

ZÁPIS Z X. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA

DNE 7. 10. 2014

ČAS OD 10.00 HODIN DO 18.00 HODIN

Přítomni: M. Košař (do 17.30), J. Šafer (do 17.20), I. Plicka, P. Hnilička (do 17.20), R. Václavík, J.Sapák, J. Panna, R.Kolařík, P.Martinek, M.Volf(od 10.15), L. Kuba (od 10.45), K. Salzmann (od 13.20, do 17.20)

Hosté: D. Mateáško, J. Kaštánková

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

1. Kontrola přítomnosti a schopnosti usnášení se
Představenstvo zahájil předseda I. Plicka a konstatoval, že představenstvo je usnášeníschopné.
2. Schválení struktury programu X. zasedání představenstva a doplnění programu
3. Projednání schváleného programu

Program:

- I. ÚVOD**
- II. KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ**
- III. DISCIPLINÁRNÍ KAUZY**
- IV. HONORÁŘE**
- V. AGENDA ČKA**
- VI. PRACOVNÍ SKUPINY ČKA**
- VII. RŮZNÉ – TRVAJÍCÍ**
- VIII. RŮZNÉ - NOVÉ**

I. ÚVOD

Doplnění programu – návrh M.Košaře: maximální délka diskusního příspěvku 3 minuty.

1) Hlasování představenstva ze dne 7.10.2014
Návrh usnesení: Představenstvo doporučuje dodržování délky diskusního příspěvku na maximálně 3 minuty.
PRO:8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE:2
Nepřítomen: L. Kuba, K. Salzmann
Návrh byl přijat.

2) Hlasování představenstva ze dne 7.10.2014
Doplnění programu - návrh J.Panny:
Informace a diskuse k dění mezi zasedáními představenstva (tiskové zprávy, školení)
Doplnění zápisu z předchozích jednání představenstva
Hlasování per rollam
Návrh usnesení: Představenstvo souhlasí s doplněním programu.
PRO:10 PROTI: 0 ZDRŽEL SE:0
Nepřítomen: L. Kuba, K. Salzmann
Návrh byl přijat.

3) Hlasování představenstva ze dne 7.10.2014



Návrh usnesení : Představenstvo schvaluje návrh programu ve znění jeho doplnění.
PRO: 10 PROTI: 0 ZDRŽEL SE:0
Nepřítomen: L. Kuba, K. Salzmann
Návrh byl přijat

Informace o tiskové konferenci konané 25. 9. 2014.

4) Hlasování představenstva ze dne 7.10.2014
Návrh usnesení J. Panny: Vzhledem k tomu, že pořádání tiskové konference ČKA na téma nových Pražských stavebních předpisů konané dne 25.9.2014 za účasti zástupců ČKA, nebylo řádně odsouhlaseno představenstvem ČKA ani předem diskutováno. A vzhledem k tomu, že ČKA je ze zákona apolitická organizace. Představenstvo se tímto distancuje od politického zneužívání materiálu z této tiskové konference.
PRO: 2 PROTI: 3 ZDRŽEL SE:6
Nepřítomen: K. Salzmann
Návrh nebyl přijat.

5) Hlasování představenstva ze dne 7.10.2014
Protinávrh usnesení P. Martinka:
Vzhledem k tomu, že ČKA je ze zákona apolitická organizace, představenstvo se tímto distancuje od politického zneužívání materiálu z tiskové konference konané dne 25.9.2014.
PRO: 10 PROTI:0 ZDRŽEL SE:1
Nepřítomen: K. Salzmann
Protinávrh byl přijat.

6) Hlasování představenstva ze dne 7.10.2014
Návrh usnesení: Představenstvo bere na vědomí informaci o tiskové konferenci konané 25. 9. 2014.
PRO: 10 PROTI:1 ZDRŽEL SE:0
Nepřítomen: K. Salzmann
Návrh byl přijat.

7) Hlasování představenstva ze dne 7.10.2014
Návrh usnesení : Revokace usnesení – hlasování per rollam ze dne __12.8.2014__, které znělo: „Představenstvo nesouhlasí s udělením výjimky ze soutěžního řádu ČKA stavby Dostavba areálu IKEM, budovy G1 a G2“.
PRO: 11 PROTI:0 ZDRŽEL SE: 0
Nepřítomen: K. Salzmann
Návrh byl přijat.

8) Hlasování představenstva ze dne 7.10.2014
Návrh usnesení: Představenstvo souhlasí s udělením výjimky ze soutěžního řádu ČKA stavby Dostavba areálu IKEM, budovy G1 a G2.
PRO: 7 PROTI:1 ZDRŽEL SE: 3
Nepřítomen: K. Salzmann
Návrh byl přijat.

II. KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ

Představenstvo ukládá PS pro legislativu dopracovat věcný návrh úpravy zákona 360/1992Sb. Z předloženého seznamu právního oddělení budou rozpracovány pouze body 4,5,6 a řešení distanční volby. Veškeré úpravy budou koordinovány před zasláním na MMR se ČKAIT.

Úkol splněn.



Právní oddělení zaslalo MMR návrh na novelizaci ve schváleném znení s doplněným čtvrtým bodem, který byl právnímu oddělení předložen předsedou dozorčí rady dne 26. 9. Dle vyjádření zástupkyně MMR nebudou po 30. 9. přijaty žádné návrhy, proto právní oddělení po formulaci návrhu v mezích pokynů dozorčí rady po schválení předsedou návrh novelizace doplnilo (viz příloha). Představenstvo dodatečně schválí doplnění návrhů na novelizaci, v opačném případě bude návrh stáhnut.

9) Hlasování představenstva ze dne 7. 10. 2014

Návrh usnesení: Představenstvo souhlasí s doplněním bodu 4 do návrhu na změny zákona č. 360/1992 Sb.

PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2

Npřítomen: K. Salzmann, P. Hnilička

Návrh byl přijat.

Iniciovat a realizovat jednání mezi ČKA, ČKAIT a MMR na téma připravované novelizace zákona 360/1992.

Úkol plněn průběžně.

Představenstvo se usneslo, že souhlasí, aby ČKA připravila podnět pro uskutečnění přehledky architektonických realizovaných prací v návaznosti na již hotové podklady pracovní skupiny Česká cena za architekturu. Výsledkem bude materiál, který bude předložen následující VH. Kancelář vyzve na příští zasedání představenstva k účasti M. Jírovce a J. Stempela. Kancelář připraví do podkladů na příští zasedání představenstva dosavadní průběh prací k této přehledce.

Úkol splněn.

Informace o přípravách Ceny za architekturu – M. Jírovec, J. Štempel.

Informace o jednání se zástupci Galerie Jaroslava Fragnera – P. Martinek. 2.3. 2.3.

Informace P. Jandy – ČSOB.

Pověření zodpovědného člena představenstva za Cenu za architekturu.

10) Hlasování představenstva ze dne 7.10.2014

Návrh usnesení: Představenstvo pověřuje člena představenstva R. Kolaříka předložením podkladů pro přípravu Ceny za architekturu na příštím zasedání představenstva.

PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2

Nepřítomen: K. Salzmann

Návrh byl přijat.

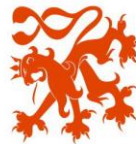
Představenstvo pověřuje kancelář maximální propagací výběrového řízení. Publikace na internetu: Archiweb, Jobs.cz, Fb, LinkedIn, Stavbaweb, TZ a další. Kancelář osloví headhuntery. Limit 60 000,- Kč, který bude hrazen z rezervy ČKA.

Úkol plněn průběžně. Do současné doby proběhla jak jednání s headhuntery – srovnání podmínek spolupráce v příloze (není možné realizovat ve stávajícím finančním limitu), tak proběhla hrazená inzerce. Vynaložené finanční prostředky jsou na 20 tis. Počet uchazečů přihlášených 25.

Úkol 2/IX/2014 pro Kancelář vyškrtnout ze Seznamu autorizovaných osob Ing. Tánu Medenicovou a Ing. arch. Věru Ottovou.

Úkol splněn.

Představenstvo schvaluje navržený postup dokončení přechodu ze starých webových stránek na nové s tím, že navržená upravená struktura bude ještě upravena na základě



diskuse u kulatého stolu. Definitivní termín přechodu ze starých www na nové www bude konec října 2014.

Úkol plněn průběžně.

Představenstvo schvaluje navržený postup faceliftu stránky diplomy.cz.- bude provedena pouze aktualizace loga ČKA.

Úkol splněn.

Představenstvo ukládá Kanceláři, aby prověřila možnosti navýšení příjmů v oblasti poradenské činnosti a vzdělávacích akcích.

Úkol splněn.

Představenstvo ukládá právnímu oddělení ČKA, aby našlo řešení možnosti zpětné úhrady soudních výloh ze strany neúspěšného účastníka řízení. Smysl je v omezení počtu udání mezi kolegy.

Info na zasedání Dr. Plos.

Úkol pro Kancelář. Zpracovat pro účely zveřejnění na webových stránkách ČKA stanovisko k možnosti zpětné úhrady soudních výloh.

Představenstvo ukládá PS Granty, aby prověřila možnosti získání konkrétního grantu pro Komoru.

Info na zasedání.

Úkol trvá.

Představenstvo bere na vědomí předloženou zprávu Zelená infrastruktura a ukládá PS pro krajinářskou architekturu vypracovat materiál týkající se aktivit ČKA v oblasti Zelené infrastruktury.

Úkol trvá.

Představenstvo ukládá Kanceláři vypracovat dopis adresovaný OA ve věci neuhrazené splátky ve smyslu uzavřené smlouvy o uznání dluhu.

Úkol splněn.

11) Hlasování představenstva ze dne 7.10.2014

Návrh usnesení: Představenstvo pověřuje D. Rybkovou podáním žaloby vůči OA ve věci neuhrazeného členského příspěvku za členství v Mezinárodním sdružení architektů na základě Smlouvy o uznání dluhu.

PRO: 11

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 1

Návrh byl přijat.

III. DISCIPLINÁRNÍ KAUZY

Spisová značka DR 2013-34

Předseda StS dne 24. 9. 2014 postoupil představenstvu ČKA rozsudek (k datu postoupení nepravomocný), kterým byla autorizovanému architektovi za porušení § 26 odst. 1 a odst. 5 PEŘ ČKA uložena pokuta ve výši 20.000,- Kč.

Představenstvo vzalo na vědomí.

IV. HONORÁŘE

Informace o proběhlých jednáních se zástupci ČKAIT – J. Šafer.

12) Hlasování představenstva ze dne 7.10.2014



Návrh usnesení: Představenstvo bere na vědomí informaci o proběhlých jednáních se zástupci ČKAIT. ČKA souhlasí a podporuje společný postup s ČKAIT ve věci honorářů a dalších společných témat. Současně souhlasí s použitím loga ČKA na všech společně vypracovaných částech standardů.

PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE:0

Návrh byl přijat

Informace o aktuálním stavu práce na standardech a honorářích – P. Martinek.

13) Hlasování představenstva ze dne 7.10.2014

Návrh usnesení: Představenstvo bere na vědomí informaci o aktuálním stavu práce na standardech a honorářích.

PRO: 12 PROTI:0 ZDRŽEL SE:0

Návrh byl přijat

V. AGENDA ČKA

1. Záštity

1) INVENTURA URBANISMU 2014

Typ akce: Fakulta architektury ČVUT připravuje každoroční konferenci Inventura urbanismu. Tematicky naváže na loňskou konferenci – její hlavní téma se bude vázat k územním plánům. Téma vychází z výzkumného projektu Hlavního města Prahy – Metodika zadávání územních plánů – Program výzkumu, vývoje a inovací Hlavního města Prahy „Vztah rozvoje měst a přípravy územně plánovací dokumentace“.

Termín konání: 28.11. 2014

Místo konání: ČVUT Praha, Thákurova 9, Praha 6

Organizátor: ČVUT fa architektury

Doporučení předsedy : ano

14) Hlasování představenstva ze dne 7.10.2014

Návrh usnesení: Představenstvo souhlasí s udělením záštity akci Inventura urbanismu 2014

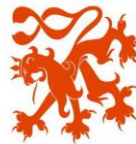
PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE:0

Nepřítomen: J. Šafer.

Návrh byl přijat.

2) Intermediate National Contact Meeting (INCM)

Typ akce: Konference
EASA je nezisková platforma pro výměnu myšlenek a znalostí evropských studentů architektury. Té je docíleno letním setkáním 500 studentů a podzimním setkáním jejich národních kontaktů (INCM) 150 studentů, která se již od roku 1981 odehrávají každoročně v jiném státě Evropy. Na letní EASA se realizují malé projekty ve formě workshopů, na



podzimním setkání INCM se naopak řeší fungování samotné EASA a její budoucí směřování. Svůj zájem o organizaci příštího ročníku INCM v Praze jedeme jako zástupci ČR a SR prezentovat na INCM 2014 do Berlína. Pokud uspějeme, podaří se nám tuto mezinárodní událost přinést poprvé do Prahy.

Pro přiblížení celé studentské platformy přikládáme prezentační materiál:

[Naše webové stránky](#)

[Seznam míst a témat minulých ročníků](#)

[Příručka pro účastníky 2014 Bulharsko](#)

[Oficiální fotodokumentace 2014 Bulharsko](#)

- Termín konání:** léto a podzim 2015
- Místo konání:** Praha – místo neupřesněno
- Organizátor:** EASA – European Architecture Students Assembly

Doporučení předsedy : ano

15) Hlasování představenstva ze dne 7.10.2014
Návrh usnesení: Představenstvo souhlasí s udělením záštity akci INCM
PRO: 10 PROTI:0 ZDRŽEL SE:0
Nepřítomen: J.Šafer, J.Sapák
Návrh byl přijat

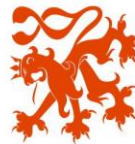
3) [FOR HABITAT 2015](#)

Typ akce: Soubor veletrhů je věnován bydlení od pořízení domu nebo bytu, přes stavbu, nábytek, zahradu až po dekorace, ale také vybavení veřejných a obchodních prostor. Je složen ze čtyř specializovaných veletrhů:

- **FOR HABITAT** - 22. veletrh bydlení
- **FOR FURNITURE** - 5. mezinárodní veletrh nábytku a bytového designu
- **FOR OFFICE** - 5. mezinárodní veletrh kancelářského nábytku, vybavení obchodních a společenských prostor
- **FOR GARDEN** - 9. mezinárodní veletrh zahradní architektury, nábytku, techniky a veřejné zeleně

- Termín konání:** 19. – 22.03. 2015
- Místo konání:** PVA EXPO PRAHA v Letňanech
- Organizátor:** ABF, a.s.

Doporučení předsedy : ne



16) Hlasování představenstva ze dne 7.10.2014
Návrh usnesení: Představenstvo souhlasí s udělením záštity akci For Habitat 2015
PRO: 0 PROTI:4 ZDRŽEL SE:5

Nepřítomen: J. Šafer, J. Sapák, J. Panna
Návrh nebyl přijat.

4) Město pod pokličkou

- Typ akce:** Odborná konference
- Veřejná prostranství od územního plánu po realizaci
 - Veřejná prostranství jako základní struktura města
 - Jak prakticky vytvářet a prosazovat koncepci veřejných prostranství
 - Zkušenosti z měst, kde k veřejnému prostoru přistupují systematicky
 - Veřejná prostranství a legislativa
 - Veřejná prostranství z nadhledu i do hloubky

Termín konání: 9.12. 2014

Místo konání: areál Otevřená zahrada, Údolní 33, Brno

Organizátor: Nadace Partnerství

Doporučení předsedy : ano

17) Hlasování představenstva ze dne 7.10.2014
Návrh usnesení: Představenstvo souhlasí s udělením záštity akci Město pod pokličkou
PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE:2
Nepřítomen: J. Sapák
Návrh byl přijat

2. **Vzdání se autorizace**

Žadatel: Ing. arch. Josef Chloupek, Stojanova 3, 602 00 Brno, číslo autorizace 01 803

Žádost: doručena na ČKA dne 17. 9. 2014/1660

Věc: vzdání se autorizace na vlastní žádost k datu 1. 1. 2014

18) Hlasování představenstva ze dne 7.10.2014
Návrh usnesení: Představenstvo schvaluje vyškrtnutí Ing. arch. Josefa Chloupka ze seznamu autorizovaných osob.

PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Nepřítomen: J. Sapák
Návrh byl přijat

Úkol 1/VIII/2014 pro Kancelář vyškrtnout ze Seznamu autorizovaných osob Ing. arch. Josefa Chloupka.



3. Vzdělávací činnost ČKA

ČKA bude pořádat semináře a další vzdělávací akce na komerční bázi.
Úkol pro Kancelář trvá.

Hlasování představenstva ze dne 7.10.2014

Návrh usnesení: Představenstvo pověřuje člena představenstva předložením koncepce vzdělávací činnosti na komerční bázi na příštím zasedání představenstva.

PRO: PROTI: ZDRŽEL SE:

Nehlasováno

4. Stanoviska ČKA

Pravidla pro vydávání stanovisek ČKA na komerční bázi – viz podklady / viz příloha.

19) Hlasování představenstva ze dne 7.10.2014

Návrh usnesení J. Panny: Představenstvo revokuje hlasování per rollam ze dne 19.5.2014 ve věci Zásad pro vydávání stanovisek ČKA.

PRO: 3 PROTI: 3 ZDRŽEL SE: 5

Nepřítomen: M. Volf

Návrh nebyl přijat

6. Změny v rozpočtu 2014

Zpráva o čerpání rozpočtu na roku 2014 – neprojednáno.

7. Profesionální pojištění

Viz příloha informace.

20) Hlasování představenstva ze dne 7.10.2014

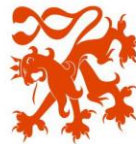
Návrh usnesení J. Panny: Představenstvo bere na vědomí informace ohledně vývoje ve stavu profesního pojištění a schvaluje postup dle varianty 1

Snížení základního pojistného na částku 998,- Kč.

Pojišťovna v tomto případě požaduje zapracovat ujednání bonus/malus, který bude uplatněn na konci pojistného období s novým sníženým pojistným – tj. od 1.10.2015. První neoficiální návrh ujednání bonus / malus od pojišťovny má následující parametry.

System bonus malus s těmito koeficienty a daty vyhodnocovaného období:

Škodný poměr	Koeficient škodného poměru
0 – 30	0,85
nad 30 – 60	1,00
nad 60	1,15



Vyhodnocení škodného poměru za období 1. 1. 2010 až 30. 4. 2015 bude provedeno k datu 15. 6. 2015

Každoročně bude období od 1. 1. 2010 až 30. 4. 2016, 2017, 2018 atd. k datu 15. 6. 2016, 2017, 2018 atd.

Škodní průběh se dlouhodobě pohybuje okolo 65 %.

PRO: 1 PROTI:6 ZDRŽEL SE:4
Nepřítomen: P.Hnilička
Návrh nebyl přijat

21) Hlasování představenstva ze dne 7.10.2014
Návrh usnesení: Představenstvo bere na vědomí informace ohledně vývoje ve stavu profesního pojištění a schvaluje postup dle varianty 2 – zachování stávající výše pojistného pro následující období. Zároveň ukládá Kanceláři uzavřít s firmou Marsh smlouvu o spolupráci na akcích pořádaných ČKA v celkové výši 400 000 Kč.

PRO: 10 PROTI: 0 ZDRŽEL SE:1
Nepřítomen: P.Hnilička.
Návrh byl přijat.

22) Hlasování představenstva ze dne 7.10.2014
Návrh usnesení: Představenstvo ukládá Kanceláři spustit systém Mymarsh na webových stránkách ČKA a zajistit smluvní zakotvení příjmu veškeré provize z tohoto produktu pro rok 2015 ČKA.

PRO: 0 PROTI: 2 ZDRŽEL SE:9
Nepřítomen: P.Hnilička
Návrh nebyl přijat.

8. Projekt CEC 5

Informace o projektu CEC 5. Představenstvo vzalo na vědomí.

VI. PRACOVNÍ SKUPINY ČKA

1) PS zahraničí

2) PS Legislativa

3) PS Soutěže

a) Soutěž v Chebu

Tuto žádost PSS podporuje, doporučující vyjádření v příloze.

23) Hlasování představenstva ze dne 7.10.2014
Návrh usnesení: Představenstvo souhlasí s udělením výjimky ve výši cen a odměn pro soutěž na revitalizaci dominikánského kláštera v Chebu v návaznosti na Jánské náměstí.

PRO: 0 PROTI: 1 ZDRŽEL SE:10
Nepřítomen: P.Hnilička
Návrh nebyl přijat.



b) Soutěž ve Valašském Meziříčí

24) Hlasování představenstva ze dne 7.10.2014
Návrh usnesení: Představenstvo souhlasí s udělením výjimky ve výši cen a odměn pro soutěždoprování terminál v přednádražním prostoru ČD Valašské Meziříčí.
PRO: 0 PROTI: 1 ZDRŽEL SE:10
Nepřítomen: P.Hnilička
Návrh nebyl přijat.

4) PS Urbanismus a územní plánování

Městský architekt.

5) PS Vzdělávání

6) PS Standardy

VII. RŮZNÉ – TRVAJÍCÍ

1) Aktuální zprávy ředitelky kanceláře

a) DPH

25) Hlasování představenstva ze dne 7.10.2014
Návrh usnesení: Představenstvo pověřuje Kancelář ve spolupráci s výběrovou komisí ve složení J. Panna, I. Plicka a ředitelka V. Těšitelová zpracovat výběrové řízení na výběr dodavatele pro zajištění interního auditu a změny systému DPH vykazovaného ČKA.
PRO: 8 PROTI:0 ZDRŽEL SE:2
Nepřítomen: P. Hnilička, K. Salzman
Návrh byl přijat.

Hlasování představenstva ze dne 7.10.2014
Návrh usnesení:
Představenstvo ukládá Kanceláři zadat zpracování metodiky a systému úprav účetní evidence s účinností od 1.1.2015 v částce 40 tis. Kč bez DPH s tím, že tato částka bude hrazena z rezervy.
T pro zadání : ihned
T pro realizaci : 1.1.2015
Nehlasováno

b) interní audit.

Hlasování představenstva ze dne 7.10.2014
Návrh usnesení:
Představenstvo ukládá Kanceláři uzavřít smlouvu s NEXIA AP na zpracování ověření roční účetní závěrky a účetnictví za rok 2014 v celkové částce 36 000 Kč plus DPH.
Nehlasováno

2) Strategie ČKA

3) Seznam zpracovatelů stanovisek ČKA



26) Hlasování představenstva ze dne 7.10.2014
 Návrh usnesení: Představenstvo souhlasí se zápisem Ing. arch. Gopferta na seznam zpracovatelů stanovisek ČKA :

PRO:4 PROTI:0 ZDRŽEL SE:6
 Nepřítomen: P.Hnilička, K. Salzmann
 Návrh nebyl přijat.

4) Cena Mies van den Rohe 2015

Návrh nominovaných staveb :

- *revitalizace Gahurova prospektu ve Zline (ellement),*
- *Spolkový dům ve Slavonicích (ov-a)*
- *Krkonošské centrum environmentalní výchovy ve Vrchlabi (Hajek architekti)*

27) Hlasování představenstva ze dne 7.10.2014
 Návrh usnesení: Představenstvo souhlasí s návrhem odborné komise, která nominovala stavby na cenu Mies van der Rohe Award 2015. Současně souhlasí s finančním čerpáním z rezervy ČKA ve výši 10 tisíc korun.

PRO: 7 PROTI:0 ZDRŽEL SE:1
 Nepřítomni: P. Hnilička, J. Šafer, K. Salzmann, M. Košar
 Návrh byl přijat.

5) E-volby

Viz podklady ad hoc PS pro e-volby a závěrečné doporučení:

Skupina E-volby v této fázi doporučuje na základě níže uvedených odpovědí dopisovatelů skupiny ZZ následující :

- uspořádat korespondenční volby pomocí dvou obálek (příklad British Columbia a Quebec)
- využít distribuci Bulletinu pro distribuci obálek (vložit obálky do Bulletinu)
- spojit s VH vyhlášení výsledků Národní Ceny Architektury (vyhlášení ceny v předvečer VH)
- zorganizovat vyhlášení Národní Ceny pro Architekturu jako společenskou a výrazně medializovanou událost
- udílet body pro celoživotní vzdělávání za účast na VH

6) Snížení počtu volených orgánů

Usnesením představenstva z 2.9.2014 bylo PS legislativa a právnímu oddělení uloženo zpracovat návrh na změny vnitřních řádů Komory v tom smyslu, že počet členů představenstva bude snížen z 12 na 9 a počet členů dozorčí rady z 9 na 5.

Neprojednáno.

VIII. RŮZNÉ – NOVÉ

1. Termín a místo konání VH



18.4. 2015, Praha – neprojednáno.

Hlasování představenstva ze dne 7.10.2014
Návrh usnesení: Představenstvo navrhuje datum a konání VH
PRO: PROTI: ZDRŽEL SE:
Nehlasováno

2. Žádost o příspěvek na vydání Ročenky ČA

28) Hlasování představenstva ze dne 7.10.2014

Návrh usnesení: Představenstvo souhlasí s příspěvkem na vydání Ročenky české architektury ve výši 50 tis. Kč s tím, že částka bude zahrnuta do rozpočtu ČKA pro rok 2015.

PRO: 7 PROTI:0 ZDRŽEL SE:1
Nepřítomen: P.Hnilička, J.Šafer, K.Salzmann,M. Košař
Návrh byl přijat.

3. Nominace předsedy J. Plicky do přípravného výboru konference AESOP 2015

29) Hlasování představenstva ze dne 7.10.2014

Návrh usnesení: Představenstvo souhlasí s nominací předsedy J. Plicky do přípravného výboru konference AESOP 2015

PRO: 8 PROTI:0 ZDRŽEL SE:0
Nepřítomen: P.Hnilička, J.Šafer, K.Salzmann,M. Košař
Návrh byl přijat.

30) Hlasování představenstva ze dne 7.10.2014

Návrh usnesení:Termín a místo udílení Pocty 2012, 2013 a 2014
Bude 20. 11. 2014, Praha v prostorách ČKA.

PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE:0
Nepřítomen: P.Hnilička, J.Šafer, K.Salzmann,M. Košař
Návrh byl přijat.

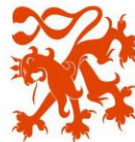
IX. HLASOVÁNÍ PER ROLLAM MEZI PŘEDSTAVENSTVY:

1) Návrh usnesení : **Představenstvo souhlasí s udělením záštity publikaci „ O rodinných domech – rozhovory s architekty“**

Termín : 11.9.2014 do 16 hod.

Celkem hlasovalo 8 členů představenstva.

PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
------------	--------------	------------------



8	0	0
---	---	---

Návrh byl přijat.

- 2) Návrh usnesení : **Představenstvo souhlasí s udělením záštity akci „ Lesk a bída českých architektonických soutěží – diskuze se starosty a architekty“**

Termín : 11.9.2014 do 16 hod.

Celkem hlasovalo 10 členů představenstva.

PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
10	0	0

Návrh byl přijat.

- 3) Návrh usnesení : **Představenstvo souhlasí s udělením záštity konferenci „Hledání plánu pro město, regulační plán či územní studie“.**

Předseda I. Plicka udělení záštity, ve smyslu pravomoci udělené představenstvem, doporučuje.

Termín : 19.9.2014 do 14 hod.

Celkem hlasovalo 8 členů představenstva.

PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
8	0	0

Návrh byl přijat.