



ZÁPIS

Z VI. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA 2015

DNE 2. 6. 2015

ČAS OD 10:00 HODIN DO 18:00 HODIN

Přítomni: J. Šafer, I. Plicka, R. Kolařík, K. Salzmann (do 17.40), P. Hnilička (do 18.00), P. Martinek, M.Svoboda, P. Velička (od 12:40), K. Ciešlar (do 17.30), M. Volf (od 10:25) , M.Košář (do 18.00), R. Václavík

Nepřítomni: -

Kancelář: V. Těšitelová, M. Špačková, D. Rybková

Hosté: P. Rada (od 12:40), P. Hoffman (10:00 – 12:15)

1. Kontrola přítomnosti a schopnosti usnášení se
2. Schválení struktury programu VI. zasedání představenstva a doplnění programu
3. Projednání schváleného programu

Program:

I. ÚVOD

II. KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ

III. NEPROJEDNANÉ BODY Z MINULÉHO ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

IV. HLAVNÍ BODY

V. DISCIPLINÁRNÍ KAUZY

VI. PROVOZNÍ AGENDY

VII. PRACOVNÍ SKUPINY ČKA

VIII. RŮZNÉ

I.Plicka zahájil zasedání představenstva přivítáním přítomných a na úvod informoval přítomné o navržené změně struktury programu.

Zopakoval základní pravidlo pro jednání ohledně počtu příspěvků a jejich délce. Výjimkou je diskuze u hlavních témat zasedání.

Přítomní byli předsedou vyzváni k zamyšlení o hlavních tématech pro další zasedání. Navrhovaná témata budou předávána a zaslána předsedovi I. Plickovi a sekretáři M. Špačkové.

1. Návrh Hlasování ze dne 2. 6. 2015 o navrženém programu představenstva

Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

Nepřítomen: Velička, Volf

Návrh byl přijat.



I. ÚVOD

1. Informace o uskutečněných jednáních ČKA od zasedání představenstva 5. 5. 2015.

I.Plicka souhrnně informoval o jednáních, která se uskutečnila od předešlého představenstva, se kterými se představenstvo mohlo seznámit v podkladech.

J.Šafer informoval o Valné hromadě Slovenské komory architektů.

I.Plicka navrhnul realizaci výjezdního zasedání představenstva do Brna a společného jednání i se slovenskými kolegy.

2. Návrh usnesení: Představenstvo bere na vědomí informaci o uskutečněných jednáních ČKA od zasedání představenstva 5. 5. 2015

PRO: 10 PROTI:0 ZDRŽEL SE:0

Nepřítomen: Velička, Volf

Návrh byl přijat.

I.Plicka informoval o stanovisku ČKA ohledně otáčivého hlediště v Českém Krumlově. Informoval i o aktivitách a jednáních ČKA, které předcházely vydání stanoviska.

Diskuzi k tématu vedli M.Svoboda, I.Plicka a M.Košař.

Závěr diskuze je shoda, že téma Soutěže bude hlavním bodem příštího zasedání představenstva.

3. Návrh usnesení: Představenstvo bere na vědomí stanovisko ČKA k zamýšlené výstavbě otáčivého hlediště v zahradě zámku v Českém Krumlově ze dne 14. 5. 2015

PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE:0

Nepřítomen: Velička

Návrh byl přijat.

2. Informace o nominaci ČKA na cenu MK.

II. KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ

Představenstvo ustanovuje ad hoc pracovní skupinu pro Národní cenu za architekturu s předsedou R. Kolaříkem. Předseda PS předloží příštímu představenstvu personální složení a nároky na rozpočet této pracovní skupiny

Úkol splněn, projednáno jako samostatný bod v části Hlavní body.

Představenstvo jmenuje předsedou PS památková péče Ing. arch. Mgr. Karla Cieślara a pověřuje ho na příští zasedání představenstva předložit její personální obsazení a náplň činnosti.

Úkol splněn, projednáno jako samostatný bod v PS Památková péče.

Doplnění chybějících podkladů do bodu Výběrové řízení na pojišťovacího makléře a předložení k projednání na následujícím představenstvu.

Úkol splněn, projednáno jako samostatný bod v části Neprojednané body z minulých zasedání představenstva.

III. NEPROJEDNANÉ BODY Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

1. PS pro hospodářskou činnost.



Hostem Patrik Hoffmana – předseda PS Hospodářská činnost.

P.Hoffman informoval o činnosti PS Hospodářská činnost a společně s P.Hniličkou prezentovali výsledky práce pracovní skupiny.

Vedena diskuze přítomných členů představenstva.

Specifikace usnesení týkajících se diskutované tematiky a jejich schválení.

4. Návrh usnesení: Představenstvo upravuje sazebník pro expertní poradenskou činnost ČKA:

- 2500,- Kč/hod pro veřejnost a firmy
- 900,- Kč/hod pro veřejnou správu
- 300,- Kč/hod pro AO nad rámec hodin zdarma

PRO: 12 PROTI:0 ZDRŽEL SE:0

Nepřítomen:

Návrh byl přijat.

5. Návrh usnesení: Představenstvo ukládá kanceláři provést náležitě PR poradenské činnosti ČKA tak, aby se navýšil příjem do rozpočtu ČKA (zejména v oblasti konzultačních služeb a asistence při zadávání veřejných zakázek v oblasti architektury a urbanismu).

PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE:0

Nepřítomen:

Návrh byl přijat.

6. Návrh usnesení: Představenstvo ukládá kanceláři a sekretáři ČKA ve spolupráci s pracovními skupinami připravit konkrétní realizaci seminářů s cílem naplnit očekávaný výnos ve výši 0,5 mil. Kč na příští představenstvo.

PRO: 10 PROTI: 0 ZDRŽEL SE:1

Nepřítomen: P. Velička

Návrh byl přijat.

7. Návrh usnesení: Představenstvo ukládá kanceláři rozeslat výzvu AO, aby nasměrovali firmy, se kterými spolupracují ve stavebnictví k inzerci a partnerství s ČKA. Součástí výzvy bude ceník, mandátní smlouva a možnosti inzerce.

PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE:0

Nepřítomen: P. Velička

Návrh byl přijat.

8. Návrh usnesení: Představenstvo ukládá PS pro hospodářskou činnost připravit pravidla pro reklamu na webu do příštího představenstva ve spolupráci s oddělením komunikace.

PRO: 11 PROTI:0 ZDRŽEL SE:0

Nepřítomen: P. Velička

Návrh byl přijat.

9. Návrh usnesení: Představenstvo ukládá kanceláři zjistit možnosti čerpání grantů z operačních programů pro ČKA.

PRO:11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE:0

Nepřítomen: P. Velička

Návrh byl přijat.



10. Návrh usnesení: Představenstvo ukládá kanceláři zajistit přípravu na proměnu Nadačního fondu ARCUS na Nadační fond České komory architektů nebo založení Nadace ČKA.

PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE:0

Nepřítomen: P. Velička

Návrh byl přijat.

11. Návrh usnesení: Představenstvo ukládá kanceláři zjistit, za jakých podmínek by bylo možné žádat finanční příspěvek k udělování záštit a jak se obecně podle dobrých mravů v této oblasti postupuje, resp. prověřit možnosti partnerství.

PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE:0

Nepřítomen: P. Velička

Návrh byl přijat.

12. Návrh usnesení: Představenstvo ukládá PS pro hospodářskou činnost ve spolupráci s kanceláří transformovat uzavřenou smlouvu se společností Deloitte tak, aby byla změněna z barterového plnění na plnění finanční.

PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE:0

Nepřítomen: P. Velička

Návrh byl přijat.

2. Stáže pro mladé – informace vzata na vědomí.

3. Finanční prostředky pro Komoru. Projednáno jako samostatný bod v části Hlavní body

4. Výběrové řízení na pojišťovacího makléře

Vedena diskuze a následně schválena usnesení na výběr makléře.

13. Návrh usnesení: Představenstvo ukládá Kanceláři vypsat výběrové řízení na pojišťovacího makléře oslovením alespoň 3 pojišťovacích makléřů s termínem v souladu s event. ukončením smlouvy se stávajícím pojišťovacím makléřem Marsh.

PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE:1

Nepřítomen:

Návrh byl přijat.

14. Návrh usnesení: Představenstvo schvaluje výběrovou komisi pro výběr pojišťovacího makléře za rok 2015 ve složení: I. Plicka, V. Těšitelová, M. Košař, J. Hájek, P. Martinek

PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE:0

Nepřítomen:

Návrh byl přijat.

I. HLAVNÍ BODY

Hlavním bodům bude věnován větší časový rozsah, který nebude limitován počtem a délkou jednotlivých příspěvků – jedná se o klíčová témata, která je užitečná a nutná dostatečně prodiskutovat.



1. Informace o přípravě národní ceny za architekturu

R.Kolařík seznámil představenstvo s aktuálním postupem příprav ceny za architekturu. Informace ohledně organizace a zajištění Ceny. Informace o jednáních s budoucími partnery a sponzory. Možnosti partnerství finančního i barterového.

V průběhu představení postupu prací je vedena průběžná diskuze.

R.Kolařík odpovídá na dotazy a vysvětluje předloženou koncepci a Statut, které byly k dispozici pro prostudování.

Potřeba jasné definice práce Akademie a následně poroty.

Shrnutí rozsáhlé diskuze přítomných I. Plickou na základní princip. Akademie v 1.fázi sama vybírá a zároveň se u ní shromažďují všechny přihlášená díla. Ze shromážděných děl vybere určitý počet a ten předloží porotě. Porota vybere finalisty (cca 10 děl) a z těch pak bude udělovat ocenění.

Shoda na potřebě odsouhlasit, že prezentovaný princip a směr příprav je pro představenstvo přijatelný a, že je možné v pokračovat v dalších přípravách realizace Ceny tímto směrem.

Závěr široké diskuze shrnul I.Plicka. Bude dopracován princip Ceny na základě zapracování podnětů, které zazněly v diskuzi a bude poslán k odsouhlasení představenstvu per rollam.

Na příští představenstvo bude připravena finální podoba Statutu a předložena ke schválení.

Následovala diskuze ohledně vizuálního stylu, podoby předávané ceny a produkce.

Shoda na vypsání soutěže na vizuální styl. Pracovní skupina pro Cenu připraví na příští představenstvo podklady pro soutěž o návrh na vizuální styl, navrhne název a připraví podmínky pro výběr producenta celé akce.

15.Návrh usnesení: Představenstvo souhlasí s principem projektu NCA (definitivně bude schválen per rollam) a ukládá PS NCA dopracovat návrh statutu a harmonogramu NCA do příštího zasedání představenstva, zároveň ukládá PS NCA připravit soutěž o návrh na vizuální styl NCA a navrhnout název NCA a připravit zadávací podmínky pro výběr realizátora NCA

PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE:1

Nepřítomen:

Návrh byl přijat.

J.Šafer informoval o možnosti spolupráce se slovenskými kolegy.

2. Pražské stavební předpisy

Neprojednáno. Bude zařazeno do programu příštího představenstva.

3. Aktuální informace o čerpání rozpočtu ČKA na rok 2015

Ředitelka Kanceláře informovala o aktuálním stavu čerpání a plnění rozpočtu.

Následovala obsáhlá diskuze k předloženým informacím.

I.Plicka formuluje usnesení ohledně pověření kanceláře zpracováním profesionální marketingové studie s návrhy řešení a předložením k projednání na příštím představenstvu.

16.Návrh usnesení: Představenstvo ukládá kanceláři předložit na příštím zasedání představenstva návrh zajištění plnění položky inzerce a celkový plán marketingových aktivit s cílem zajistit předpokládané plnění rozpočtu na rok 2015.

PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Nepřítomen: P. Hnilička

Návrh byl přijat.



II. DISCIPLINÁRNÍ KAUZY

1. Autorizovaní inspektori (neplátcí členské příspěvky)

Právní oddělení požádáno o vysvětlení a následně diskuze zakončená vyjádřením předsedy Dozorčí rady.

17. Návrh usnesení: Představenstvo souhlasí s vymáháním dlužných částek po těch autorizovaných inspektorech, kteří neprovedli platbu členského příspěvku včas a řádně do roku 2014 včetně. Představenstvo upozorňuje dozorčí radu, aby v budoucnu vedla s AI-neplátcí disciplinární řízení.

PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Nepřítomen: M. Košař

Návrh byl přijat.

2. Urgence písemného vyhotovení rozhodnutí v odvolacím řízení spisové značky DR 2013-27 (Ing. arch. Zdeněk Fránek) vyhlášené představenstvem na jeho zasedání dne 31. 3. 2015.

Konstatováno, že rozsudek již byl vyhotoven, podepsán předsedou a předán sekretáři Stavovského soudu.

3. Třetí člen odvolacího senátu

Diskuze o volbě 3. člena odvolacího senátu

18. Návrh usnesení: Představenstvo jmenuje člena odvolacího senátu M. Volfa

PRO: 10 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

Nepřítomen: M. Košař

Návrh byl přijat.

III. PROVOZNÍ AGENDY

1. Záštity

1.1 Záštitu: přednáška MEZI TYGREM A DRAKEM- více jak 450 projektů a 25 let zkušeností s architekturou v Číně - pořádané v Hradci Králové + žádost o finanční podporu ČKA ve výši 10 000,- Kč na tuto akci.

Záštitu - proběhlo hlasování PER ROLLAM

Diskuze ohledně hlasování o udělení příspěvku akci žádající o záštitu.

19. Návrh usnesení: Představenstvo schválilo mimořádný příspěvek ČKA 10 000,-Kč na přednášku MEZI TYGREM A DRAKEM- více jak 450 projektů a 25 let zkušeností s architekturou v Číně, pořádanou v Hradci Králové z rezervy ČKA.

PRO: 0 PROTI: 9 ZDRŽEL SE: 3

Nepřítomen:

Návrh nebyl přijat.



1.2 Záštitá: „BIM ve stavebnictví“ Konference; workshop.

Diskuze ohledně hlasování o udělení záštity. V diskuzi otevřena otázka BIM a souvisejících otázek.

20. Návrh usnesení: Představenstvo schvaluje udělení záštity ČKA akci „BIM ve stavebnictví“

PRO: 0 PROTI: 6 ZDRŽEL SE: 6

Nepřítomen:

Návrh nebyl přijat.

2. Vzdání se autorizace

- 1)** Žadatel: Ing. arch. Vasil Sobota, Semilská 927/52A, 197 00 Praha 9, číslo autorizace 00 987

Žádost: doručena na ČKA dne 11. 5. 2015/753

Věc: vzdání se autorizace na vlastní žádost k datu 31. 12. 2014

- 2)** Žadatel: Ing. arch. et. Ing. Jiří Merger, Kotorská 18/1572, 140 00 Praha 4, číslo autorizace 00 407

Žádost: doručena na ČKA dne 18. 5. 2015/800

Věc: vzdání se autorizace na vlastní žádost k datu 30. 4. 2015

21. Návrh usnesení: Představenstvo usnesením schválilo odnětí autorizace ing. arch. Vasilu Sobotovi a Ing. arch. Et. Ing. Jiřímu Mergerovi.

PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Nepřítomen:

Návrh byl přijat.

3. Rozsudek městského soudu v Praze v kauze Ing. arch. Alexandra Durchana, kterým se ruší rozhodnutí představenstva z roku 2010 (viz příloha)

IV. PRACOVNÍ SKUPINY ČKA

1. PS Zahraničí

1.1 Informace o jednání ACE.

Informace o zájmu ACE o stanovisko ÚOHS k honorářům.

1.2 Informace o návštěvě delegace z Číny v prostorách Kanceláře ČKA.

1.3 Informace o Valné hromadě Slovenské komory architektů.

2. PS Legislativa

2.1 Informace o aktuálních připomínkových řízeních legislativního procesu.

2.2 Informace o Kolegiu ministryně pro místní rozvoj ke stavebnímu zákonu.



3. PS Standardy

3.1 Informace o činnosti PS Standardy.

Informace o úpravách vyhlášek v návaznosti na novelu Stavebního zákona. Do úvodu se ČKA pokusí dostat text o struktuře standardů.

4. PS Honoráře

4.1 Informace o společné pracovní schůzce ČKA a ČKAIT.

4.2 Informace o společné tiskové konferenci ČKA a ČKAIT 16. 6. 2015.

I.Plicka informoval o připravované tiskové konferenci ohledně honorářů a společné práci pracovní skupiny se ČKAIT.

M.Špačková informovala o dalším postupu ve spolupráci s Úřadem vlády ohledně definování Honorářů v zákoně 360 i přes nesouhlasné stanovisko ÚOHS.

5. PS Soutěže

5.1. Informace o činnosti pracovní skupiny. Nepojednáno, bude hlavní téma příštího zasedání.

5.2. Problematika auditorů. Nepojednáno, bude hlavní téma příštího zasedání.

5.3. Soutěž na otáčivé hlediště Český Krumlov - pozice PSS a ČKA. Projednáno na začátku zasedání.

6. PS Vzdělávání

6.1 Informace o činnosti PS Vzdělávání.

R.Kolařík informoval o potřebě rozšíření skupiny o novou členku PS, kterou navrhla pracovní skupina.

22. Návrh usnesení: Představenstvo schvaluje člena PS Vzdělávání L. Burgerovou

PRO: 7 PROTI:0 ZDRŽEL SE:0

Nepřítomen: Cieslar, Svoboda, Salzman, Hnilička, Košař

Návrh byl přijat.

7. PS Památková péče

7.1. Informace o složení pracovní skupiny a návrhu činnosti PS Památková péče.

Informace o programu a složení PS a návrhu rozpočtu pro novou PS, přednesené předsedou pracovní skupiny.

Diskuze ohledně programu pracovní skupiny.

Závěr z diskuze je potřeba aby PS PP aktivně komunikovala s MK a NPÚ.



23. Návrh usnesení: Představenstvo schvaluje členy pracovní skupiny Památková péče, v tomto složení: J. Sedlák, B. Fragner, J. Smutný, L. Chytilová a I. Krčmář.

PRO: 11 PROTI: 1 ZDRŽEL SE: 0

Návrh byl přijat.

Diskuze o bodech předloženého programu.

V diskusi konstatováno, že se jedná o velmi důležitý bod programu. Shoda, že přístup ČKA k aktuálním otázkám musí být aktivní.

24. Návrh usnesení: Představenstvo bere na vědomí předložený návrh činnosti PS Památková péče.

PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Návrh byl přijat.

25. Návrh usnesení: Představenstvo schvaluje návrh rozpočtu pracovní skupiny PS Památková péče ve výši 35 000,-Kč z rezervy rozpočtu ČKA pro rok 2015.

PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Návrh byl přijat.

8. PS Urbanismus

8.1 Informace o činnosti PS Urbanismus.

8.2 Navýšení rozpočtu pracovní skupiny o částku 70 000,-Kč z rezervy ČKA.

Vysvětlení důvodu navýšení rozpočtu pracovní skupiny.

26. Návrh usnesení: Představenstvo schvaluje navýšení rozpočtu pracovní skupiny PS Urbanismus o částku 70 000,-Kč z rezervy rozpočtu ČKA pro rok 2015.

PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

Nepřítomen: Cieslar, Salzmann

Návrh byl přijat.

9. PS Krajinářská architektura

9.1 Informace o aktuální činnosti pracovní skupiny.

9.2 Žádost o mimořádnou finanční podporu max. 5000,- Kč na zasedání pracovní skupiny ČKA pro krajinářskou architekturu a Prezidia Německé asociace krajinářských architektů z rezervy Komory. Akce proběhne dne 17. - 18. června 2015.

27. Návrh usnesení: Představenstvo schvaluje mimořádnou finanční podporu pracovní skupině PS Krajinářská architektura v částce 5 000,-Kč na zasedání pracovní skupiny ČKA pro krajinářskou architekturu a Prezidia Německé asociace krajinářských architektů ve dnech 17.-18. 6. 2015 z rezervy rozpočtu ČKA pro rok 2015.

PRO: 10 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

Nepřítomen: R. Václavík.

Návrh byl přijat.

9.3 Informace o Platformě plánování krajiny.



Diskuze ohledně předložené podoby platformy a v rámci diskuze vysvětlení smyslu vzniku této podoby platformy v rámci pracovní skupiny.

28. Návrh usnesení: Představenstvo bere na vědomí navrhovanou Platformu plánování krajiny předloženou PS Krajinářská architektura.

PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE:0

Nepřítomen: Cieslar

Návrh byl přijat.

K.Salzmann požádala o doplnění pracovní skupiny o dalšího člena P. Ondrušku z důvodu dlouhodobé spolupráce s ním.

29. Návrh usnesení: Představenstvo schvaluje doplnění PS Krajinářská architektura o P. Ondrušku.

PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE:0

Nepřítomen: Cieslar

Návrh byl přijat.

Informace K.Salzmanna a M.Košaře o společné pracovní schůzce PS KA a PS U dne 30.6.2015 ve 13:00 v Kanceláři ČKA.

10. PS Hospodářská činnost

10.1 Informace viz kapitola Neprojednané body z minulého zasedání představenstva.

10.2 Informace ohledně grantového newsletteru a Deloitte. Projednáno na začátku zasedání.

10.3 Navýšení rozpočtu pracovní skupiny o částku 13 500,-Kč z rezervy ČKA.

Neprojednáno, bude projednáno na příštím zasedání.

V. RŮZNÉ

Diskuze ohledně návrhu změny termínu příštího zasedání představenstva.

Nalezení termínu, který vyhovuje většině členů představenstva – 21.7.2015.

30. Návrh usnesení: Představenstvo schvaluje změnu termínu příštího jednání představenstva ze 7.7.2015 na 21.7.2015

PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE:0

Nepřítomen: Cieslar, K. Salzmann, M. Košař, P. Hnilička

Návrh byl přijat.

1. Havířov – postup vůči společnosti České dráhy, viz podklady a bližší info na jednání ze strany právního oddělení. **Neprojednáno**, bude projednáno na příštím zasedání.