

ZÁPIS RADY VF 7/2023

z mimořádného jednání Rady Vinařského fondu konaného dne **19. 7. 2023** od 13:00 hodin v Hustopečích v hotelu Amandé.

Účastníci jednání:

Rada Vinařského fondu:

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

Omluveni: Ing. Jiří Maděříč, Ing. Kamil Prokeš,

Vinařský fond: Ing. Jaroslav Machovec

Hosté: Marcel Toman, Marek Hebelka (VF), Dagmar Fialová (NVC), Dan Farkaš (Outbreak) online, Martin Pasecký (Outbreak) online, Zbyněk Vičar

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. Liana Hrabálková a Ing. Mgr. Lenka Machovská. O tomto návrhu Rada hlasovala.

Usnesení 0.1

Rada zvolila jako ověřovatele zápisu Ing. Lianu Hrabálkovou a Ing. Mgr. Lenku Machovskou.

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 15. 6. 2023
3. Status projektu Perlivé víno z ČR (Bublina X)
4. Ukončení funkce ředitele Vinařského fondu
5. Různé
6. 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: 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 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
Mgr. Jan Grolích	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.
Mgr. František Koudela	člen	jmenován ministrem na návrh vinohradnických a vinařských sdružení (Svaz vinařů ČR)
Ing. Mgr. Lenka Machovská	Člen	jmenována ministrem na návrh Svazu vinařů, 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.

Předseda Rady VF předřadil bod 3 jednání.

K bodu 3 – Status projektu Perlivé víno z ČR (Bublina X)

K tomuto bodu se online připojili zástupci agentury Outbreak Martin Pasecký a Dan Farkaš, kteří nejprve představili návrh pro Svatomartinské 2023. Členové Rady VF vznesli k návrhu drobné připomínky. Po jejich zapracování Rada VF s návrhem souhlasila.

Usnesení 3.1

Rada schvaluje návrh vizuálu pro Svatomartinské 2023.

Pro přijetí usnesení: 9

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

Dále byly Radě představeno 5 návrhů logotypu pro označení Perlivých vín z ČR. K návrhům proběhla diskuse.

Dále proběhla diskuse nad návrhem licenčních podmínek pro definici Perlivých vín z ČR, které budou moci být označeny nově definovanou značkou.

Úkol: Ředitel VF zorganizuje setkání s vinaři, kteří projevili zájem o produkci výše zmíněných vín a seznámí je s připravovaným konceptem tzn. s podmínkami, značkou a harmonogramem.

Úkol: Ředitel VF zajistí dopracování licenčních podmínek dle závěrů z diskuse a zajistí prověření podmínek ze strany právní kanceláře.

Úkol: Ředitel VF připraví na příští jednání Rady VF návrh harmonogramu aplikace značky Perlivých vín do praxe.

Úkol: Ředitel VF zajistí, aby agentura Outbreak připravila na příští jednání RVF rozpracování návrhů č. 3 a 5, a to ve variantě trendy a noblesní.

Z jednání se omluvil pan Svoboda.

K bodu 2 – Schválení zápisu z jednání RVF 18. 5. 2023

Předseda se v programu vrátil k bodu 2 a vznesl dotaz, zda má někdo připomínky k zápisu z posledního jednání.

Zápis byl schválen bez dalších připomínek.

Usnesení 2.1

Rada schvaluje zápis ze zasedání Rady VF, konaného dne 15. 6. 2023.

Pro přijetí usnesení: 8

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

K bodu 4 – Ukončení funkce ředitele Vinařského fondu

Rada VF po projednání schválila mimořádnou odměnu odcházejícímu řediteli Ing. Jaroslavu Machovcovi, a to ve výši [REDAKCE].

Usnesení 4.1

Rada VF schvaluje Ing. Jaroslavu Machovci odměnu ve výši [REDAKCE].

Pro přijetí usnesení: 8

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

Předseda Rady VF panu řediteli upřímně poděkoval za jeho přínos oboru vinařství a vinohradnictví.

K bodu 5 – Různé

Předseda Rady VF přešel k bodu Různé. Místo předseda navrhl, aby Vinařský fond vypsal zakázku na realizaci exportních aktivit.

Usnesení 5.1

Rada VF pověřuje ředitele VF, aby připravil podmínky výběrového řízení na zajištění exportních aktivit, a to formou zakázky malého rozsahu na 1 rok.

Pro přijetí usnesení: 8

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

Rada VF se dále zabývala žádostmi o prominutí penále Ing. Vojtěcha Pazderky a Vinařství u Kapličky s.r.o. Rada VF oběma penále prominula.

Usnesení 5.2

Rada VF promíjí penále Ing. Vojtěchu Pazderkovi, IČ 644 52 174.

Pro přijetí usnesení: 8

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

Usnesení 5.2

Rada VF promíjí penále Vinařství u Kapličky s.r.o., IČ 276 82 277.

Pro přijetí usnesení: 8

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

Ověřovatelé:

.....
Ing. Liana Hrabálková

.....
Ing. Mgr. Lenka Machovská

.....
Mgr. Jan Grolich
Předseda Rady Vinařského fond

Informace o per rollam hlasování Rady VF 1/2023

V pondělí 29. 5. 2023 byl členům Rady Vinařského fondu rozeslán e-mail s tímto návrhem usnesení:

Rada Vinařského fondu pověřuje ředitele zajištěním reklamních materiálů pro podporu aktivit projektu „Růžový střik“ dle navrženého množství a cenových parametrů, které jsou přílohou tohoto usnesení.

Tyto materiály budou přiděleny zejména vinařským spolkům.

Zároveň ukládá řediteli zajistit všechny materiály propagující „Růžový střik“ k použití pro vinaře a spolky vinařů k užití v otevřených datech.

Příloha usnesení:

90 ks plážových lehátek s potiskem „Zaperlíme“ a „Růžový střik“

Cena: 812 Kč/ks

Termín 7-10 dní od potvrzení do výroby.

3000 ks růžových balonků s potiskem „Zaperlíme“ a „Růžový střik“

Cena: 2,20 Kč/ks

Termín výroby 10-15 pracovních dní.

15 ks „mušičích křídel“ s potiskem růžové, „Zaperlíme“ a „Růžový střik“ (výška 220 cm)

Cena: 971 Kč/ks (vlajka a konstrukce) + stojan níže

kovová deska s rotátorem 980 Kč /ks

zapichovací špička s rotátorem 350 Kč /ks

Termín 3-5 dní od potvrzení do výroby.

2000 ks pinů s potiskem dle vzoru „Zaperlíme“ a „Růžový střik“

Cena: 8,40 Kč/ks

Termín dodání 8 – 10 dnů

300 ks růžových triček pánské i dámské velikosti s potiskem „Zaperlíme“ a „Růžový střik“

Cena s tištěným labelem na spodním lemu: 280 Kč/ks

Termín výroby 10-15 pracovních dní.

Rozhodování Rady Fondu mimo zasedání Rady Fondu je definováno v čl. IV. Jednacího řádu Rady Vinařského fondu. Dle odstavce 3. čl. IV. Jednacího řádu se při přijímání rozhodnutí postupuje tak, že ředitel zašle všem členům Rady k rozhodnutí elektronicky návrh usnesení Rady společně s materiály pro posouzení tohoto rozhodnutí. Součástí těchto materiálů bude lhůta, ve které mají členové Rady zaslat elektronickou formou zpět své rozhodnutí, přičemž platí, že nevyjádří-li se člen Rady ve stanovené lhůtě, s návrhem usnesení nesouhlasí.

Rada Vinařského fondu hlasovala ve stanoveném termínu (31. 5. 2023, 12:00) takto:

Hlasující: 9 (všichni hlasovali PRO)

Nehlasující: 2

Usnesení Rady 1.1

Rada Vinařského fondu pověřuje ředitele zajištěním reklamních materiálů pro podporu aktivit projektu „Růžový střík“ dle navrženého množství a cenových parametrů, které jsou přílohou tohoto usnesení.

Tyto materiály budou přiděleny zejména vinařským spolkům.

Zároveň **ukládá** řediteli zajistit všechny materiály propagující „Růžový střík“ k použití pro vinaře a spolky vinařů k užití v otevřených datech.

Pro přijetí usnesení: 9

Proti: 2

Usnesení bylo přijato

Předkládá:

Ing. Jaroslav Machovec