

ZÁPIS RADY VF 4/2024

z jednání Rady Vinařského fondu konaného dne **16. 4. 2024** 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: Ing. Martin Fousek PhD., PhDr. Martin Chlad, Mgr. František Koudela (online), Ing. Liana Hrabálková, Ing. Jiří Maděřič, Ing. Mgr. Lenka Machovská, Ing. Kamil Prokeš, PhD., Ing. Hana Routová, Ing. Pavel Vajčner
Omluveni: Mgr. Jan Grolich, Ing. Bořek Svoboda

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

Hosté: Ing. Jiří Vrba (Auditia), Vladimíra Šebková (GfK, online), Dagmar Fialová (NVC), Kristýna Kofránková, Martin Pasecký, Dan Farkaš (Outbreak), Roman Heřman (Remmark), Pavlína Arely, Zdeněk Břeň (EduWin)

Jednání Rady Vinařského fondu (dále jen „Rady“) zahájil místopředseda Rady PhDr. Martin Chlad. místopředseda 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 byli navrženi Ing. Jiří Maděřič a Ing. Hana Routová. O tomto návrhu Rada hlasovala.

Usnesení 0.1

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

Pro přijetí usnesení: 9

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

Pořad jednání:

1. Úvod
2. Schválení zápisu z jednání Rady 19. 3. 2024
3. Kontrola úkolů
4. Prezentace GfK
5. Projednání výroční zprávy, účetní závěrky a zprávy auditora za rok 2023
6. Aktuální status kampaní VMVČ
7. Informace o hospodaření fondu za 1. čtvrtletí roku 2023
8. Návrh Pravidel pro žadatele o poskytnutí podpory pro období 1. 7. – 15. 8. 2023
9. Různé
10. Závěr

K bodu 1 – Úvod

Místopředseda 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 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
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. 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. 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 19. 3. 2024

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

Usnesení 2.1

Rada VF schvaluje zápis ze zasedání Rady VF, konaného dne 19. 3. 2024.

Pro přijetí usnesení: 9

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

K bodu 3 – Kontrola úkolů

Ředitel VF seznámil členy Rady VF s plněním úkolů.

K bodu 5 – Projednání výroční zprávy, účetní závěrky a zprávy auditora za rok 2023

Ředitel VF předložil Radě VF výroční zprávu za rok 2023. Místopředseda přizval k jednání externího auditora Vinařského fondu pana Jiřího Vrbu, který členy Rady VF seznámil s účetní závěrkou Vinařského fondu za rok 2023. K bodu proběhla diskuse.

Úkol: Ředitel VF zajistí ve spolupráci s auditorem vypracování materiálu shrnujícího základní přínos Vinařského fondu za dobu jeho působení vč. zahrnutí důsledků jeho možného zrušení.

Místopředseda poděkoval panu auditorovi. Po odchodu se členové Rady VF shodli na uzavření smlouvy se společností Auditia, spol. s r.o. na další rok.

Usnesení 4.1

Rada VF schvaluje uzavření smlouvy se společností Auditia, spol. s r.o. na rok 2024.

Pro přijetí usnesení: 9

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

K bodu 4 – Prezentace GfK

K další části jednání se připojili zástupci agentury Outbreak, Remmark a marketingová ředitelka NVC. Vzdáleně se připojila paní Šebková z GfK, která seznámila členy Rady VF s výsledky vývoje trhu tichých alkoholických vín v roce 2023. K bodu proběhla diskuse.

K bodu 6 – Aktuální status kampaní VMVČ

Zástupce agentury Remmark seznámil Radu VF s návrhem mediálního plánu pro kampaň „růžový střík“ a jeho možnými alternativami. Po diskusi a upřesnění ze strany agentury Rada VF návrh mediálního plánu schválila ve verzi zahrnující online a videa.

Usnesení 6.1

Rada VF schvaluje mediální plán pro kampaň „růžový střik“ s podmínkou doplnění formátu „native“.

Pro přijetí usnesení: 6

Proti přijetí usnesení: 3

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

Úkol: Ředitel VF ve spolupráci s agenturou Remmark připraví srovnání zásahu cílové skupiny za tisková media, webové portály a kinoreklamu a seznámí Radu VF s procesem plánování. K tomuto bude s Radou VF svolána samostatná schůzka mimo jednání Rady VF.

Místopředseda předal slovo zástupcům agentury Outbreak, kteří představili návrh tří konceptů na propagaci perlivých a šumivých vín.

Po diskusi se členové Rady VF shodli na rozpracování konceptu č. 2.

Úkol: Ředitel VF ve spolupráci s agenturou Outbreak připraví rozpracování konceptu č. 2 v návaznosti na výsledek registračního procesu značky perlivých a šumivých vín ČR.

Z jednání se omluvil František Koudela.

K bodu 7 – Informace o hospodaření fondu za 1. čtvrtletí roku 2023

Ředitel VF a paní Straková informovali Radu VF o hospodaření VF v prvním čtvrtletí 2024. Ředitel přednesl návrh na navýšení mezd zaměstnanců VF. Rada VF schválila navýšení mezd o 10% vč. mzdy ředitele VF.

Usnesení 7.1

Rada VF schvaluje navýšení mezd zaměstnancům a řediteli VF o 10 %, a to od května 2024.

Pro přijetí usnesení: 8

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

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

Ředitel VF a paní Krainová seznámili Radu VF s návrhem Pravidel pro období podávání žádostí od 1. 7. do 15. 8. 2024. Rada VF po diskusi návrhy Pravidel pro okruhu B, C, E a F schválila.

Usnesení 8.1

Rada VF schvaluje návrh Pravidel pro žadatele pro termín 1. 7. – 15. 8. 2024, a to pro tematické okruhy B, C, E a F dle přílohy č. 1 tohoto zápisu.

Pro přijetí usnesení: 8

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

Rada VF se vrátila k bodu 5 a schválila výroční zprávu VF za rok 2023.

Usnesení 5.1

Rada VF schvaluje výroční zprávu Vinařského fondu za rok 2023 a **ukládá** řediteli VF předložit výroční zprávu vč. účetní závěrky Dozorčí radě Vinařského fondu.

Pro přijetí usnesení: 8

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

K bodu 9 – Různé

Ředitel VF předložil Radě VF rozhodnutí č. RP/497/23 ke zrušení na základě oznámení o nekonání. Rada VF rozhodnutí zrušila.

Usnesení 9.1

Rada VF ruší rozhodnutí o poskytnutí podpory č. RP/497/23 žadatele Trhy Aleš s.r.o.

Pro přijetí usnesení: 8

Proti přijetí usnesení: nikdo

Zdržel se usnesení: nikdo

Usnesení bylo přijato

Ředitel VF seznámil Radu VF s nabídkou společnosti Active radio a.s. Po diskusi Rada VF doporučila řediteli předat nabídku agentuře Remmark.

Místopředseda přizval k jednání zástupce společnosti EduWin, kteří se připojili online, aby prezentovali svůj projekt 3D Vínofórum.

V průběhu prezentace se připojil František Koudela a z jednání se omluvily Liana Hrabáková a Lenka Machovská.

K prezentaci proběhla diskuse.

Místopředseda poděkoval všem členům za aktivní účast a ukončil jednání.

Zapsala: Ing. Lucie Krainová

Zápis odsouhlasen dne 4. 6. 2024

Ověřovatelé:

.....
Ing. Jiří Maděříč

.....
Ing. Hana Routová

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