



ZÁPIS Z II. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA

DNE 11. 2. 2014

ČAS OD 10.00 DO 19.00 HODIN

Přítomni: P. Hnilička, P. Janda (do 12 hod.), R. Kolařík (od 10,20 do 18,20 hod.), M. Košař (do 18 hod.), J. Panna, J. Smutný, R. Václavík, J. Šafer (do 18,10 hod.), M. A. Tomáš (do 17,30 hod.), P. Lešek, L. Kuba (od 10,30 do 18,10 hod.), J. Sapák (od 10,30 hod.)

Omluven:

Hosté: P. Rada, J. Drahozal, V. Šebek, P. Krejčí

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

Kontrola přítomnosti a schopnosti usnášení se: Na začátku zasedání bylo přítomno 9 členů představenstva. Představenstvo bylo usnášeníschopné, zasedání zahájil v 10:00 hod. a vedl P. Lešek.

Program:

I. ÚVOD

II. VOLBA PŘEDSEDY

III. KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ

IV. DISCIPLINÁRNÍ KAUZY

V. ROZPOČET

VI. ČINNOST PRACOVNÍCH SKUPIN A SPOLUPRÁCE ČKA S OSTATNÍMI

VII. VNITŘNÍ ÚKOLY ČKA

VIII. ZÁŠTITY

IX. NOVÉ BODY



I. ÚVOD

A. HLASOVÁNÍ O KONKRÉTNÍCH BODECH Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ:

Návrh usnesení:

I.1./II/2014 Představenstvo souhlasí s výběrem nového dodavatele hlasových a datových služeb – dodavatel T-mobile a ukládá ředitelce kanceláře připravit smlouvu s **T-mobile** a zároveň výpověď stávajícího dodavatele hlasových a datových služeb.

1. Hlasování představenstva ze dne 11. února 2014
8 pro 0 proti 1 zdržel se (nepřítomen R. Kolařík, J. Kuba, J. Sapák)
Návrh byl přijat.

I.2. Mobilní služby

Návrh usnesení:

I.2./II/2014 Představenstvo souhlasí s odesláním hromadného emailu týkajícího se ověření zájmu členské základny o nabízené služby T-mobile.

2. Hlasování představenstva ze dne 11. února 2014
6 pro 0 proti 3 zdržel se (nepřítomen R. Kolařík, J. Kuba, J. Sapák)
Návrh nebyl přijat.

I.3. Autorský dozor

Návrh usnesení:

I.3./II/2014 Představenstvo ukládá právnímu oddělení kanceláře a PS pro legislativu, aby ve spolupráci s ČKAIT zpracovali dokument vymezující obsah a náplň pojmu autorský dozor.

T pro průběžné plnění: 11. 3. 2014

3. Hlasování představenstva ze dne 11. února 2014
9 pro 0 proti 0 zdržel se (nepřítomen R. Kolařík, J. Kuba, J. Sapák)
Návrh byl přijat.

I.5. Odejmuté autorizace

1) Žadatel: Stanislav Kroupa

Návrh usnesení:

I.5. 1)/II/2014 Představenstvo usnesením schválilo odnětí autorizace

4. Hlasování představenstva ze dne 11. února 2014
9 pro 0 proti 0 zdržel se (nepřítomen R. Kolařík, J. Kuba, J. Sapák)
Návrh byl přijat.

2) Žadatel: Ing. Miroslav Kubový

Návrh usnesení:

I.5. 2)/II/2014 Představenstvo usnesením schválilo odnětí autorizace

5. Hlasování představenstva ze dne 11. února 2014
9 pro 0 proti 0 zdržel se (nepřítomen R. Kolařík, J. Kuba, J. Sapák)
Návrh byl přijat.

3) Žadatelka: Ing. arch. Vlasta Steinhauserová

Návrh usnesení:

I.5. 3)/II/2014 Představenstvo usnesením schválilo odnětí autorizace

6. Hlasování představenstva ze dne 11. února 2014



9 pro 0 proti 0 zdržel se (nepřítomen R. Kolařík, J. Kuba, J. Sapák)
Návrh byl přijat.

4) Žadatelka: Ing. arch. Jitka Hývnarová

Návrh usnesení:

I.5. 4)/II/2014 Představenstvo usnesením schválilo odnětí autorizace

7. Hlasování představenstva ze dne 11. února 2014

9 pro 0 proti 0 zdržel se (nepřítomen R. Kolařík, J. Kuba, J. Sapák)
Návrh byl přijat.

5) Žadatel: Ing. arch. Josef Antoň

Návrh usnesení:

I.5. 5)/II/2014 Představenstvo usnesením schválilo odnětí autorizace

8. Hlasování představenstva ze dne 11. února 2014

9 pro 0 proti 0 zdržel se (nepřítomen R. Kolařík, J. Kuba, J. Sapák)
Návrh byl přijat.

6) Žadatelka: RNDr. Lenka Kupková

Návrh usnesení:

I.5. 6)/II/2014 Představenstvo usnesením schválilo odnětí autorizace

9. Hlasování představenstva ze dne 11. února 2014

9 pro 0 proti 0 zdržel se (nepřítomen R. Kolařík, J. Kuba, J. Sapák)
Návrh byl přijat.

I.5/II/2014 Úkol pro Kancelář vyškrtnout ze Seznamu autorizovaných osob všechny výše uvedené osoby.

T: ihned

I.6. Pocta ČKA 2012 a 2013

Návrh usnesení:

I.6.1)/II/2014 Spojení udělení poct za rok 2012 a 2013

10. Hlasování představenstva ze dne 11. února 2014

10 pro 0 proti 0 zdržel se (nepřítomen J. Kuba, J. Sapák)

Návrh byl přijat.

Návrh usnesení:

I.6.2)/II/2014 Úkol pro Kancelář zpracovat kalkulaci nákladů slavnostního předání, vč. Udělení příspěvku oceněnému.

11. Hlasování představenstva ze dne 11. února 2014

9 pro 0 proti 1 zdržel se (nepřítomen J. Kuba, J. Sapák)

Návrh byl přijat.

VIII. ZÁŠTITY (předsunutý bod)

VIII.1.1.Konference reSITE 2014: Města a krajiny kreativní ekonomiky

Návrh usnesení:

VIII.1.1/II/2014 Představenstvo souhlasí s udělením záštity. Konference reSITE 2014: Města a krajiny kreativní ekonomika

5. Hlasování představenstva ze dne 11. února 2014

11 pro 0 proti 0 zdržel se (nepřítomen J. Kuba)



Návrh byl přijat.

VIII.1.2. Švýcarsko – česká inspirace

Návrh usnesení:

VIII.1.2/II/2014 Představenstvo souhlasí s udělením záštity akci Švýcarsko – česká inspirace

6. Hlasování představenstva ze dne 11. února 2014

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

Návrh byl přijat.

VIII.2.1. Vzdělávací program Cyklistické akademie včetně soutěže „Hlavní město cyklistů 2013“

Návrh usnesení:

VIII.2.1/II/2014 Představenstvo souhlasí s udělením záštity Vzdělávací program Cyklistické akademie včetně soutěže „Hlavní město cyklistů 2013“

7. Hlasování představenstva ze dne 11. února 2014

9 pro 0 proti 2 zdržel se (nepřítomen J. Kuba)

Návrh byl přijat.

VIII.2.2. Hravý architekt 2014

Návrh usnesení:

VIII.2.2/II/2014 Představenstvo souhlasí s udělením záštity Hravý architekt

8. Hlasování představenstva ze dne 11. února 2014

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

Návrh byl přijat.

VIII.2.3. Young Architect Award 2014

Návrh usnesení:

VIII.2.3/II/2014 Představenstvo souhlasí s udělením záštity Young Architect Award 2014

9. Hlasování představenstva ze dne 11. února 2014

8 pro 0 proti 3 zdržel se (nepřítomen J. Kuba)

Návrh byl přijat.

VIII.2.4. FOR HABITAT 2014

Návrh usnesení:

VIII.2.4/II/2014 Představenstvo souhlasí s udělením záštity FOR HABITAT 2014

10. Hlasování představenstva ze dne 11. února 2014

0 pro 3 proti 8 zdržel se (nepřítomen J. Kuba)

Návrh nebyl přijat.

VIII.2.5. KRUH o.s. – žádost nikoliv o záštitu, ale o poskytnutí prostor

Návrh usnesení:

VIII.2.5/II/2014 Představenstvo souhlasí s poskytnutím prostor ČKA pro Kruh o.s.



11. Hlasování představenstva ze dne 11. února 2014
11 pro 0 proti 0 zdržel se (nepřítomen J. Kuba)
Návrh byl přijat.

VIII.2.6. Strategie, urbanismus a architekt města

Návrh usnesení:

VIII.2.6/II/2014 Představenstvo souhlasí s udělením záštity Strategie, urbanismus a architekt města

11. Hlasování představenstva ze dne 11. února 2014
11 pro 0 proti 0 zdržel se (nepřítomen J. Kuba)
Návrh byl přijat.

I. ÚVOD (přerušovaný bod)

B. Zápis ze zasedání představenstva ze dne 14. ledna 2014

Návrh usnesení:

I.1)/II/2014 Představenstvo souhlasí s vyhotovením zvukového záznamu ze zasedání představenstva pro všechny členy představenstva na CD s tím, že platí zákaz jeho šíření.

12. Hlasování představenstva ze dne 11. února 2014
2 pro 8 proti 2 zdržel se
Návrh nebyl přijat.

Návrh usnesení:

I.2)/II/2014 Představenstvo souhlasí se zrušením pořizování zvukového záznamu ze zasedání představenstva.

13. Hlasování představenstva ze dne 11. února 2014
1 pro 3 proti 8 zdržel se
Návrh nebyl přijat.

Návrh usnesení:

I.3)/II/2014 Představenstvo souhlasí s pořizováním zvukového záznamu ze zasedání představenstva a záznam bude k dispozici na vyžádání k poslechu v kanceláři v Brně a Praze.

14. Hlasování představenstva ze dne 11. února 2014
10 pro 1 proti 1 zdržel se
Návrh byl přijat.

I.4)/II/2014 Úkol pro Kancelář – upravit právní rámec souhlasu se zvukovým záznamem ze zasedání představenstva na prezenční listině.

II. VOLBA PŘEDSEDY

Návrh usnesení:

II.1)/II/2014 Složení volební komise pro volby: J. Smutný, J. Sapák, M. A. Tomáš.

15. Hlasování představenstva ze dne 11. února 2014
10 pro 0 proti 2 zdržel se
Návrh byl přijat.

1. návrh P. Leška na J. Šafera. Kandidát kandidaturu nepřijal.

2. návrh P. Hniličky na P. Leška. Kandidát kandidaturu přijal.



Návrh usnesení: Volba předsedy – kandidát ČKA P. Lešek
II.2)/II/2014

16. Hlasování představenstva ze dne 11. února 2014

9 pro 1 proti 2 zdržel se

Návrh byl přijat.

III. 3) VOLBA 1. MÍSTOPŘEDSEDY

Návrh P. Leška na 1. místopředsedu P. Hniličku. Kandidát kandidaturu přijal.

Návrh R. Kolařík. Kandidát kandidaturu nepřijal.

Návrh L. Kuba. Kandidát kandidaturu nepřijal.

Návrh usnesení:

Volba 1. místopředsedy – kandidát ČKA P. Hnilička
II.3)/II/2014

17. Hlasování představenstva ze dne 11. února 2014

10 pro 0 proti 2 zdržel se

*PO UPOZORNĚNÍ NA ZJEVNOU ZMATEČNOST HLASOVÁNÍ SE HLASOVÁNÍ
OPAKOVALO S TĚMITO VÝSLEDKY:*

Návrh usnesení:

Volba 1. místopředsedy – kandidát ČKA P. Hnilička
II.3)/II/2014

18. Hlasování představenstva ze dne 11. února 2014

8 pro 1 proti 3 zdržel se

III. KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ

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

T: 31. 1. 2014

Úkol splněn. Na základě diskuze byl dopracován a rozeslán členům představenstva k připomínkám.

Návrh usnesení:

III.1)/II/2014 Představenstvo přijímá dokument - manuál pro zpracování odborných stanovisek ČKA.

18. Hlasování představenstva ze dne 11. února 2014

7 pro, 2 se zdrželi, 0 proti (nepřítomen J. Kuba, M. A. Tomáš, P. Janda)

Návrh byl přijat.

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

T: 31. 1. 2013

Úkol splněn.

Návrh usnesení:

III.2)/II/2014 Představenstvo přijímá dokument Strategie ČKA ve stručnějším formátu s doplněními vzešlými z diskuze představenstva a ukládá zpracovatelům připravit jej jako podklad pro jednání VH, doplnění na VH – doplnění o duchu Evropy, plus spolupráce OA

19. Hlasování představenstva ze dne 11. února 2014



9 pro 0 proti 1 zdržel se (nepřítomní Sapák, Janda)
Návrh byl přijat.

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

Úkol splněn.

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 splněn – viz samostatný bod.

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

T: 31. 1. 2014.

Úkol splněn – částka zapracována do rozpočtu, resp. jeho návrhu pro rok 2014.

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 nové návrhy vzorových smluv.

I. ÚVOD (přerušovaný bod)

C. Společná žádost DR a StS o svolání společného jednání orgánů ČKA pro vyjasnění stávající situace.

I.5)/II/2014 Úkol pro kancelář 25. 2. nebo 4. 3. – zjistit dostupnost všech orgánů
T: ihned

IV. DISCIPLINÁRNÍ KAUZY

Opis rozsudku a usnesení vynesené Stavovským soudem ČKA dne 9. 1. 2014 v disciplinárním řízení DR 2013-12.

„Představenstvo vzalo na vědomí.“

V. ROZPOČET

Návrh usnesení:

V.1)/II/2014 Představenstvo souhlasí se snížením částky nákladů, resp. výdajů na představenstvo pro rok 2014 na výši 800 000 Kč.

20. Hlasování představenstva ze dne 11. února 2014

10 pro 0 proti 1 zdržel (nepřítomen P. Janda)

Návrh byl přijat.

Návrh usnesení:

V.2)/II/2014 Představenstvo souhlasí se snížením částky nákladů, resp. výdajů na zasedání DR pro rok 2014 na výši 650 000 Kč.

21. Hlasování představenstva ze dne 11. února 2014

7 pro 1 proti 3 zdržel (nepřítomen P. Janda)



Návrh byl přijat.

Návrh usnesení:

V.3)/II/2014 Představenstvo souhlasí se snížením částky nákladů, resp. výdajů na zasedání StS pro rok 2014 ve výši 300 000 Kč.

22. Hlasování představenstva ze dne 11. února 2014

6 pro 2 proti 3 zdržel (nepřítomen P. Janda)

Návrh byl přijat hlasem předsedy.

Návrh usnesení:

V.4)/II/2014 Představenstvo souhlasí se sloučením položky nákladů, resp. výdajů na představenstvo a předsedu

23. Hlasování představenstva ze dne 11. února 2014

2 pro 0 proti 8 zdržel (nepřítomen P. Janda, J. Sapák)

Návrh nebyl přijat.

Návrh usnesení:

V.5)/II/2014 Představenstvo souhlasí se snížením položky nákladů, resp. výdajů na zasedání Valné hromady na 340 000 Kč, snížení nákladů na USB.

24. Hlasování představenstva ze dne 11. února 2014

11 pro 0 proti 0 zdržel (nepřítomen P. Janda)

Návrh byl přijat.

Návrh usnesení:

V.6)/II/2014 Představenstvo souhlasí s projednáváním návrhu rozpočtu dle listu výdaje 2014, resp. náklady.

25. Hlasování představenstva ze dne 11. února 2014

5 pro 0 proti 6 zdržel (nepřítomen P. Janda)

Návrh nebyl přijat.

Návrh usnesení:

V.7)/II/2014 Představenstvo souhlasí se snížením částky nákladů, resp. výdajů pro rok 2014 na PS zahraničí na částku 200 000 Kč.

26. Hlasování představenstva ze dne 11. února 2014

1 pro 5 proti 5 zdržel (nepřítomen P. Janda)

Návrh nebyl přijat.

Návrh usnesení:

V.8)/II/2014 Představenstvo souhlasí se snížením částky nákladů, resp. výdajů pro rok 2014 na PS propagace architektury na částku 50 000 Kč.

27. Hlasování představenstva ze dne 11. února 2014

1 pro 5 proti 5 zdržel (nepřítomen P. Janda)

Návrh nebyl přijat.

Návrh usnesení:

V.9)/II/2014 Představenstvo souhlasí se zrušením PS Transparence

28. Hlasování představenstva ze dne 11. února 2014

7 pro 1 proti 3 zdržel (nepřítomen P. Janda)

Návrh byl přijat.

Návrh usnesení:



V.10)/II/2014 Představenstvo souhlasí s převedením činnosti PS Transparence na PS legislativa (veř. zakázky) a PS soutěže a současně navýšením rozpočtu nákladů, resp. výdajů PS legislativa pro rok 2014 o 20 000 Kč.

29. Hlasování představenstva ze dne 11. února 2014

8 pro 0 proti 3 zdržel (nepřítomen P. Janda)

Návrh byl přijat.

Návrh usnesení:

V.11)/II/2014 Představenstvo souhlasí se snížením položky náklady, resp. výdaje pro PS Granty pro rok 2014 na částku 40 000 Kč.

30. Hlasování představenstva ze dne 11. února 2014

3 pro 4 proti 2 zdržel (nepřítomen P. Janda, J. Sapák, R. Kolařík)

Návrh nebyl přijat.

Návrh usnesení:

V.12)/II/2014 Představenstvo souhlasí se zařazením problematiky Městského architekta PS UPUK a zároveň navýšení položky náklady, resp. výdaje pro PS UPUK pro rok 2014 o částku 50 000 Kč.

31. Hlasování představenstva ze dne 11. února 2014

8 pro 0 proti 2 zdržel (nepřítomen P. Janda, J. Sapák)

Návrh byl přijat.

Úkol pro PS UPUK: Dokončit aktuální databázi MA a zpracovat návrh činnosti za stávající legislativy a zpracovat návrh zdokonalení legislativy + propagace architektury a soutěže o návrh.

V.13)/II/2014 Představenstvo souhlasí se zvýšením částky výdajů, resp. nákladů pro PS standardy pro rok 2014 ze 130 000 Kč na 150 000 Kč.

32. Hlasování představenstva ze dne 11. února 2014

7 pro 2 proti 1 zdržel (nepřítomen P. Janda, J. Sapák)

Návrh byl přijat.

V.14)/II/2014 Představenstvo souhlasí se snížením nákladů, resp. výdajů na ročenku 2014 na částku 300 000 Kč.

33. Hlasování představenstva ze dne 11. února 2014

3 pro 4 proti 3 zdržel (nepřítomen P. Janda, J. Sapák)

Návrh nebyl přijat.

V.15)/II/2014 Představenstvo souhlasí se snížením nákladů, resp. výdajů na ročenku 2014 na částku 330 000 Kč.

34. Hlasování představenstva ze dne 11. února 2014

3 pro 0 proti 7 zdržel (nepřítomen P. Janda, J. Sapák)

Návrh nebyl přijat.

V.16)/II/2014 Představenstvo souhlasí se snížením nákladů, resp. výdajů na ročenku 2014 na částku 380 000 Kč.

35. Hlasování představenstva ze dne 11. února 2014

8 pro 0 proti 1 zdržel (nepřítomen P. Janda, J. Sapák)

Návrh byl přijat.



Úkol pro kancelář – zefektivnění autorizační žádosti v porovnání s ČKAIT, resp. analyzovat ekonomickou stránku systému autorizací.

Návrh usnesení:

V.17)/II/2014 Představenstvo souhlasí s předloženým rozpočtem ČKA pro rok 2014, který bude upraven podle předcházejících hlasování v celkové výši výdajů, resp. nákladů 23 002 100 Kč (vč. projektu CEC 5) a ukládá P. Křenkovi a Kanceláři dopracovat výnosovou (resp. příjmovou) stránku rozpočtu a následně zpracovat tabulku příjmů a výdajů.

36. Hlasování představenstva ze dne 11. února 2014

7 pro 0 proti 4 zdržel (nepřítomen P. Janda)

Návrh byl přijat.

I. ÚVOD (přerušený bod)

B. Zápis ze zasedání představenstva ze dne 14. ledna 2014.

Návrh usnesení:

I.5)/II/2014 Představenstvo souhlasí se zápisem ze zasedání představenstva ze dne 14. ledna 2014 s některými zapracovanými připomínkami J. Panny, tak, jak byly předloženy na zasedání představenstva.

37. Hlasování představenstva ze dne 11. února 2014

7 pro 1 proti 3 zdržel (nepřítomen P. Janda)

Návrh byl přijat. Platí předložený zápis s některými zapracovanými připomínkami J. Panny.

VI. ČINNOST PRACOVNÍCH SKUPIN A SPOLUPRÁCE ČKA S OSTATNÍMI

VI.1. Zpráva o činnosti PS za měsíc leden, součástí bodu bylo i projednání plánů činností PS na rok 2014 a odsouhlasení/neodsouhlasení jejich činnosti.

PS pro legislativu

Návrh usnesení:

VI.1)/II/2014 Představenstvo souhlasí s předloženým plánem činnosti PS pro legislativu pro rok 2014

38. Hlasování představenstva ze dne 11. února 2014

9 pro 0 proti 1 zdržel (nepřítomen P. Janda, J. Sapák)

Návrh byl přijat.

PS pro zahraničí

Návrh usnesení:

VI.2)/II/2014 Představenstvo souhlasí s předloženým plánem činnosti PS pro zahraničí pro rok 2014

39. Hlasování představenstva ze dne 11. února 2014

8 pro 1 proti 1 zdržel (nepřítomen P. Janda, J. Sapák)

Návrh byl přijat.



PS propagace architektury

Návrh usnesení:

VI.3)/II/2014 Představenstvo souhlasí s předloženým plánem činnosti PS propagace architektury pro rok 2014

40. Hlasování představenstva ze dne 11. února 2014

7 pro 3 proti 0 zdržel (nepřítomen P. Janda, J. Sapák)

Návrh byl přijat.

PS pro vzdělávání

Připraví svůj plán činnosti.

PS Sustainability – Udržitelný rozvoj

Návrh usnesení:

VI.4)/II/2014 Představenstvo souhlasí s předloženou podobou Manifestu.

41. Hlasování představenstva ze dne 11. února 2014

7 pro 0 proti 1 zdržel (nepřítomen P. Janda, J. Sapák, M. A. Tomáš, L. Kuba)

Návrh byl přijat.

VI.5)/II/2014 Představenstvo ukládá D. Marešovi dopracovat „Zelenou úsporám“ (úkol a náklady, způsob projednání a prosazení) a předložil ke schválení příštímu představenstvu.

42. Hlasování představenstva ze dne 11. února 2014

8 pro 0 proti 1 zdržel (nepřítomen P. Janda, J. Sapák, M. A. Tomáš)

Návrh byl přijat.

PS ÚPUK

VI.6)/II/2014 Představenstvo souhlasí s předloženým plánem činnosti PS ÚPUK pro rok 2014.

43. Hlasování představenstva ze dne 11. února 2014

9 pro 0 proti 1 zdržel (nepřítomen P. Janda, J. Sapák)

Návrh byl přijat.

PS Krajinářská architektura

VI.7)/II/2014 Představenstvo souhlasí s předloženým plánem činnosti PS Krajinářská architektury s doplněním úkolu – povodně a dále spolupráce s ostatními PS, zejména PS pro standardy.

44. Hlasování představenstva ze dne 11. února 2014

10 pro 0 proti 0 zdržel (nepřítomen P. Janda, J. Sapák)

Návrh byl přijat.

PS pro soutěže

Návrh usnesení:

VI.8)/II/2014 Představenstvo souhlasí s předloženým plánem činnosti PS pro soutěže pro rok 2014.

45. Hlasování představenstva ze dne 11. února 2014

8 pro 1 proti 1 zdržel (nepřítomen P. Janda, J. Sapák)

Návrh byl přijat.

PS pro památkovou péči

VI.9)/II/2014 Představenstvo souhlasí s předloženým plánem činnosti PS pro památkovou péči pro rok 2014.

46. Hlasování představenstva ze dne 11. února 2014

10 pro 0 proti 1 zdržel (nepřítomen P. Janda)

Návrh byl přijat.



PS pro grantovou činnost

Návrh usnesení:

VI.10)/II/2014 Představenstvo souhlasí s předloženým plánem činnosti PS pro grantovou činnost pro rok 2014.

47. Hlasování představenstva ze dne 11. února 2014

10 pro 0 proti 1 zdržel (nepřítomen P. Janda)

Návrh byl přijat.

PS Standardy

Návrh usnesení:

VI.11)/II/2014 Představenstvo ukládá PS pro standardy, aby představila rozpracovanost standardů a připravila je na jednání představenstva týden dopředu před zasedáním příštího představenstva, která je umístí do podkladů představenstva.

Bere na vědomí, že se jedná o pracovní rozpracovanou verzi.

48. Hlasování představenstva ze dne 11. února 2014

6 pro 0 proti 4 zdržel (nepřítomen P. Janda, M. A. Tomáš)

Návrh byl přijat hlasem předsedy.

VI.2. Spolupráce ČKA s ostatními

PA lobbying.

Návrh jednacích týmů:

MMR – Lešek, Hnilička, Košař

MŠMT – Lešek, Hnilička, Kolařík

MK – Lešek, Smutný, Kuba

MPO – Lešek, Hnilička, Šafer

MVV – Lešek, Hnilička, Janda

MŽP – Lešek, Hnilička, Václavík

MZV – Lešek, Smutný, Šafer

Premiér – Lešek, Hnilička, Šafer

Představenstvo vzalo na vědomí.

ČKA též osloví výbory Poslanecké sněmovny s tématem obecné Politiky architektury.

VII. VNITŘNÍ ÚKOLY ČKA

Návrh usnesení:

VII.1)/II/2014 Představenstvo souhlasí s podáváním žalob proti neplatičům.

U stávajících členů vymáhat jen pohledávky přesahující hranici 10.000,- Kč, u nečlenů vymáhat vše.

Promlčené pohledávky vymáhat pouze v případě, že alespoň 50% celkové pohledávky dosud promlčeno není.

Náhradu nákladů řízení u stávajících členů nepožadovat, u nečlenů požadovat pokud neuhradí na základě soudního rozhodnutí a bude třeba vymáhat exekučně.

49. Hlasování představenstva ze dne 11. února 2014

6 pro 1 proti 2 zdržel (nepřítomen P. Janda, M. A. Tomáš, M. Košař)

Návrh byl přijat hlasem předsedy.

Návrh usnesení:

VII.3)/II/2014 Představenstvo pověřuje J. Sapáka ke zpracování návrhu dopisu na MK týkajícího se hotelu International Brno jako kulturní památky.

50. Hlasování představenstva ze dne 11. února 2014

6 pro 1 proti 2 zdržel (nepřítomen P. Janda, M. A. Tomáš, M. Košař)

Návrh byl přijat hlasem předsedy.



Návrh usnesení:

VII.2/II/2014 Představenstvo souhlasí s uzavřením dohody o uznání dluhu s Obcí architektů, včetně navrženého splátkového kalendáře.

51. Hlasování představenstva ze dne 11. února 2014

8 pro 0 proti 1 zdržel (nepřítomen P. Janda, M. A. Tomáš, M. Košař)

Návrh byl přijat.

V Praze dne 17. 2. 2014

Zapsala: V. Těšitelová, Z. Hošková

Ověřil a schválil: P. Lešek