



ZÁPIS ZE III. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA

DNE 11. 3. 2014

ČAS OD 10.10 DO 18,10 HODIN

Přítomni: P. Hnilička, P. Janda (od 10,20 hod.17,40 hod.), R. Kolařík (od 10,20 hod.), M. Košař (do 17 hod.), J. Panna (do 17,50 hod.), J. Smutný, R. Václavík, J. Šafer, P. Lešek, L. Kuba (od 11hod. do 18,00 hod.), J. Sapák (od 11 hod.do 17,45 hod.)

Omluven: M. A. Tomáš

Hosté: V. Šebek

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

Kontrola přítomnosti a schopnosti usnášení se: Na začátku zasedání bylo přítomno 8 členů představenstva. Představenstvo bylo usnášeníschopné, zasedání zahájil v 10:10 hod. a vedl P. Lešek.

Přílohové materiály jsou k dispozici k nahlédnutí v kanceláři ČKA.

Program:

I. ÚVOD

II. KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ

III. DISCIPLINÁRNÍ KAUZY

IV. ROZPOČET (zpráva o hospodaření 2013)

V. VNITŘNÍ ÚKOLY ČKA

VI. ČINNOST PRACOVNÍCH SKUPIN A SPOLUPRÁCE ČKA S OSTATNÍMI

VII. ZÁŠTITY

VIII. NOVÉ BODY

I. ÚVOD

- Doplnění programu J. Smutný – Bujárek, veřejná omluva J. Panny
- zápis ze zasedání představenstva ze dne 14. ledna 2014 a 11. února 2014
- informace předsedy o proběhnuvších jednáních a úkonech mezi představenstvy.
Informace o návštěvě MD Prachaře.
Představenstvo vzalo na vědomí.
- **HLASOVÁNÍ O KONKRÉTNÍCH BODECH Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ:**

I.1.Žádost o snížení členského příspěvku a zpětné pozastavení autorizace

Návrh Kanceláře ČKA:

Vzhledem k tomu, že daňové přiznání za rok 2012 neopravňuje dle usnesení představenstva ze dne 7. 3. 2006 snížit Ing. arch. A. Procházce členský příspěvek za rok 2013 (příjem z podnikání a od zaměstnavatele činí celkem 414.612,-Kč) a vzhledem k dosud nedoplačenému členskému příspěvku za rok 2012, Kancelář ČKA navrhuje představenstvu ČKA žádosti Ing. arch. A. Procházky o zpětné snížení členského příspěvku za rok 2013 nevyhovět a vyzvat Ing. arch. A. Procházku k doplacení dlužných částek za rok 2012 a 2013 (bez navýšení o penále) formou splátkového kalendáře, a to nejpozději k datu 31. 10. 2014.



Autorizace se Ing. arch. A. Procházkovi na jeho vlastní žádost pozastavuje ode dne doručení žádosti a autorizačního razítka, tj. od 1. 12. 2013. Pozastavit autorizaci zpětně lze pouze v případě, že autorizovaná osoba doloží Kanceláři ČKA místopřísežné prohlášení, že v roce 2012 a 2013 autorizační razítko nepoužila. Členský příspěvek při pozastavení autorizaci činí 1.500,-Kč.

Bylo vyžádáno místopřísežné prohlášení – došlo. Razítko nebylo použito od 26.6. 2012.

Návrh usnesení:

Představenstvo částečně vyhovuje žádosti Ing. arch. A. Procházkovy o zpětné snížení členského příspěvku, a to ode dne následujícího po datu posledního použití autorizačního razítka (26.6. 2012) a ukládá kanceláři vyzvat Ing. arch. A. Procházkou k doplacení dlužných částek za rok 2012 a 2013 (bez navýšení o penále) formou splátkového kalendáře, a to nejpozději k datu 31. 10. 2014.

1. hlasování představenstva ze dne 11. března 2014

6 pro 0 proti 2 zdržel se (nepřítomen J. Sapák, L. Kuba, M.A. Tomáš, P. Janda)
Přijato hlasem předsedy.

I.5. Odejmuté autorizace

1) Žadatel: Ing. arch. Petr Májek, Nezvalovo náměstí 847/5, 708 00 Ostrava - Poruba, číslo autorizace 01 130

Žádost: doručena na ČKA dne 22. 1. 2014/165

Věc: vzdání se autorizace na vlastní žádost k datu 31. 12. 2013

Návrh usnesení : Představenstvo usnesením schválilo odnětí autorizace

2. Hlasování představenstva ze dne 11. března 2014

8 pro 0 proti 0 zdržel se (nepřítomen J. Sapák, L. Kuba, M.A. Tomáš, P. Janda)
Návrh byl přijat.

2) Žadatel: Ing. arch. Vladimír Nikiforov, Demlova 8, 586 01 Jihlava, číslo autorizace 01 118

Žádost: doručena na ČKA dne 5. 2. 2014/248

Věc: vzdání se autorizace na vlastní žádost k datu 31. 12. 2013

3. Hlasování představenstva ze dne 11. března 2014

9 pro 0 proti 0 zdržel se (nepřítomen J. Sapák, L. Kuba, M.A. Tomáš)
Návrh byl přijat.

3) Žadatel: Ing. arch. Bedřich Kaspřík, Kvapilova 2170, 738 02 Frýdek - Místek, číslo autorizace 01 676

Žádost: doručena na ČKA dne 3. 2. 2014/215

Věc: vzdání se autorizace na vlastní žádost k datu 31. 12. 2013

Návrh usnesení : Představenstvo usnesením schválilo odnětí autorizace

4. Hlasování představenstva ze dne 11. března 2014

9 pro 0 proti 0 zdržel se (nepřítomen J. Sapák, L. Kuba, M.A. Tomáš)
Návrh byl přijat.

4) Žadatel: Ing. arch. Josef Kupka, Mojmírovců 1256/40, 709 00 Ostrava

Žádost: doručena na ČKA dne 3. 2. 2014/221

Věc: vzdání se autorizace na vlastní žádost k datu 31. 12. 2013

Návrh usnesení : Představenstvo usnesením schválilo odnětí autorizace

5. Hlasování představenstva ze dne 11. března 2014



9 pro 0 proti 0 zdržel se (nepřítomen J. Sapák, L. Kuba, M.A. Tomáš)
Návrh byl přijat.

I.5./III/2014 Úkol pro Kancelář – vyškrtnout ze seznamu autorizovaných osob - Ing. arch. Petr Májek, Ing. arch. Vladimír Nikiforov, Ing. arch. Bedřich Kaspřík, Ing. arch. Josef Kupka.

T: ihned

II. KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ

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

Úkol splněn.

Návrh usnesení : Představenstvo pověřuje PS legislativa k tomu, aby ve spolupráci se ČKAIT připravila dokument vymezující obsah a náplň autorského dozoru a následně aby prosadila změnu stavebního zákona. **PS standardy ukládá podrobné zpracování AD ve Standardech výkonů.**

6. Hlasování představenstva ze dne 11. března 2014

9 pro 0 proti 0 zdržel se (nepřítomen J. Sapák, L. Kuba, M.A. Tomáš) Janda už byl.

Návrh byl přijat.

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

Úkol splněn.

Návrh usnesení : Pocty ČKA za roky 2012 a 2013 budou předány společně na slavnostním vyhlášení bez předání ceny – plastiky, s finanční odměnou 25 tis. oceněným (bude čerpáno z rezervy) a bez katalogu. Od dalšího ročníku Kancelář vyvine veškeré úsilí pro získání prostředků na finanční odměnu a katalog oceněným.

7. Hlasování představenstva ze dne 11. března 2014

8 pro 0 proti 2 zdržel se (nepřítomen L. Kuba, M.A. Tomáš)

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.

Úkol splněn.

Návrh usnesení : Představenstvo uvolní 4500 Kč bez DPH z rezervy pro D. Mareše pro splnění úkolu „Zelená úsporám“

8. Hlasování představenstva ze dne 11. března 2014

9 pro 0 proti 1 zdržel se (nepřítomen L. Kuba, M.A. Tomáš)

Návrh byl přijat.

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



Úkol trvá.

III. DISCIPLINÁRNÍ KAUZY

DR 2013-06 Zprošťující rozsudek.
Představenstvo vzalo na vědomí.

DR 2013-28
Představenstvo vzalo na vědomí.

IV. ROZPOČET

Zpráva o hospodaření za rok 2013.

Návrh usnesení: Představenstvo ukládá Kanceláři doplnit chybějící podrobné položky účtování nákladů v členění na jednotlivé položky tak, jak to bylo ve zprávách o hospodaření z předchozích let.

9. Hlasování představenstva ze dne 11. března 2014
6 pro 0 proti 5 zdržel se (nepřítomen M.A. Tomáš)
Návrh nebyl přijat.

Návrh usnesení: Představenstvo ukládá Kanceláři doplnit počet neproplacených a odpracovaných hodin předsedy a počet neproplacených hodin na cestě

10. Hlasování představenstva ze dne 11. března 2014
3 pro 0 proti 8 zdržel se (nepřítomen M.A. Tomáš)
Návrh nebyl přijat.

Návrh usnesení: Představenstvo schvaluje návrh předloženého rozpočtu zpracovaný na základě usnesení VH v příjmech a výdajích pro rok 2014

11. Hlasování představenstva ze dne 11. března 2014
7 pro 0 proti 4 zdržel se (nepřítomen M.A. Tomáš)
Návrh byl přijat.

Představenstvo vzalo na vědomí stanoviska DR a StS na nedostatečné zajištění jejich činnosti v roce 2014 (omezení rozpočtu).

Návrh usnesení: Představenstvo žádá předsedu DR a StS, aby předložili plány činnosti na rok 2014 zohledňující návrh současného rozpočtu:

12. Hlasování představenstva ze dne 11. března 2014
6 pro 3 proti 2 zdržel se (nepřítomen M.A. Tomáš)
Návrh byl přijat hlasem předsedy.

J. Sapák uplatnil minoritní vótum u kterého požádal o možnost zaslat jej následně, což dosud neučinil.

Návrh usnesení: Představenstvo pověřuje ředitelku kanceláře, aby předložila návrh na úsporu na nákladech kanceláře ve výši 150 tis., které by byly použity na navýšení rozpočtu DR a StS pro rok 2014



13. Hlasování představenstva ze dne 11. března 2014
4 pro 3 proti 4 zdržel se (nepřítomen M.A. Tomáš)
Návrh nebyl přijat.

Návrh usnesení: Představenstvo souhlasí s pozastavením výběrového řízení na pracovníka PS soutěže na 2 měsíce a toto bude otevřeno po řádném projednání představenstvem po VH

14. Hlasování představenstva ze dne 11. března 2014
7 pro 2 proti 2 zdržel se (nepřítomen M.A. Tomáš)
Návrh byl přijat.

Návrh usnesení: Představenstvo vyzývá předsedy StS a DR aby svoji účast na jednání představenstva zvážili proporčně s ohledem na svůj rozpočet. Pokud nebudou přímo pozváni nepovažuje představenstvo jejich účast za nezbytnou.

15. Hlasování představenstva ze dne 11. března 2014
8 pro 1 proti 2 zdržel se (nepřítomen M.A. Tomáš)
Návrh byl přijat.

V. VNITŘNÍ ÚKOLY ČKA

V.1. program VH

Návrh usnesení: Představenstvo schvaluje v programu VH zrušit přestávky

16. Hlasování představenstva ze dne 11. března 2014
1 pro 4 proti 6 zdržel se (nepřítomen M.A. Tomáš)
Návrh nebyl přijat.

Návrh usnesení: Představenstvo schvaluje přesunutí bodu Rozpočet v návrhu programu VH za zprávy o činnosti těles

17. Hlasování představenstva ze dne 11. března 2014
4 pro 3 proti 4 zdržel se (nepřítomen M.A. Tomáš)
Návrh nebyl přijat.

Návrh usnesení : Představenstvo schvaluje přesunutí bodu Rozpočet za oběd

18. Hlasování představenstva ze dne 11. března 2014
8 pro 0 proti 3 zdržel se (nepřítomen M.A. Tomáš)
Návrh byl přijat.

Návrh usnesení: Představenstvo schvaluje představení kandidátů vč. možnosti položit otázku

19. Hlasování představenstva ze dne 11. března 2014
8 pro proti 3 zdržel se (nepřítomen M.A. Tomáš)
Návrh byl přijat.

Návrh usnesení: Představenstvo schvaluje program Valné hromady s výše uvedenými úpravami

20. Hlasování představenstva ze dne 11. března 2014
11 pro 0 proti 0 zdržel se (nepřítomen M.A. Tomáš)
Návrh byl přijat.



V.2. Memorandum Rusko – schválení k podpisu

Návrh usnesení: Představenstvo schvaluje projednání Memoranda s Ruskem na VH 2014

21. Hlasování představenstva ze dne 11. března 2014
3 pro 2 proti 6 zdržel se (nepřítomen M.A. Tomáš)
Návrh nebyl přijat.

Návrh usnesení: Představenstvo schvaluje projednání Memoranda s Ruskem po konání Valné hromady 2014

22. Hlasování představenstva ze dne 11. března 2014
7 pro 1 proti 3 zdržel se (nepřítomen M.A. Tomáš)
Návrh byl přijat.

V.2./III/2014 Úkol pro Kancelář napsat zdvořilostní dopis ruské straně. T: ihned

V.3. Profesní pojištění – jednání s ČSOB.

Návrh usnesení:

Představenstvo souhlasí s vytvořením pracovního týmu za ČKA pro profesní pojištění a pro komunikaci s ČSOB ve složení : Ing. arch. Jan Hájek, Ing. arch. Milan Košař, ředitelka V. Těšitelová

23. Hlasování představenstva ze dne 11. března 2014
7 pro 0 proti 4 zdržel se (nepřítomen M.A. Tomáš)
Návrh byl přijat.

Návrh usnesení: Představenstvo souhlasí s předsunutím bodu jednání s OA

24. Hlasování představenstva ze dne 11. března 2014
1 pro 2 proti 8 zdržel se (nepřítomen M.A. Tomáš)
Návrh nebyl přijat.

V.5. Přehlídka diplomových prací

Návrh usnesení: **Představenstvo** ukládá PS pro soutěže výběr členů poroty přehlídky diplomových prací. Představenstvo odsouhlasí složení hlasováním per rollam.

T: 18.3. 2014

25. Hlasování představenstva ze dne 11. března 2014
10 pro proti 1 zdržel se (nepřítomen M.A. Tomáš)
Návrh byl přijat.

V.6. Mandátní smlouvy na inzerci

Návrh usnesení: Představenstvo souhlasí s uzavřením mandátních smluv na finanční prostředky pro ČKA pro zaměstnance v případě jejich zájmu

26. Hlasování představenstva ze dne 11. března 2014
9 pro 0 proti 2 zdržel se (nepřítomen M.A. Tomáš)
Návrh byl přijat.

Návrh usnesení: Představenstvo pověřuje Kancelář, aby připravila návrh mandátní smlouvy na zajištění finančních prostředků pro ČKA pro členskou základnu

27. Hlasování představenstva ze dne 11. března 2014
9 pro 0 proti 2 zdržel se (nepřítomen M.A. Tomáš)



Návrh byl přijat.

V.7. Vzdání se autorizace

- 1) Žadatelka: Ing. arch. Ludmila Potyszová, Větrná 632/2, 736 01 Havířov - Bludovice, číslo autorizace 01 578
Žádost: doručena na ČKA dne 18. 2. 2014/323
Věc: vzdání se autorizace na vlastní žádost k datu 31. 12. 2013

Návrh usnesení : Představenstvo usnesením schválilo odnětí autorizace
28. Hlasování představenstva ze dne 11. března 2014
10 pro 0 proti 1 zdržel se(nepřítomen M.A. Tomáš)
Návrh byl přijat.

- 2) Žadatel: Ing. Zdeněk Švamberk, Pod lesem 148, 250 68 Řež, číslo autorizace 03 223
Žádost: doručena na ČKA dne 26. 2. 2014/396
Věc: vzdání se autorizace na vlastní žádost k datu 31. 12. 2013
Návrh usnesení : Představenstvo usnesením schválilo odnětí autorizace
29. Hlasování představenstva ze dne 11. března 2014
11 pro 0 proti 0 zdržel se(nepřítomen M.A. Tomáš)
Návrh byl přijat.

- 3) Žadatel: Ing. arch. Luděk Kyzlink, Havlíčkova 180, 664 01 Řícmanice, číslo autorizace 02 273
Žádost: doručena na ČKA dne 24. 2. 2014/372
Věc: vzdání se autorizace na vlastní žádost k datu 31. 12. 2013
Návrh usnesení : Představenstvo usnesením schválilo odnětí autorizace
30. Hlasování představenstva ze dne 11. března 2014
11 pro 0 proti 0 zdržel se(nepřítomen M.A. Tomáš)
Návrh byl přijat.

- 4) Žadatel: Ing. arch. Vojtěch Vojtěch, Na Petynci 98/30, 169 00 Praha 6
Žádost: doručena na ČKA dne 24. 2. 2014/373
Věc: vzdání se autorizace na vlastní žádost k datu 31. 12. 2013
Návrh usnesení: Představenstvo usnesením schválilo odnětí autorizace
31. Hlasování představenstva ze dne 11. března 2014
11 pro 0 proti 0 zdržel se(nepřítomen M.A. Tomáš)
Návrh byl přijat.

- 5) Žadatel: Ing. arch. Vladimír Herbst, M. Pujmanové 235, 500 11 Hradec Králové
Žádost: doručena na ČKA dne 4. 3. 2014/442
Věc: vzdání se autorizace na vlastní žádost k datu 31. 12. 2013
Návrh usnesení: Představenstvo usnesením schválilo odnětí autorizace
32. Hlasování představenstva ze dne 11. března 2014
11 pro 0 proti 0 zdržel se(nepřítomen M.A. Tomáš)
Návrh byl přijat.



V.7./III/2014 Úkol pro Kancelář – vyškrtnout ze seznamu autorizovaných osob - Ing. arch. Ludmila Potyszová, Ing. Zdeněk Švamberk, Ing. arch. Luděk Kyzlink, Ing. arch. Vojtěch Vojtěch, Ing. arch. Vladimír Herbst.

T: ihned

VI. ČINNOST PRACOVNÍCH SKUPIN A SPOLUPRÁCE ČKA S OSTATNÍMI

PS pro vzdělávání

Návrh k usnesení: Představenstvo navyšuje rozpočet PS Vzdělávání o 8000 Kč jako příspěvek na OTTU na téma vzdělávání v Plzni (z rezervy)

33. Hlasování představenstva ze dne 11. března 2014

9 pro, 0 proti, 0 se zdržel (nepřítomen L. Kuba, P. Janda, M. A. Tomáš)
Návrh byl přijat

Návrh usnesení: Představenstvo ukládá kanceláři, aby předložilo ministryni MMR nový autorizační řád ČKA

34. Hlasování představenstva ze dne 11. března 2014

10 pro, 0 proti, 0 se zdržel (nepřítomen M. A. Tomáš a L. Kuba)
Návrh byl přijat.

Představenstvo vzalo na vědomí aktualizovaný seznam VŠ s akreditovanými studijními programy v oblasti architektury, urbanismu, územního plánování a krajinářství.

PS Standardy

Návrh usnesení: Představenstvo ukládá PS pro standardy připravit vyhodnocení své dosavadní činnosti a vypracovat návrh jak budou finální standardy uspořádány, a to včetně úvodního komentáře k jejich používání. Návrh bude doplněn o časovou a finanční náročnost.

T: 2.4. 2014

35. Hlasování představenstva ze dne 11. března 2014

10 pro, 0 proti, 0 se zdržel (nepřítomen M. A. Tomáš, M. Košař)
Návrh byl přijat.

V Praze dne 12. března 2014

Zapsala : V. Těšitelová

Ověřil a schválil : P. Lešek