



PROGRAM XII. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA

DNE 2. 12. 2014

ČAS OD 10.00 HODIN DO 17,30 HODIN

Přítomni: J. Šafer, I. Plicka, J. Panna, R.Kolařík, P.Martinek, M.Volf, K. Salzmann (do 16:45), P. Hnilička, J.Sapák (od 11:00), L. Kuba

Hosté: J.Plos

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

1. Kontrola přítomnosti a schopnosti usnášení se
2. Schválení struktury programu XII. 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

1. Hlasování ze dne 2.12. 2014 o zařazení bodů programu které navrhuje J.Panna:

- způsob vedení zápisů z představenstva a příprava podkladů
- otevřený dopis arch. Glosera

Pro: 1

Proti: 7

Zdržel se:1

Nepřítomen: M. Košař, R. Václavík, J. Sapák

Návrh nebyl přijat.

2. Hlasování ze dne 2.12.2014 o navrženém programu představenstva

Pro: 7

Proti: 1

Zdržel se: 1

Nepřítomen: M. Košař, R. Václavík, J. Sapák

Návrh byl přijat.

I. ÚVOD

1. Pravidla pro jednání představenstva.

3. Hlasování ze dne 2.12.2014 o délce příspěvku

Návrh usnesení: Představenstvo stanovuje maximální délku jednoho příspěvku člena představenstva na 3 minuty. Představenstvo stanovuje maximální počet příspěvků jednoho člena představenstva k jednomu bodu programu na 3 příspěvky.



PRO: 7 PROTI: 1 ZDRŽEL SE:1

Nepřítomen: M. Košař, R. Václavík, J. Sapák

Návrh byl přijat.

2. Informace o uskutečněných jednáních ČKA v listopadu 2014 (viz příloha).

4. Hlasování ze dne 2.12.2014 o uskutečněných jednáních

Návrh usnesení: Představenstvo bere na vědomí informaci o uskutečněných jednáních ČKA v listopadu 2014.

PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE:1

Nepřítomen: M. Košař, R. Václavík, J. Sapák

Návrh byl přijat.

5. Hlasování ze dne 2.12.2014 o doplňujícím návrhu J.Panny:

Návrh usnesení: Představenstvo žádá doplnění informace o uskutečněných jednáních ČKA v listopadu 2014 u kterých není uveden obsah těchto jednání ani z něj nexistuje zápis.

PRO: 3 PROTI: 6 ZDRŽEL SE: 0

Nepřítomen: M. Košař, R. Václavík, J. Sapák

Návrh nebyl přijat.

3. Zpráva „Co se povedlo“.

6. Hlasování ze dne 2.12.2014 o zprávě „Co se povedlo“

Návrh usnesení: Představenstvo bere na vědomí zprávu "Co se povedlo".

PRO: 8 PROTI:0 ZDRŽEL SE:1

Nepřítomen: M. Košař, R. Václavík, J. Sapák

Návrh byl přijat.

ZH – udělat redakci materiálu – T : 12.12.

II. KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ

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. První kolo výběrového řízení proběhlo 11. 11. 2014. Druhé kolo proběhlo 24. 11. 2014 formou osobních pohovorů se 7 uchazeči.

7. Hlasování ze dne 2.12.2014 o výběrovém řízení

Návrh usnesení: Představenstvo bere na vědomí informaci výběrové komise pro výběr sekretáře Komory a schvaluje přijetí Ing. arch. Špačkové do funkce sekretáře Komory s nástupem od 1. 1. 2015.

PRO: 8 PROTI: 1 ZDRŽEL SE:0

Nepřítomen: M. Košař, R. Václavík, J. Sapák

Návrh byl přijat.

8. Hlasování ze dne 2.12.2014 o doplňujícím návrhu J. Panny

Návrh usnesení: Představenstvo žádá aby do podkladů byl zařazen doplněný zápis z výběrového řízení na sekretáře ČKA.

PRO: 1 PROTI: 7 ZDRŽEL SE: 1

Nepřítomen: M. Košař, R. Václavík, J. Sapák

Návrh nebyl přijat.



Úkol pro M. Volfa - na příští zasedání představenstva dodá situační zprávu týkající se grantové politiky včetně eventuálních doporučení pro další postup.

Úkol plněn průběžně.

9. Hlasování ze dne 2.12.2014: představenstvo souhlasí s přesunem projednávání tohoto bodu na 14.00 hodin, po příchodu p.M.Veselého

PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

Nepřítomen: M. Košař, R. Václavík, J. Sapák

Návrh byl přijat.

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

Úkol splněn.

Představenstvo ukládá PS Standardy doplnění zbývajících dvou tabulek z materiálů předaných architektem Václavíkem na web ČKA.

Úkol splněn.

Představenstvo ukládá předkladatelům návrhů na snížení počtu členů volených orgánů, aby do příštího jednání představenstva konkrétně vyčíslili možné úspory, které v tomto návrhu vidí.

Úkol splněn – viz příloha.

10. Hlasování ze dne 2.12.2014 o snížení počtu členů volených orgánů

Návrh usnesení: Představenstvo souhlasí se snížením počtu členů představenstva z 12 na 9 členů a ukládá právnímu oddělení vypracování podkladů pro provedení legislativních změn na lednové představenstvo.

PRO: 7 PROTI: 1 ZDRŽEL SE: 1

Nepřítomen: M. Košař, R. Václavík, J. Sapák

Návrh byl přijat.

Úkol 1/XI/2014 pro Kancelář vyškrtnout ze Seznamu autorizovaných osob Ing. arch. Karla Kováře.

Úkol splněn.

Úkol 2/XI/2014 pro Kancelář: oznámit žadateli o vyhovění žádosti o zpětné pozastavení autorizace. Ing. Michalu Servusovi.

Úkol splněn.

Předseda PS Standardy žádá představenstvo o posunutí termínu vypracování dokumentů normohodin na konec listopadu 2014. Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že finální materiál ze 17. 6. 2014 předaný arch. Václavíkem byl do značné míry neaktualizován, musela PS Standardy věnovat čas dokončení, se kterým původně nepočítala.



Předseda PS informoval o převedení agendy normohodin pod PS honoráře, která se nově ustanovila rozhodnutím představenstva na předchozích jednáních a tento materiál bude nadále zpracováván za spoluúčasti této PS a ČKAIT.

III. DISCIPLINÁRNÍ KAUZY

Spisová značka DR 2013-28

Vzhledem k lhůtě stanovené pro odvolací řízení nutno rozhodnout o odvolání.

Viz příloha.

11. Hlasování ze dne 2.12.2014 o zařazení bodu na pozdější dobu, s tím že bude hlasováno tajně

PRO: 8 PROTI: 1 ZDRŽEL SE: 0

Nepřítomen: M. Košař, R. Václavík, J. Sapák

Návrh byl přijat

12. Hlasování ze dne 2.12.2014 o disciplinární kauze DR 2013-28

Návrh usnesení : představenstvo ruší napadený rozsudek Stavovského soudu a věc vrací k novému projednání a rozhodnutí.

PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Nepřítomen: M. Košař, R. Václavík, L. Kuba

Návrh byl přijat.

Spisová značka DR 2013-27

Předseda Sts přípisem ze dne 19. 11. 2014 postupuje představenstvu odvolání proti rozsudku Stavovského soudu, kterým byla dne 22. 9. 2014 autorizovanému architektovi za porušení § 3 odst. 1 a § 13 odst. 1 Profesionálního a etického řádu ČKA uložena písemná důtka.

Postupuje se členům odvolacího senátu představenstva.

IV. HONORÁŘE

Byla ustavena společná pracovní skupina ČKA / ČKAIT pro honoráře.

13. Hlasování ze dne 2.12.2014 o jednání PS pro honoráře

Návrh usnesení: představenstvo bere na vědomí informaci o jednání společné PS pro honoráře ČKA a ČKAIT, včetně informace o připravované tiskové konferenci dne 8.12.2014

PRO: 10 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Nepřítomen: M. Košař, R. Václavík

Návrh byl přijat.

ZH, IK – účast, příprava, kurýr ročenky.

V. AGENDA ČKA

1. Rozpočet 2015.

14. Hlasování ze dne 2.12.2014 o rozpočtu

Návrh usnesení: Představenstvo schvaluje návrh rozpočtu na rok 2015.

PRO: 7 PROTI: 1 ZDRŽEL SE: 2

Nepřítomen: M. Košař, R. Václavík

Návrh nebyl přijat.



15. Hlasování ze dne 2.12.2014 o návrhu J. Panny

Návrh usnesení: Představenstvo žádá aby kapitola rozpočtu náklady na Správu a administrativu ČKA navržená na rok 2015 ve výši 10.110.000,-Kč byla snížena na úroveň nákladů z roku 2012 tedy na výši 8.719.400,-Kč a aby vzhledem k špatným výsledkům v kapitole příjmy z inzerce-reklama v roce 2014 byl předpoklad příjmů z inzerce na rok 2015 snížen.

PRO: 1 PROTI: 7 ZDRŽEL SE: 2

Nepřítomen: M. Košař, R. Václavík

Návrh nebyl přijat.

2. Valná hromada ČKA

16. Hlasování ze dne 2.12.2014 o místu konání VH ČKA

Návrh usnesení: Představenstvo schvaluje místo konání VH ČKA dne 18. dubna 2015 v Ostravě.

PRO: 3 PROTI: 6 ZDRŽEL SE: 1

Nepřítomen: M. Košař, R. Václavík

Návrh nebyl přijat.

17. Hlasování ze dne 2.12.2014 o místu konání VH ČKA: protinávrh J. Panny

Návrh usnesení Josef Panna: Představenstvo schvaluje místo konání VH ČKA dne 18. dubna 2015 na Moravě.

PRO: 3 PROTI: 6 ZDRŽEL SE: 1

Nepřítomen: M. Košař, R. Václavík

Návrh nebyl přijat.

Minoritní vótum J.Panny:

Vzhledem k tomu, že na Valné hromadě ČKA 2015 se budou dle regionálního klíče volit dva zástupci do představenstva z Moravy a pouze jeden z Prahy a jeden z Čech, byl logický předpoklad, že se tato VH hromada bude konat právě na Moravě (předchozí dvě VH byly v Praze).

Přesto na XII. zasedání představenstva ČKA bylo 6 členy představenstva prohlasováno jako místo konání opětovně Praha. A to navzdory řadě žádostí od členů ČKA, aby se tato VH konala na Moravě (všechny tyto žádosti ani nebyly členům představenstva poskytnuty a to včetně dopisu od předsedy Obce architektů, pobočky Ostrava).

Stanovisko právního oddělení:

Právo na vyjádření minoritního vóta není součástí organizačního, jednacího a volebního řádu, ani jiného vnitřního předpisu ČKA, který upravuje jednání představenstva. Umožnit členům orgánu vyjádření svého minoritního vóta - výhrady k přijatému usnesení - patří ke kultuře a zvykové praxi jednání v orgánech. Minoritní vótum by mělo mít formu konstatování, že člen představenstva hlasoval proti přijetí určitého usnesení spolu s odůvodněním jeho nesouhlasu. Minoritní vótum tak vždy patří ke konkrétnímu usnesení. Minoritní vótum musí splňovat určité základní náležitosti a limity, plynoucí z jeho podstaty - minoritní vótum není a nemůže být neomezeným právem na vyjádření jakéhokoli názoru. Nejobecnější definice minoritního vóta je následující: odlišné stanovisko přehlasovaného člena orgánu k přijatému rozhodnutí.

Z uvedených důvodů nebylo možné přijmout veškeré požadavky J.Panny, které sice byly označeny za minoritní vótum, ale nevztahovaly se ke konkrétním usnesením, a proto nesplňovaly požadavky na minoritní vótum.

18. Hlasování ze dne 2.12.2014: Protinávrh I. Plicky: o místu konání VH ČKA



Návrh usnesení: Představenstvo schvaluje místo konání VH ČKA dne 18. dubna 2015 v Praze.

PRO: 6 PROTI: 3 ZDRŽEL SE: 1

Nepřítomen: M. Košař, R. Václavík

Návrh byl přijat hlasem předsedy.

Minoritní vótum J. Sapáka - procesní:

Při hlasování a místě pořádání příští valné hromady České komory architektů dne 2. prosince 2014 nebylo přijato žádné rozhodnutí. Nejvíce hlasů (7 pro z 10 přítomných) hlasovalo pro místo pořádání Praha. Tento počet ale není postačující protože stoupenec a vydavatel tohoto minoritního vota Jan Sapák, člen představenstva ČKA je toho přesvědčen, (a upozorňuje na to v souladu s pravidly demokratického státu – Čl. 1 Ústavy - právě tímto minoritním votem), že k přijetí návrhu bylo nezbytných 8 hlasů PRO a takového výsledku nebylo dosaženo. U dané hlasované otázky jde právě a nepochybně o takový druh otázky, který vyžaduje nade vší pochybnost dvoutřetinové souhlasné vyjádření. Toto minoritní vótum bylo formulováno ústně ihned po samotném hlasování, písemně vypracováno ještě během jednání a jen pro rychlý spád konce jednání a rychlý rozchod nebylo předáno k závěrečné redakci zápisu v písemné formě.

Stanovisko právního oddělení:

Hlasování o místu konání valné hromady je hlasováním o meritorních otázkách, v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 OJVR je tak k přijetí nutná nadpoloviční většina hlasů všech členů představenstva. Předmětné ustanovení obsahuje výčet tří typů hlasování, pro která je vyžadována kvalifikovaná třípětinová většina všech členů představenstva – jedná se o rozhodnutí o změnách rozpočtu, o návrzích legislativních a disciplinárních. Tento výčet není možné dále rozšiřovat výkladem. Hlasování o místu konání valné hromady není v tomto výčtu uvedeno, k přijetí rozhodnutí proto postačuje prostá většina hlasů všech členů představenstva, tedy 7. Zároveň je v tomtéž paragrafu uvedeno, že při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy. Za rovnost hlasů se přitom rozumí nejen stav, kdy je 6 členů představenstva pro a 6 proti, ale i ty případy, kdy je 6 hlasů pro a zbytek proti+zdržel se+nepřítomen (v jakémkoli rozložení). Toto plyne jak z jazykového, tak z logického výkladu předmětného ustanovení – je jistě nesmyslné, aby při poměru hlasů 6 pro a 6 proti návrh byl hlasem předsedy přijat, zatímco např. při poměru 6 pro, 0 proti, 6 zdržel se byl návrh přijat nebyl.

Minoritní vótum J. Sapáka – věcné:

Při hlasování a místě pořádání příští valné hromady České komory architektů dne 2. prosince se většina přítomných vyslovila pro konání valné hromady opět v Praze, což považuji za porušení neformální (zvykové) demokratické rovnováhy i v rozporu s usnesení VH 2010 v Pardubicích. Apeloval jsem s vážnou argumentací aby bylo pro konání příští valné hromady zvoleno jiné místo než v předchozích dvou letech a sice Ostrava. Podstatou argumentace byla aby byl uskutečněn alespoň symbolický náznak k rozložení působišť a bydlišť autorizovaných architektů a nutností cestovat k účasti na nejvyšším orgánu společné komory. Z dosavadních 22 valných hromad bylo 15 v Praze a jen 7 v jiných místech a jen 3x na Moravě. To je ve vážné disproporci a rozložením působišť a s tím spojenou snadností/nesnadností výkonu demokratických práv. Zklamání z nedostatku empatie je natolik silné, že jsem nucen formulovat je v minoritním votu a to i přesto že jsem toho právního názoru, že rozhodnutí nebylo nakonec přijato pro nedostatek povinných hlasů (viz mé minoritní vótum k procedurální otázce).

Stanovisko právního oddělení:



Usnesení valné hromady v roce 2010 uložilo představenstvu, aby o místu konání valných hromad napříště rozhodovalo samostatně, představenstvo tak žádným způsobem toto usnesení naporušilo, naopak ho naplnilo. Je potřeba připomenout, že zákon o výkonu povolání stanoví, že sídlem Komory je Praha, jednání orgánů Komory by se proto zásadně měla konat v Praze, z žádného vnitřního předpisu Komory neplyne, že by se místa konání valných hromad měla střídat. Valná hromada je nejvyšším orgánem Komory, lze ji tak přirovnat k Parlamentu ČR – jednání Parlamentu se přitom konají zásadně v Praze, i když jeho členové mají bydliště na území celé republiky, aniž by to znamenalo narušení demokratických principů. Praha je vhodná i z hlediska své dostupnosti. Naopak, kdyby se VH konala v Ostravě, autorizovaní architekti z Jižních, Severních a Západních Čech by měli přístup na ni značně ztížený.

3. Výběrové řízení - audit

Korespondenčně proběhlo výběrové řízení na externí auditorskou firmu. Výběrová komise (I. Plicka, J. Panna, V. Těšitelová) nedospěla ke shodě. Oba návrhy jsou předloženy k rozhodnutí představenstvu. I. Plicka a V. Těšitelová navrhuje zpracování externí auditorskou firmou, která zpracovávala externí audit pro potřeby představenstva v roce 2013, na jehož základě byly napravovány nesrovnalosti z let předcházejících (NEXIA), J. Panna navrhuje auditorskou firmu Rambousek jako firmu s nejnižší cenou.

19. Hlasování ze dne 2.12.2014 o výběrovém řízení na auditorskou firmu

Návrh usnesení: Představenstvo bere na vědomí informaci výběrové komise o postupu výběrového řízení na externí auditorskou firmu a ukládá Kanceláři uzavřít smlouvu s NEXIA AP a.s. na zpracování ověření roční účetní závěrky a účetnictví za rok 2014 v celkové částce 36.000,- Kč plus DPH.

PRO: 7 PROTI:2 ZDRŽEL SE:1

Nepřítomen: M. Košař, R. Václavík

Návrh byl přijat.

4. Metodika zpracování DPH

20. Hlasování ze dne 2.12.2014 o výběrovém řízení na zadání metodiky a systému úprav účetní evidence

Návrh usnesení: Představenstvo ukládá Kanceláři zadat zpracování metodiky a systému úprav účetní evidence firmě Prague Tax Services, a.s. 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

PRO: 8 PROTI: 1 ZDRŽEL SE:1

Nepřítomen: M. Košař, R. Václavík

Návrh byl přijat.

5. Návrh sazeb odměn za právní poradenství

21. Hlasování ze dne 2.12.2014 o bezplatném poskytování právních služeb

Návrh usnesení: Představenstvo ruší s účinností od 1. 1. 2015 bezplatné poskytování právního poradenství pro autorizované osoby v rozsahu 2 hod. ročně a zavádí bezplatné poskytování právního poradenství přednostně formou emailové korespondence v rozsahu max. 1 hodiny ročně.

PRO: 9 PROTI:1 ZDRŽEL SE: 0



Nepřítomen: M. Košař, R. Václavík
Návrh byl přijat.

22. Hlasování ze dne 2.12.2014 o cenách za právní poradenství

Návrh usnesení: Představenstvo pověřuje ředitelku Kanceláře zpracováním metodiky pro realizaci poskytování právního poradenství za úplaty a navrhuje ceny pro členskou základnu ve výši 300 Kč/hod., pro veřejnou správu ve výši 1000 Kč/hod. a pro ostatní ve výši 2500 Kč/hod.

PRO: 9 PROTI: 1 ZDRŽEL SE: 0

Nepřítomen: M. Košař, R. Václavík
Návrh byl přijat.

Úkol pro M. Volfa - na příští zasedání představenstva dodá situační zprávu týkající se grantové politiky včetně eventuálních doporučení pro další postup.

Úkol plněn průběžně.

23. Hlasování ze dne 2.12.2014 o PS Granty

Návrh usnesení: představenstvo souhlasí, že se k 31.12.2014 ruší ad hoc PS Granty a její agenda bude nadále zpracovávána externě. Podmínky externí činnosti předloží M.Volf na lednovém představenstvu.

PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Nepřítomen: M. Košař, R. Václavík, L. Kuba
Návrh byl přijat.

6. Záštity

Salón Dřevostaveb 2015

Typ akce:

10. jubilejní ročník Salonu Dřevostaveb, jehož premiéra proběhne v rámci veletrhu Dřevostaveb. Návštěvníkům se představí celkem 40 staveb z Čech i ze Slovenska. SALON DŘEVOSTAVEB je také o sdílení a setkávání. 10. ročník je důvod k oslavě! Za celou dobu jeho existence ho navštívila řada celebrit z řad zahraničních architektů. Proto jsme připravili překvapení a v nejnovější Ročence se ohlédneme za prací vybraných zahraničních hostů, kteří nás v minulosti navštívili.

Tato akce je též pod záštitou Slovenské komory architektů (viz dopis předsedy SKA Imricha Pleidela, který byl adresován předsedovi ČKA Ivanu Plickovi)

Termín konání: 11.-14. 2. 2015

Místo konání: Výstaviště Praha Holešovice

Organizátor: Prodesi, v.o.s.

24. Hlasování ze dne 2.12.2014



Návrh usnesení: Představenstvo schvaluje udělení záštity ČKA akci Salon dřevostaveb 2015

PRO: 9 PROTI:0 ZDRŽEL SE:0

Návrh byl přijat.

Nepřítomen: M. Košař, R. Václavík, L. Kuba

Studenti pro Dřevojas

Typ akce:

II. ročník studentské soutěže „Studenti pro Dřevojas“. Veřejná soutěž pro studenty designových oborů, jejíž první ročník se uskutečnil v roce 2013 a byla mu ze strany ČKA udělena záštita.

Soutěž byla na vybraných školách zařazena přímo do výuky, čímž studenti mohli spojit ročníkovou práci se soutěží. Každý zúčastněný obdržel od poroty krátké hodnocení soutěžního návrhu.

Školy, které zahrnuly soutěž do výuky:

- Mendelova univerzita v Brně
- Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem
- Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová v Praze
-

Další školy zapojené do soutěže: ČVUT, ČZU, VUT v Brně, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Střední škola tvorby a designu nábytku Liberec, Vyšší škola ve Volyni.

Celkem porota obdržela 62 studentských návrhů, které jsou možné vidět na www.studentiprodrevojas.cz

Vzhledem k tomu, že pořadatel obdržel řadu dotazů od studentů ze Slovenska, rozhodl se letošní ročník rozšířit i o Slovenskou republiku. O záštitu bude pořadatel žádat i Slovenskou komoru architektů

Termín konání: 13.2. – 15.5. 2015

Termín vyhlášení: 1.6. 2015

Místo konání: bude upřesněno (ČR a SR)

Organizátor: Dřevojas, v.d.

25. Hlasování ze dne 2.12.2014

Návrh usnesení: Představenstvo schvaluje udělení záštity ČKA akci Studenti pro dřevostaveb

PRO: 2 PROTI:3 ZDRŽEL SE:4

Návrh nebyl přijat.

Nepřítomen: M. Košař, R. Václavík, L. Kuba

AESOP – Asociace evropských škol urbanismu – plánování AESOP

Typ akce: Kongres



- Termín konání:** 13. – 16.6. 2015
- Místo konání:** ČVUT v Praze
- Organizátor:** ČVUT v Praze, fakulta architektury (Prof. Ing. arch. Karel Maier – výkonný předseda přípravného výboru kongresu AESOP 2015)

26. Hlasování ze dne 2.12.2014

Návrh usnesení: Představenstvo schvaluje udělení záštity ČKA kongresu AESOP-Asociace evropských škol urbanismu – plánování AESOP

PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE:0

Návrh byl přijat.

Nepřítomen: M. Košař, R. Václavík, L. Kuba

7. Porota Pocty 2014

27. Hlasování ze dne 2.12.2014

Návrh usnesení: Představenstvo ukládá PS soutěže, aby do lednového zasedání představenstva navrhla složení odborné poroty Pocty ČKA 2014.

PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE:0

Návrh byl přijat.

Nepřítomen: M. Košař, R. Václavík, L. Kuba

9. Pojištění ČKA proti škodě způsobené svou činností

Stavovský soud žádá představenstvo o prověření možnosti pojištění ČKA pro případné škody způsobené třetím osobám v souvislosti s jeho rozhodovací činností.

K žádosti se připojuje právní oddělení v souvislosti s vydáváním stanovisek ČKA.

Úkol pro Kancelář : Představenstvo ukládá kanceláři získat od Marsh cenovou nabídku pojištění proti škodám způsobeným svou činností třetím osobám.

28. Hlasování ze dne 2.12.2014 o pojištění ČKA

Návrh usnesení : Představenstvo ukládá kanceláři získat od Marsh cenovou nabídku pojištění proti škodám způsobeným svou činností třetím osobám.

PRO:9 PROTI:0 ZDRŽEL SE: 0

Návrh byl přijat.

Nepřítomen: M. Košař, R. Václavík, L. Kuba

VI. PRACOVNÍ SKUPINY ČKA

1. PS Zahraničí

1.1 Návrh na hostitelství zasedání ACE - viz příloha.

29. Hlasování ze dne 2.12.2014 o hostitelství ACE

Návrh usnesení: Představenstvo bere na vědomí návrh na hostitelství zasedání ACE.

PRO: 8 PROTI:0 ZDRŽEL SE:1

Nepřítomen: M. Košař, R. Václavík, L. Kuba



1.2 Zpráva o přípravě setkání Komor V4 - viz příloha.

30. Hlasování ze dne 2.12.2014 o setkání Komor V4

Návrh usnesení: Představenstvo bere na vědomí zprávu o setkání Komor V4.

PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Návrh byl přijat.

Nepřítomen: M. Košař, R. Václavík, L. Kuba

2. PS Legislativa

2.1 Novela zákon č. 360/1992 Sb.

Požadavek MMR v termínu do 12.12. hodnocení dopadů regulace k některým navrhovaným bodům. Viz přílohy.

2.2 Nominace zástupce do pracovní skupiny MŽP energetika

Informace Jiřího Plose: MŽP stojí o zástupce ČKA do pracovní skupiny energetika; vhodný zástupce: D. Borák.

31. Hlasování ze dne 2.12.2014 o nominaci D. Boráka

Návrh usnesení: Představenstvo nominuje D. Boráka do pracovní skupiny MŽP energetika.

PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

Návrh byl přijat.

Nepřítomen: M. Košař, R. Václavík, L. Kuba

2.3 Nominace zástupce do pracovní skupiny MŽP ke stavebnímu zákonu

Informace Pavla Hniličky: ČKA by měla nominovat zástupce do pracovní skupiny ke stavebnímu zákonu k tématu posuzování vlivů na životní prostředí.

32. Hlasování ze dne 2.12.2014 o nominaci M. Špačkové

Návrh usnesení: Představenstvo nominuje M. Špačkovou do pracovní skupiny MŽP ke stavebnímu zákonu k tématu posuzování vlivů na životní prostředí.

PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

Návrh byl přijat.

Nepřítomen: M. Košař, R. Václavík, L. Kuba

2.4 Teze EIA

33. Hlasování ze dne 2.12.2014 o pozičním dokumentu EIA

Návrh usnesení: Představenstvo schvaluje poziční dokument ČKA k problematice EIA

PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Návrh byl přijat.

Nepřítomen: M. Košař, R. Václavík, L. Kuba

3. PS Soutěže

3.1 Vyjádření, které osvětluje některé skutečnosti ohledně možnosti rozhodnutí představenstva o regulérnosti soutěží CENAPP. Ing. arch. Velička. (příloha)

3.2 Žádost o udělení výjimky ve výši cen a odměn v soutěži „Domov pro seniory a dům služeb, Tyršova, Rousínov“



Návrh usnesení: Představenstvo schvaluje ustanovení nové PS Hospodářská činnost a pověřuje M. Volfa předložením jejího personálního složení a programu činnosti na lednovém představenstvu.

PRO: 8 PROTI:0 ZDRŽEL SE:1

Návrh byl přijat.

Nepřítomen: M. Košař, R. Václavík, P. Martinek

9. Ad hoc PS E-volby

38. Hlasování ze dne 2.12.2014 o zprávě ad hoc PS E-volby

Návrh usnesení: Představenstvo bere na vědomí zprávu ad hoc PS E-volby, oceňuje její činnost a ukládá Kanceláři zařadit tuto zprávu na web, a založit o ní samostatné diskusní téma.

PRO: 10 PROTI: 0 ZDRŽEL SE:0

Návrh byl přijat.

Nepřítomen: M. Košař, R. Václavík

VII. RŮZNÉ – TRVAJÍCÍ

1. Aktuální zprávy ředitelky kanceláře

1.1 Informace o provozních problémech souvisejících s nástupem do funkce ředitelky Kanceláře ČKA.

39. Hlasování ze dne 2.12.2014 o zprávě ředitelky Kanceláře ČKA

Návrh usnesení: Představenstvo bere na vědomí zprávu ředitelky Kanceláře ČKA o řešení provozních problémů souvisejících s nástupem do funkce.

PRO: 8 PROTI: 1 ZDRŽEL SE:1

Návrh byl přijat.

Nepřítomen: M. Košař, R. Václavík

1.2 Směrnice ředitelky Kanceláře - O OCHRANĚ MAJETKU ČKA A O NAKLÁDÁNÍ S PŘEBYTEČNÝM A NEUPOTŘEBITELNÝM MAJETKEM ČKA, VČETNĚ POKYNŮ PŘI ŠKODÁCH NA MAJETKU ČKA – viz příloha.

40. Hlasování ze dne 2.12.2014 o Směrnici ředitelky Kanceláře

Návrh usnesení: Představenstvo schvaluje Směrnici ředitelky Kanceláře - O OCHRANĚ MAJETKU ČKA A O NAKLÁDÁNÍ S PŘEBYTEČNÝM A NEUPOTŘEBITELNÝM MAJETKEM ČKA, VČETNĚ POKYNŮ PŘI ŠKODÁCH NA MAJETKU ČKA s úpravami:

6.3. Přebytečný majetek a neupotřebitelný majetek může být převeden do vlastnictví jiných organizací nebo osob, přímým prodejem na základě odborného posouzení nebo na základě nejvyšší nabídky z webu ČKA. Převod majetku se provádí na základě kupní smlouvy.

a ukládá ředitelce Kanceláře zajistit její praktickou realizaci.

PRO: 8 PROTI:0 ZDRŽEL SE:1

Návrh byl přijat.

Nepřítomen: M. Košař, R. Václavík, L. Kuba

VIII. RŮZNÉ – NOVÉ

1. Zeměměřičská komora



Info o možností legislativního zařazení zeměměřičské komory do zákona č. 360/1992 Sb. a o s možností vytvoření nového oboru zeměměřičství po některý z oborů autorizace spravovaný ČKA – bez podpory.

2. Termíny zasedání představenstva 2015

41. Hlasování ze dne 2.12.2014 o termínech zasedání představenstva 2015

Návrh usnesení: představenstvo schvaluje následující termíny zasedání představenstva v roce 2015:

21.ledna 2015 středa

10. února 2015

3. března 2015

31. března 2015

18. duben 2015 VH

Pro: 9

Proti:0

Zdržel se:0

Návrh byl přijat.

Nepřítomen: M. Košař, R. Václavík, L. Kuba

42. Hlasování ze dne 2.12.2014 o zařazení nového bodu do programu: informace o kauze brněnské nádraží.

Návrh usnesení: představenstvo souhlasí se zařazením nového bodu do programu

Pro: 9

Proti:0

Zdržel se: 0

Návrh byl přijat.

Nepřítomen: M. Košař, R. Václavík. L. Kuba