

ZÁPIS RADY VF 4/2023

z jednání Rady Vinařského fondu konaného dne **13. 4. 2023** od 13:00 hodin v zasedací místnosti Rady JMK ve 4. patře Krajského úřadu.

Účastníci jednání:

Rada Vinařského fondu:

Přítomni: Mgr. Jan Grolich, Ing. Martin Fousek PhD., Ing. Liana Hrabálková, PhDr. Martin Chlad, Ing. Jiří Maděříč, Ing. Mgr. Lenka Machovská, Ing. Kamil Prokeš, PhD.,

Omluveni: Mgr. František Koudela, Ing. Hana Routová, Ing. Bořek Svoboda, Ing. Pavel Vajčner

Vinařský fond: Ing. Jaroslav Machovec

Hosté: Dan Farkaš, Martin Pasecký, Kristina Kofránková, Marcel Toman, Jiří Tošer, Dagmar Fialová, Marek Hebelka

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. Martin Fousek, PhD. a Ing. Liana Hrabálková. O tomto návrhu Rada hlasovala.

Usnesení 0.1

Rada zvolila jako ověřovatele zápisu Ing. Martina Fouska, PhD. a Ing. Lianu Hrabálkovou.

Pro přijetí usnesení: 7

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

Pořad jednání:

1. Úvod
2. Schválení zápisu z jednání Rady 10. 3. 2023
3. Kontrola úkolů
4. Projednání výroční zprávy, účetní závěrky a zprávy auditora za rok 2022
5. Informace o hospodaření fondu za 1. čtvrtletí roku 2023
6. Aktuální status kampaní VMVČ – návrhy pro kampaň růžové a růžový střík, rozšíření návrhů – influenceři, informace k retailu
7. Návrh Pravidel pro žadatele o poskytnutí podpory pro období 1. 7. – 15. 8. 2023
8. Návrh na navýšení rozpočtu VF na rok 2023
9. Různé
10. 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: 7

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
Mgr. Jan Grolich	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)
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.
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.
Ing. Kamil Prokeš, PhD.	Člen	jmenován ministrem na návrh Unie enologů ČR, z. s. a spolku Mladí vinaři, 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.

Předseda Rady VF na začátku jednání shrnul výsledky výběrového řízení na pozici ředitele VF, které předcházelo jednání Rady VF.

Úkol: Rada VF připraví zadávací podklad pro druhou část výběrového řízení pro kandidáta [REDAKOVANÝ] Finální podklad bude uchazeči zaslán ředitelem Vinařského fondu. Ostatní uchazeči budou informováni o výsledku do 21. 4.

Rada VF se shodla na uskutečnění mimořádného jednání, a to dne 18. 5. Na toto jednání bude přizván vybraný uchazeč. Podklady pro toto jednání, které proběhne před Radou Vinařského fondu obdrží uchazeč týden předem.

Usnesení 1.2

Rada schvaluje svolání mimořádného jednání Rady VF na 18. 5. 2023 od 10:00.

Pro přijetí usnesení: 7

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

K bodu 2 – Schválení zápisu z jednání RVF 10. 3. 2023

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

Usnesení 2.1

Rada schvaluje zápis ze zasedání Rady VF, konaného dne 10. 3. 2023.

Pro přijetí usnesení: 7

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

K bodu 3 – Kontrola úkolů

Ředitel VF informoval Radu VF o plnění úkolů.

K projektu Bublina se Rada VF shodla na přípravě definice pro perlivá vína.

Úkol: Ředitel VF připraví na jednání Rady VF 18. 5. parametry veřejné soutěže pro název perlivého vína z ČR. Součástí podmínek bude také požadavek na grafické rozpracování loga nové značky.

Úkol: Zástupci Rady VF (M. Fousek a K. Prokeš) připraví do 18. 5. technické parametry, které by mělo perlivé víno označené značkou splňovat.

K jednání se dostavil Ing. Jiří Vrba, auditor VF.

K bodu 4 – Projednání výroční zprávy, účetní závěrky a zprávy auditora za rok 2022

Auditor Vinařského fondu informoval o auditu VF za rok 2022. Ředitel VF předložil Radě VF k projednání výroční zprávu VF za rok 2022 včetně účetní závěrky.

Usnesení 4.1

Rada schvaluje výroční zprávu Vinařského fondu za rok 2022 a **ukládá** řediteli předložit výroční zprávu vč. účetní závěrky k projednání Dozorčí radě VF a Poslanecké sněmovně.

Pro přijetí usnesení: 7

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

Předseda Rady VF poděkoval panu auditorovi. Ing. Jiří Vrba opustil jednání Rady VF.
Ředitel VF informoval Radu VF o navýšení ceny za auditorské služby a změně smlouvy s firmou Auditia, s.r.o. Návrh smlouvy obdrželi všichni členové Rady VF.

Usnesení 4.2

Rada schvaluje uzavření smlouvy se společností Auditia, s.r.o. za rok 2023 a souhlasí se změnou jejích finančních podmínek.

Pro přijetí usnesení: 7

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

K bodu 5 – Informace o hospodaření Fondu za 1. čtvrtletí roku 2023

Ředitel VF informoval členy Rady VF o hospodaření Fondu v 1. čtvrtletí roku.
Rada VF vzala informaci na vědomí.

K bodu 6 – Aktuální status kampaní VMVČ

Na jednání byli přizváni zástupci agentury Outbreak , Marcel Toman, Dagmar Fialová a Marek Hebelka (VF).

Agentura Outbreak představila návrh spotu pro frekvenční kampaň – podpora tradičních odrůd. Členové Rady VF vznesli své připomínky a návrhy na mírné změny v předloženém video spotu.

Agentura dále představila návrh klíčového vizuálu pro „růžový střík“ a rovněž kreativní nápady na event s cílem podpořit kampaň na růžový střík netradičním způsobem na akcích s vyšší koncentrací osob – například letní festivaly. K tomu proběhla podrobná diskuse, kde bylo odsouhlaseno dopracovat mechaniku eventu a následně předložit finální doporučení včetně produkčního řešení.

K jednání se vzdáleně připojil Jiří Tošer z mediální agentury Remmark a informoval Radu VF o předběžných výsledcích proběhlé televizní Image kampaně. Agentura navázala na původní schválený strategický mediální plán a dále předložila detailní návrhy na mediální pokrytí aktivit k „Růžovému stříku“, dále představila projekt na podporu prodeje a umístění tzv. Hypecubes u nákupních center, dále doporučila mediální podporu Vinařské turistiky. Rada vzala tuto informaci na vědomí.

Úkol: Agentura Outbreak připraví kalkulaci na produkci aktivit „ Růžového stříku“, která byla vizuálně představena na jednání. Ředitel VF připraví k tomuto tématu videokonferenci pro členy RVF na 4. 5.

Úkol: Ředitel VF zajistí návaznost na aktivity na podporu značky VMVČ, které realizuje NVC a prověří i možnost napojení na Food Festivaly pořádané JMK.

Jiří Tošer (Remmark) se odpojil od jednání Rady VF. Jednání Rady FV opustili také zástupci agentury Outbreak, Marcel Toman, Dagmar Fialová a Marek Hebelka.

K bodu 7 – Návrh Pravidel pro žadatele o poskytnutí podpory pro období 1. 7. -15. 8. 2023

Rada VF projednala návrh Pravidel pro žadatele pro letní termín podávání žádostí. Proběhla krátká diskuse. Rada se shodla, že vyhlášeny budou pouze okruhy B, C, E a F.

Usnesení 7.1

Rada schvaluje Pravidla pro žadatele o poskytnutí podpory pro termín 1. 7. – 15. 8. 2023 pro okruhy B, C, E a F. dle příloh tohoto zápisu.

Pro přijetí usnesení: 7

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

K bodu 8 – Návrh na navýšení rozpočtu VF na rok 2023

Rada VF po projednání navýšila rozpočet Vinařského fondu o 800 tis. Kč, a to v kapitole „marketingová podpora značky VMVČ“, prostředky budou využity na zajištění podpory aktivit projektu „růžový střik“.

Usnesení 8.1

Rada schvaluje navýšení rozpočtu VF v kapitole Marketingová podpora značky VMVČ o 800 000 Kč.

Pro přijetí usnesení: 7

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

K bodu 9 - Různé

Rada VF se zabývala nabídkou GfK.

Usnesení 9.1

Rada schvaluje nákup dat GfK pro kategorii tichých alkoholických vín za rok 2022.

Pro přijetí usnesení: 7

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

Rada VF se zabývala dopisem Vinařské unie. Po diskusi vzešel návrh pozvat zástupce Vinařské unie na jednání Rady VF dne 18.5. 2023

Usnesení 9.2

Rada pověřuje ředitele svolat společnou schůzku se zástupci Vinařské unie.

Pro přijetí usnesení: 7

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

Rada VF projednala žádost o prodloužení projektu RP/350/22 Společnosti Grada Publishing, a.s. Členové Rady VF se shodli na prodloužení projektu.

Usnesení 9.3

Rada VF schvaluje prodloužení projektu RP/350/22 s předložením vyúčtování do 31. 12. 2023.

Pro přijetí usnesení: 7

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

Rada VF projednala dále žádost VOC Kraví hora o prodloužení projektu RP/827/22. Rada prodloužení projektu schválila.

Usnesení 9.4

Rada VF schvaluje prodloužení realizace projektu RP/827/22 do 30. 4. 2023, termín předložení vyúčtování se nemění.

Pro přijetí usnesení: 7

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

Rada VF projednala materiál předložený AK Strelíčka& Partners týkající se pohledávky za společností VINOPOLO SANTÉ s.r.o. Materiál obsahuje sdělení o ukončení veškerých možností vymožení pohledávek za toto společností.

Usnesení 9.5

Rada VF bere na vědomí odpis pohledávky ve výši 92 314,50 Kč za společností VINOPOLO SANTÉ s.r.o.

Pro přijetí usnesení: 7

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

Předseda poděkoval členům Rady VF za aktivní účast a ukončil jednání.

Zapsala: Ing. Lucie Krainová
Zápis odsouhlasen dne 13. 4. 2023

Ověřovatelé:

.....
Ing. Martin Fousek, PhD.

.....
Ing. Liana Hrabáková

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

Přílohy zápisu RVF č. 4/2023 – Pravidla pro žadatele pro okruh B, C, E a F