dagmar Fialová představila možnosti dalších exportních aktivit a jejich financování. Rada si návrhy vyslechla.

Místopředseda pozval členy Rady VF na Vinařský kongres 23. 1. a představil jeho koncept.

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

Zapsala: Ing. Lucie Krainová
Zápis odsouhlasen dne 20. 1. 2023

Ověřovatelé:

.....
Ing. Hana Routová

.....
Ing. Jiří Maděříč

.....
Mgr. Jan Grolich
Předseda Rady Vinařského fondu

Příloha č. 1 zápisu

Návrh rozpočtu Vinařského fondu na rok 2023

Obsah kapitoly		Návrh 2023
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)		3 000 000
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) Včetně podpory e-shopů	řetězce	16 000 000
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	22 000 000
Kapitola Online aktivity (správa webu, tvorba příspěvků na FB, web, Instagram apod.)	Symbio, Medialist	3 500 000
Provozní náklady	VF	7 600 000
Rezerva		0
Celkové výdaje	0	84 000 000

Plán provozních nákladů na rok 2023

V ý d a j e v K č		Plán na rok 2022	Plán na rok 2023
Náklady spojené se zaměstnanci		3 976 000	4 702 000
Hrubé mzdy + odměny		2 633 000	2 869 000
Mimořádná odměna (13.plat)		197 000	216 600
Odvody	<i>sociální</i>	712 000	765 300
	<i>zdravotní</i>	262 000	277 700
odstupné			393 400
Stravenky, zákonné pojištění, pojištění		96 000	100 000
Cestovné + stravné	<i>Rada VF + zaměstnanci</i>	76 000	80 000
Náklady na provoz kanceláře		364 000	434 000
Nájemné + služby		200 000	270 000
Opravy a udržování		26 000	26 000
Kancelářské potřeby		50 000	50 000
Telefony		48 000	48 000
Poštovné		40 000	40 000
Automobily		210 000	234 000
Pojištění	<i>Ford, Ford</i>	40 000	40 000
Opravy a udržování		40 000	44 000
Parkovné	<i>JMK, ostatní</i>	40 000	50 000
PHM		90 000	100 000
Služby		2 150 000	1 780 000
Právní		800 000	800 000
Auditorské + poradenství		200 000	200 000
Ekonomické		330 000	360 000
marketingový poradce		400 000	0
Software, webové služby		390 000	390 000
Školení		10 000	10 000
Poplatky z BU		20 000	20 000
Nákup investic		900 000	350 000
		900 000	350 000
Ostatní výdaje		100 000	100 000
Náklady na reprezentaci, ostatní		100 000	100 000
Rezerva			
Celkem		7 700 000	7 600 000

Příloha č. 2 zápisu

Navrhovaná výše odměn pro jednotlivé zaměstnance odpovídá výši jejich základního platu

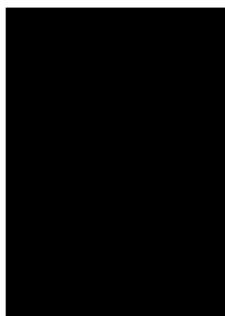
Ing. Krainová Lucie

Ing. Dolanský Ctibor

BcA. Marek Hebelka

Dis. Martina Ingerlová

Ing. Jaroslav Machovec



Příloha č. 3 zápisu

Měsíc			Hlavní body jednání
Leden	20. 1.	pátek	rozpočet, plán aktivit 2023
Únor	16. 2.	čtvrtek	vyhodnocení hospodaření 2023, průzkum KPI, komunikační kampaň jaro
Březen	10. 3.	pátek	žádosti o podporu z termínu 1. 1. - 15. 2. 2023
Duben	13. 4.	čtvrtek	výroční zpráva, účetní závěrka, Pravidla pro termín 1. 7. - 15. 8. 2023
Květen			
Červen	15. 6.	čtvrtek	komunikační kampaň podzim, Svatomartinské 2023
Červenec			
Srpen			
Září	14. 9.	čtvrtek	žádosti o podporu z termínu 1. 7. - 15. 8. 2023
Říjen	12. 10.	čtvrtek	průzkum KPI, Pravidla pro termín 1. 1. - 15. 2. 2024
Listopad			
Prosinec	12.12.	úterý	První návrh rozpočtu a plán 2024