

**ZÁPIS Z I. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA
DNE 14. 1. 2014**

ČAS 10:00 – 19:00 HOD

Představenstvo bylo usnášeníschopné do 19,00 hod.

Přítomni: P. Hnilička, P. Janda (do 17,30), R. Kolařík, M. Košař (do 18,15), J. Panna (do 18,15), J. Smutný, R. Václavík, J. Šafer, M. A. Tomáš, P. Lešek, L. Kuba (od 12,20 - do 18,00) J. Sapák (do 18,00)

Omluven:

Hosté: P. Rada, J. Drahozal, P. Krejčí, T. Křenek,

Kancelář: V. Těšitelová, Z. Hošková, D. Rybková E. Faltusová

Kontrola přítomnosti a schopnosti usnášení se: na začátku zasedání bylo přítomno 11 členů představenstva. Představenstvo bylo usnášeníschopné, zasedání zahájil v 10:20 hod. J. Panna.

Program:

I. ÚVOD

II. KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ

III. DISCIPLINÁRNÍ KAUY

IV. ČINNOST PRACOVNÍCH SKUPIN A SPOLUPRÁCE ČKA S OSTATNÍMI

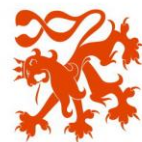
V. VNITŘNÍ ÚKOLY ČKA

VI. ZÁŠTITY

VII. NOVÉ BODY

JOSEFSKÁ 34/6
118 00 PRAHA 1

+420 257 535 287
CKA@CKA.CZ
WWW.CKA.CZ



1. hlasování představenstva ze dne 14. 1. 2014:

Návrh: Zařazení bodu na začátek programu zasedání: otázka vedení Kanceláře

Hlasování: 8 pro - 1 proti - 2 zdržel se (nepřítomen L. Kuba)

Návrh byl přijat.

2. hlasování představenstva ze dne 14. 1. 2014:

Návrh: Jste pro odvolání předsedy Komory J. Panny

Volební komise konstatovala, že bylo odevzdáno 11 hlasovacích lístků – výsledky hlasování:

8 pro - 2 proti - 1 se zdržel (nepřítomen L. Kuba)

Návrh byl přijat, J. Panna byl odvolán z funkce předsedy Komory.

3. hlasování představenstva ze dne 14. 1. 2014:

Návrh: Hlasování o volbě nového předsedy má být odloženo na příští zasedání představenstva dne 11. 2. 2014.

výsledky hlasování:

10 pro - 0 proti - 1 zdržel se (nepřítomen L. Kuba)

Návrh byl přijat.

I. ÚVOD

Bylo rozhodnuto, že účast v komisi bude nabídnuta tomu navrženému kandidátovi, který získá nejvyšší počet kladných hlasů:

4. hlasování představenstva ze dne 14. 1. 2014:

Návrh: členství v Komisi NPÚ pro ochranu památkového fondu vzniklého ve 20. století.

Hlasovat o členech komise – zástupce Komory: Merger

Pro: 6

5. hlasování představenstva ze dne 14. 1. 2014:

Návrh: členství v Komisi NPÚ pro ochranu památkového fondu vzniklého ve 20. století.

Hlasovat o členech komise – zástupce Komory: Beneš

Pro: 9

6. hlasování představenstva ze dne 14. 1. 2014:

Návrh: členství v Komisi NPÚ pro ochranu památkového fondu vzniklého ve 20. století.

Hlasovat o členech komise – zástupce Komory: Všetečka

Pro: 6

Nominován bude Beneš – další pořadí Mergel a Všetečka.

7. hlasování představenstva ze dne 14. 1. 2014:

Návrh: představenstvo vyzve účastníky rozepře k jednání před smírčím soudem StS.

1 pro – 6 proti - 4 zdržel se (nepřítomen L. Kuba)

Návrh nebyl přijat.



II. KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ

Kontrolu plnění úkolů prezentovala na základě pověření předsedajícího V. Těšitelová.

Úkol 13/VIII/2013: Kancelář zajistí zpracování stanoviska na téma Zodpovědnost architekta ve světle nové legislativy, vč. nového občanského zákoníku.

Úkol plněn průběžně. Členské základně byly rozeslány návrhy vzorových smluv.

Dalším stupněm bude zpracování článků do Bulletinu a informací o změnách návazně na změny legislativních předpisů.

Úkol 5/XI/2013: Kancelář zpracuje doplnění komplexního materiálu s cílem zjednodušení systému náhrad pro volené orgány, včetně konsekvencí právních, daňových i účetních.

Úkol splněn. Zpracována a rozeslána Směrnice ředitelky kanceláře, vč. vzorů smluv.

Úkol 1/XIII/2013: Kancelář (právní oddělení) zajistí zpracování manuálu pro zpracování odborných stanovisek ČKA.

T: 31. 1. 2014

Úkol průběžně plněn. Na základě diskuze bude dopracován a rozeslán členům představenstva k připomínkám.

T: 31. 1. 2014

Úkol 2/XIII/2013: Zpracování stručnějšího formátu Strategie ČKA (R. Kolařík, P. Hnilička, J. Šafer)

T: 31. 1. 2013

Úkol plněn průběžně. Je zpracována pracovní verze, která bude v uvedeném termínu rozeslána členům představenstva k připomínkování.

Úkol I/XIV/2013: Bude předložena nová verze rozpočtu pro rok 2014, který bude respektovat požadavek vyrovnanosti, bude podrobně rozebraný v jednotlivých položkách a doplněn očekávanou skutečností 2013. Bude projednán za účasti externího účetního.

T: 7. 1. 2013

Úkol splněn - viz samostatný bod.

Představenstvo potvrzuje kompetence ředitelky dle OJVŘ jako osoby zodpovědné za řízení Kanceláře, potvrzuje zachování 12 „day off“ a 5 týdnů dovolené, požaduje od ředitelky Kanceláře návrh odměn pro zaměstnance Kanceláře za rok 2013 a ustavuje pravidelné týdenní schůzky P+2, které se budou týkat i řízení kanceláře.

Výsledek: 8 pro – 0 proti – 0 zdržel se (návrh byl přijat) - nepřítomni – J. Panna, P. Janda, M. A. Tomáš.

Úkol splněn. Návrh odměn zpracován. Projednáno v samostatném bodě.



III. DISCIPLINÁRNÍ KAUZY

DR 2013-28 „Oznámení Stavovského soudu o zahájení disciplinárních řízení s neplatiči členských příspěvků“

Představenstvo vzalo na vědomí.

Odvolání v kauze DR 2013-01

8. hlasování představenstva ze dne 14. 1. 2014:

Návrh: Napadený rozsudek Stavovského soudu se potvrzuje. Autorizovanému architektovi se ukládá disciplinární opatření písemná důtka.

10 pro – 0 proti – 2 zdržel se

Návrh byl přijat.

IV. ČINNOST PRACOVNÍCH SKUPIN A SPOLUPRÁCE ČKA S OSTATNÍMI

Úkol 1/I/2014 pro Kancelář: sestavit seznam hlavních společností administrujících veřejné zakázky, kterým by měly být doporučeny vzorové smlouvy k užívání.

9. hlasování představenstva ze dne 14. 1. 2014:

Návrh: P. Hnilička – návrh na zvýšení ceny seminářů – 900 Kč/seminář (současný stav 500 Kč)

9 pro – 1 proti – 2 – zdržel se

Návrh byl přijat.

V. VNITŘNÍ ÚKOLY ČKA

Rozpočet ČKA

Úkol 2/I/2014 pro Kancelář: zpracovat jednotnou verzi rozpočtu ČKA pro rok 2014 dle usnesení VH v hlasovatelné podobě.

T: 31. 1. 2014.

Úkol 3/I/2014 pro Kancelář: vypracovat pro představenstvo požadavky kanceláře na novou PC techniku.

T: 31. 1. 2014.

10. hlasování představenstva ze dne 14. 1. 2014:

Návrh: J. Panna – návrh hlasování o mimořádných odměnách zaměstnanců kanceláře jednotlivě

1 pro – 8 proti – 2 zdržel se (nepřítomen L. Kuba)

Návrh nebyl přijat.

11. hlasování představenstva ze dne 14. 1. 2014:

Vyplacení mimořádných odměn pro zaměstnance kanceláře za rok 2013 v maximálním celkovém nákladu 111 000 + zdravotní a sociální pojištění

8 pro – 1 proti – 2 – zdržel se (nepřítomen L. Kuba)

Návrh byl přijat.



IV. ČINNOST PRACOVNÍCH SKUPIN A SPOLUPRÁCE ČKA S OSTATNÍMI

12. hlasování představenstva ze dne 14. 1. 2014:

Návrh: J. Smutný se bude za ČKA zabývat problematikou NPÚ
9 pro - 0 proti - 2 zdržel se (nepřítomen P. Janda)
Návrh byl přijat.

V. VNITŘNÍ ÚKOLY ČKA

13. hlasování představenstva ze dne 14. 1. 2014:

Návrh: Zrušení uspořádání plesu ČKA
9 pro - 1 proti - 0 zdržel se (nepřítomen P. Janda, L. Kuba)
Návrh byl přijat.

V Praze dne: 18. února 2014
Zapsala: Zuzana Hošková
Ověřil a schválil: P. Lešek