

ZÁPIS RADY VF 12/2023

z jednání Rady Vinařského fondu konaného dne **12. 12. 2023** od 10:00 hodin v Brně, v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje, zasedací místnost Rady JMK ve 4. patře.

Účastníci jednání:

Rada Vinařského fondu:

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

Omluveni:

Vinařský fond: Mgr. Zbyněk Vičar, Lucie Krainová, Marek Hebelka

Hosté: Roman Skotnica, Filip Rozsival (Focus), Dagmar Fialová (NVC), Jiří Tošer (Remmark), Dan Farkaš, Martin Pasecký a Kristina Kofránková (Outbreak – online)

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: 11

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

Pořad jednání:

1. Úvod
2. Schválení zápisu z jednání RVF 25. 10. a 7. 11. 2023
3. Kontrola úkolů
4. Návrh marketingových výzkumů na rok 2024
5. Návrh rozložení nákladů na mediální kampaně pro rok 2024
6. Aktuální stav vyjednávání aktivit v retailu pro rok 2024
7. Návrh na spolupráci s influencery pro rok 2024
8. Návrh rozpočtu na rok 2024
9. Návrh projektu pro Ústecký kraj
10. Návrh výběrového řízení na PR služby
11. Zpráva Dozorčí rady Vinařského fondu
12. Návrh termínů jednání RVF na rok 2024
13. Různé
14. 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: 11

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 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 Hrabáková	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 zápisu z jednání RVF 25. 10. a 7. 11. 2023

Ředitel VF informoval Radu VF o změně zápisu č. 8/2023 z jednání 19. 9. 2023., a to v usnesení č. 11.2. Rada VF změnu zápisu vzala na vědomí a zápis v novém znění schválila. Dále byl Radě VF předložen zápis z jednání 25. 10., ve kterém byla také provedena změna v usnesení č. 11. 4. Rada VF zápis včetně změn schválila společně se zápisem z mimořádného jednání konaného 7. 11. 2023.

Usnesení 2.1

Rada VF schvaluje zápis ze zasedání Rady VF, konaného dne 19. 9. 2023, zápis ze zasedání konaného dne 25. 10. 2023 a zápis z mimořádného zasedání konaného dne 7. 11. 2023.

Pro přijetí usnesení: 11

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

K bodu 3 – Kontrola úkolů

Ředitel seznámil členy Rady VF s plněním úkolů. Zejména informoval o sadě vizuálů k využití pro vinaře a vinařské spolky a o schůzce s vinaři, která proběhla 7. 12. v Centru excellence ve Valticích.

Předseda Rady VF otevřel téma výběrového řízení na digitální agenturu. K tématu proběhla diskuse. Rada VF se shodla, že je potřeba připravit výběrové řízení tak, aby od 07/2024 byla vybrána agentura zajišťující služby spojené se sociálními sítěmi.

Usnesení 3.1

Rada VF schvaluje přípravu výběrového řízení na zajištění služeb digitální agentury pro období od 07/2024 a **pověřuje** ředitele k zajištění potřebných kroků.

Pro přijetí usnesení: 11

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

K bodu 4 – Návrh marketingových výzkumů na rok 2024

K jednání byli přizváni zástupci agentury Focus a dále také zástupce NVC a Remmark. K jednání se také online připojili zástupci agentury Outbreak.

Zástupci agentury Focus představili Radě VF obsah průzkumu „Typologie a segmentace konzumentů tichých vín v ČR“ a také představili celou nabídku možných průzkumů pro Vinařský fond na rok 2024. K tématu proběhla diskuse.

Předseda poděkoval zástupcům agentury Focus. Rada VF se shodla na realizaci segmentační analýzy s oslovením 1500 respondentů a na realizaci 2 průzkumů KPI značky VMVČ a Svatomartinské.

Usnesení 4.1

Rada VF schvaluje realizaci průzkumu „Typologie a segmentace konzumentů tichých vín v ČR“ a dvou průzkumů KPI značky Vína z Moravy, vína z Čech a Svatomartinské v roce 2024.

Pro přijetí usnesení: 11

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

K bodu 5 – Návrh rozložení nákladů na mediální kampaně pro rok 2024

Zástupce agentury Remmark představil návrh rozložení nákladů mediální prezentace značky Vína z Moravy, vína z Čech a Svatomartinské v roce 2024. Rada VF se v diskusi shodla na využití influencerů pro propagaci „růžového stříku“.

Úkol: Ředitel VF společně s agenturou Media:ist zjistí nejvhodnější cílovou skupinu pro „růžový střík“ a jaké mediální kanály tato skupina nejvíce využívá.

Úkol: Ředitel VF společně s agenturou Remmark zajistí zpracování jednoduchého materiálu pro vinaře, pro propojení jejich reklamy s reklamou značky VMVČ.

Usnesení 5.1

Rada VF schvaluje nabídku agentury Remmark.

Pro přijetí usnesení: 11

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

Zástupci agentury Outbreak (připojeni online) představili 2 návrhy spotu pro hlavní (image) kampaň s akcentací vlajky. V diskusi se Rada VF shodla na využití verze 2 s tím, že doporučuje zjednodušení textace.

Úkol: Ředitel VF zajistí úpravu spotu dle doporučení Rady VF a pošle členům Rady VF co nejdříve její výsledek, aby mohl být spot spuštěn ještě v prosinci.

Dále agentura Outbreak představila návrh kampaně určené pro online a sociální sítě a představila návrhy klíčových vizuálů. Po diskusi se Rada VF shodla na realizaci konceptu č. 2.

K bodu 6 – Aktuální stav vyjednávání aktivit v retailu pro rok 2024

Ředitel VF a Marek Hebelka informovali Radu VF o stavu vyjednávání s obchodními řetězci a představili jejich nabídky. Jednalo se zatím o řetězce Albert, Makro a Billa. K bodu proběhla diskuse. Členové Rady VF se v diskusi mimo jiné shodli na nerealizaci ochutnávek a opuštění tématu Makro Akademie.

Usnesení 6.1

Rada VF schvaluje realizaci navržených aktivit v obchodních řetězcích Albert, Makro a Billa.

Pro přijetí usnesení: 11

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

K bodu 7 – Návrh na spolupráci s influencery pro rok 2024

Ředitel VF představil Radě VF nabídky několika influencerů, se kterými by VF mohl spolupracovat. K bodu proběhla diskuse.

Úkol: Ředitel VF definuje témata a k nim cílové skupiny a podle toho připraví s digitální agenturou výběr vhodných influencerů, mezi ně doporučuje zařadit i sommeliéra.

K bodu 9 – Návrh projektu pro Ústecký kraj

Ředitel VF představil návrh projektu, který Vinařský fond připravil pro Ústecký kraj.

Usnesení 9.1

Rada VF schvaluje realizaci projektu v Ústeckém kraji a **pověřuje** ředitele k zajištění potřebných kroků pro podání žádosti.

Pro přijetí usnesení: 11

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

K bodu 8 – Návrh rozpočtu na rok 2024

Ředitel VF seznámil Radu VF s návrhem rozpočtu/plánu výdajů VF pro rok 2024. K bodu proběhla diskuse zejména na téma POS materiálů pro „růžový střík“.

Úkol: Ředitel VF zajistí nacenění položek (růžový stan, trička k prodeji, slamáky) a zajistí přípravu grafiky pro využití pořadatelem vinařských festivalů.

Předseda Rady VF se omluvil z jednání a předal řízení jednání místopředsedovi.

Další diskuse proběhla k dotisku materiálů edice Krajem vína. V diskusi byla otevřena otázka koncepčního přístupu k realizaci materiálů vinařské turistiky.

Úkol: Ředitel VF se společně s NVC bude nejpozději do 30. 6. zabývat změnami v přístupu k tisku materiálů vinařské turistiky na rok 2025.

K bodu 10 – Návrh výběrového řízení na PR služby

Ředitel VF předložil Radě VF návrh zadávací dokumentace k výběrovému řízení na PR služby. Rada VF s dokumentací souhlasila.

Usnesení 10.1

Rada VF schvaluje návrh zadávací dokumentace k výběrovému řízení na PR služby a **pověřuje** ředitele k zajištění potřebných kroků k vypsání zakázky.

Pro přijetí usnesení: 10

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

K bodu 11 – Zpráva Dozorčí rady Vinařského fondu

Ředitel VF předložil Radě VF zprávu Dozorčí rady Vinařského fondu. Rada VF vzala zprávu na vědomí.

Usnesení 11.1

Rada VF bere na vědomí zprávu Dozorčí rady Vinařského fondu.

Pro přijetí usnesení: 10

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

K bodu 12 – Návrh termínů jednání RVF na rok 2024

Ředitel VF předložil Radě VF návrh termínů jednání na rok 2024. Rada VF termíny schválila.

Usnesení 12.1

Rada VF schvaluje termíny jednání Rady VF na rok 2024 dle přílohy č. 1.

Pro přijetí usnesení: 10

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

K bodu 13 - Různé

Ředitel VF předložil Radě VF nabídku a návrh smlouvy s advokátní kanceláří Strelička & Partners na rok 2024. Rada VF po diskusi uzavření smlouvy schválila.

Úkol: Ředitel VF zajistí rozpis nákladů za právní služby za rok 2023.

Usnesení 13.1

Rada VF schvaluje uzavření smlouvy s advokátní kanceláří Strelička & Partners na rok 2024.

Pro přijetí usnesení: 10

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

Ředitel VF předložil Radě VF žádost Milana Sukala o prominutí penále. Rada VF penále žadateli prominula.

Usnesení 13.2

Rada VF souhlasí s prominutím penále Milanu Sukalovi ve výši 10 610,- Kč.

Pro přijetí usnesení: 10

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

Dále se Rada VF zabývala zrušením rozhodnutí o poskytnutí podpory č. RP/425/22 žadatele ZEISS a.s.

Usnesení 13.3

Rada VF ruší rozhodnutí o poskytnutí podpory č. RP/425/22.

Pro přijetí usnesení: 10

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

Ředitel VF předložil Radě VF návrh smluv s Národním vinařským centrem o.p.s. a společností GastroPress s.r.o. na zajištění administrace a dopravy na vybrané zahraniční soutěže vín. Rada VF smlouvy schválila.

Usnesení 13.4

Rada VF schvaluje uzavření smluv se společnostmi Národní vinařské centrum a Gastropress na zajištění administrace a dopravy na vybrané zahraniční soutěže vín.

Pro přijetí usnesení: 10

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

Ředitel Radu VF informoval o ukončení výběrového řízení na zajištění exportních aktivit a výběru dodavatele.

Usnesení 13.5

Rada VF schvaluje vybraného dodavatele na zajištění exportních aktivit, kterým je Národní vinařské centrum o.p.s. a **pověřuje** ředitele VF k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

Pro přijetí usnesení: 10

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

Dále se Rada VF zabývala termínem zahájení prodeje Svatomartinského vína v roce 2024. V diskusi se Rada shodla na systému, který se uplatňuje při hodech a poutích.

Z jednání se omluvil František Koudela.

Usnesení 13.6

Rada VF schvaluje systém pro zahájení prodeje Svatomartinských vín, a to takto: V případě, že datum 11. 11. připadá na sobotu, neděli, pondělí a úterý, je možné Svatomartinská vína prodávat již od pátku předcházejícímu tomuto datu. V případě, že datum 11. 11. připadá na středu, čtvrtek a pátek, pak je prodej možný až od 11. 11.

Pro přijetí usnesení: 8

Proti přijetí usnesení: 1

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

Úkol: Ředitel VF zajistí informování vinařů o tomto schváleném systému.

Místopředseda poděkoval všem členům za aktivní účast, popřál všem krásné svátky 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

Příloha č. 1**Termíny jednání Rady VF v roce 2024**

Měsíc	úterý	Hlavní body jednání
Leden	30.1.	rozpočet, plán aktivit 2024
Únor	20.2.	vyhodnocení hospodaření 2023, průzkum KPI, komunikační kampaň jaro
Březen	19.3.	žádosti o podporu z termínu 1. 1. - 15. 2. 2024
Duben	16.4.	výroční zpráva, účetní závěrka, Pravidla pro termín 1. 7. - 15. 8. 2024
Květen		
Červen	4.6.	komunikační kampaň podzim, Svatomartinské 2024
Červenec		
Srpen		
Září	17.9.	žádosti o podporu z termínu 1. 7. - 15. 8. 2024
Říjen	15.10.	průzkum KPI, Pravidla pro termín 1. 1. - 15. 2. 2024
Listopad		
Prosinec	10.12.	První návrh rozpočtu a plán 2025