



ZÁPIS I. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA

DNE 21. 1. 2015

ČAS OD 10.00 HODIN DO 15.15 HODIN

Přítomni: J. Šafer, I. Plicka, J. Panna, R. Kolařík, M. Volf, K. Salzmann, P. Hnilička, R. Václavík, M. Košař, P. Martinek, J. Sapák, L. Kuba (od 10:30)

Hosté: V. Šebek

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

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

1. hlasování ze dne 21.1.2015 - návrh J. Panny na doplnění programu: Představenstvo neodsouhlasuje zápis z představenstva ze dne 2.12.2014

PRO: 2 PROTI: 8 ZDRŽEL SE: 1

Nepřítomen: L. Kuba

Návrh nebyl přijat

Minoritní vótum J. Panny:

1. Považuji za porušení pravidel ČKA způsob vedení zápisů ze zasedání posledních představenstev a požaduji jejich doplnění dle zaslaných připomínek.
2. Členům představenstva byl ve dnech 3.11.2014 přeposlán kanceláří ČKA „Otevřený dopis představenstvu České komory architektů“ od čtyřech autorizovaných architektů. Považuji za nepřijatelné, že tento dopis nebyl projednán dne 4.11.2014 a některými členy představenstva bylo zabráněno, aby byl přijat můj návrh na zařazení tohoto bodu do programu zasedání představenstva dne 2.12.2014 (s tím, že tento návrh nemůže být ani uveden v zápisu).
3. V podkladech pro XII. zasedání představenstva ČKA chyběly podněty a žádosti od členů ČKA, které byly směřovány na představenstvo a doplněný zápis z výběrového řízení na sekretáře ČKA.

Stanovisko právního oddělení:

Pravidla pro vedení zápisů jsou uvedena pouze obecně v § 29 OJVŘ – z těchto pravidel plyne, že za správnost zápisu je odpovědný předseda představenstva a zapisovatel. I



s ohledem na stanovenou lhůtu zveřejnění zápisu na webu není možné, aby zápis ze zasedání byl schvalován až na následujícím zasedání.

Opakujeme, co už bylo uvedeno v zápise z prosincového představenstva, totiž že minoritní vótu 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.

Nadto není pravda, že návrh na zařazení „otevřeného dopisu“ do programu nebyl uveden v zápisu z prosincového zasedání – tohoto návrhu se týkalo 1.hlasování představenstva ze dne 2.12.2014 a otevřený dopis je zde výslovně uveden.

2. hlasování ze dne 21.1.2015 - návrh J. Panny na doplnění programu: Bod k diskusi

Pražské stavební předpisy

PRO: 2 PROTI: 7 ZDRŽEL SE: 2

Nepřítomen: L. Kuba

Návrh nebyl přijat

3. hlasování ze dne 21.1.2015 - návrh J. Panny doplnění programu: Stav Bulletinu ČKA

PRO: 2 PROTI: 7 ZDRŽEL SE: 2

Nepřítomen: L. Kuba

Návrh nebyl přijat

4. hlasování ze dne 21.1.2015 o navrženém programu představenstva

PRO: 10 PROTI: 2 ZDRŽEL SE: 0

Návrh byl přijat

1. **Informace o uskutečněných jednáních ČKA v prosinci 2014 a lednu 2015** (viz příloha).

5. hlasování ze dne 21.1.2015: Představenstvo bere na vědomí informaci o uskutečněných jednáních ČKA v prosinci 2014 a lednu 2015.

PRO: 11 PROTI: 1 ZDRŽEL SE: 0

Návrh byl přijat

6. hlasování ze dne 21.1.2015 - návrh J. Panny: Představenstvo vytýká předsedovi Ivanu Plickovi, že postupoval ve věci stanoviska k pražským stavebním předpisům v přímém rozporu s usnesením představenstva ze dne 6.5.2014, že všechny tiskové zprávy mají být před zveřejněním zaslány všem členům představenstva k připomínce a odsouhlasení.

PRO: 2 PROTI: 8 ZDRŽEL SE: 2

Návrh nebyl přijat

2. **Informace o stanovisku Dozorčí rady Č.j.: 15 – 2014/Ra/On ze dne 3.12.2014**

Představenstvo vzalo na vědomí.

3. **Informace o dopisu Úřadu vlády ohledně skutečnosti, že se komora stává oficiálním připomínkovým místem nových zákonů v rámci meziresortního připomínkování**

Představenstvo vzalo na vědomí.

4. **Informace o schválení Autorizačního řádu**

Představenstvo vzalo na vědomí.



5. Informace o schválené Politice architektury a stavební kultury

Dne 14. 1. 2015 vláda ČR schválila Politiku architektury a stavební kultury

odkaz na tiskovou zprávu MMR:

<http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2014/Vlada-schvalila-Politiku-architektury-a-stavebni-k>

Kompletní materiál projednaný vládou je zveřejněn na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj, na internetové adrese:

<http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Koncepcie-Strategie/Politika-architektury-a-stavebni-kultury-Ceske-rep>

Představenstvo vzalo na vědomí.

II. KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ

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. Návrh termínu: příští zasedání představenstva

Představenstvo bere na vědomí zprávu "Co se povedlo".

ZH – udělat redakci materiálu – T : 12.12.

Úkol splněn – provedena redakce a materiál zveřejněn na webu.

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

ZH, IK – účast, příprava, kurýr ročenky.

Úkol splněn – jednání proběhlo a tisková konference se uskutečnila.

Představenstvo pověřuje ředitelku Kanceláře zpracováním metodiky pro realizaci poskytování právního poradenství za úplatu 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.

Úkol splněn.

7. hlasování ze dne 21.1.2015 – návrh J. Panny: Revokace usnesení č. 21. ze dne 2.12.2014 o bezplatném poskytování právních služeb

PRO: 2 PROTI: 7 ZDRŽEL SE: 3

Návrh nebyl přijat

8. hlasování ze dne 21.1.2015 – návrh J. Panny: Revokace usnesení č.22 ze dne 2.12.2014 o cenách za právní poradenství

PRO: 2 PROTI: 8 ZDRŽEL SE: 2

Návrh nebyl přijat

Minoritní vótum J. Panny:

Právní poradenství členům ČKA v rozsahu 2hodin ročně zdarma je jednou z mála konkrétních služeb, které jsou kanceláří ČKA členům poskytovány. Jejich zpoplatnění je negativní krok, který postihne především začínající autorizované architektky.



Stanovisko právního oddělení:

Bezplatná právní poradna zůstává zachována v rozsahu jedné hodiny ročně. Tento rozsah považujeme za dostačující pro poskytnutí okamžité porady a základního zorientování v problému. Nad rámec této bezplatné poradny nabízíme nově právní konzultace v souvislosti s výkonem profese za sazbu 300 Kč/hod, což je částka výrazně nižší než standardní hodinová sazba za právní rady.

9. hlasování ze dne 21.1.2015: Představenstvo schvaluje metodiku pro realizaci poskytování právního poradenství za úplatu, s tím že pro autorizované osoby zůstává zachována bezplatná právní pomoc v rozsahu 1 hodiny ročně přednostně emailovou formou.

PRO: 10 PROTI: 2 ZDRŽEL SE: 0

Návrh byl přijat

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.

Úkol splněn.

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

Úkol splněn – viz bod PS.

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

Úkol splněn.

10. hlasování ze dne 21.1.2015: Představenstvo souhlasí s uzavřením pojištění proti škodám způsobeným činností ČKA třetím osobám a ukládá kanceláři zajištění dalších nabídek na toto pojištění.

PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Návrh byl přijat

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

Úkol splněn – viz bod PS soutěže.

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.

Úkol splněn – viz samostatný bod PS Hospodářská činnost.

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.

Úkol splněn.

11. hlasování ze dne 21.1.2015 – návrh J. Panny: Revokace usnesení č. 20 ze dne 2.12.2014 o zpracování metodiky a systému úprav účetní evidence.

PRO: 1 PROTI: 8 ZDRŽEL SE: 3

Návrh nebyl přijat

Minoritní vótum J. Panny:

J. Panna upozornil členy představenstva, že dle usnesení představenstva ze dne 7. října 2014 Představenstvo pověřilo Kancelář zpracovat výběrové řízení na výběr dodavatele pro zajištění interního auditu a změny systému DPH vykazovaného ČKA.



K druhé části výběrového řízení (změna systému DPH vykazovaného ČKA) byla kanceláři zajištěna pouze jediná nabídka, nepovažuji za vhodné aby obě zakázky zpracovávaly společnosti propojené.

Stanovisko ředitelky Kanceláře a právního oddělení:

Na říjnovém zasedání představenstva bylo odsouhlaseno vypsání výběrového řízení na (i) ověření účetní závěrky a účetnictví za rok 2014; (ii) zpracování metodiky DPH a úprav účetní evidence. Zároveň byla jmenována výběrová komise ve složení J. Panna, I.Plicka, V.Těšitelová. Nabídka byla zveřejněna prostřednictvím Komory auditorů a Komory daňových poradců. Obdrželi jsme celkem 6 nabídek na zpracování auditu a pouze jedinou nabídku na zpracování metodiky DPH. O této skutečnosti bylo představenstvo informováno a na prosincovém zasedání rozhodlo o uzavření smluv v souladu s výsledky výběrového řízení.

Z právního hlediska není žádný problém v tom, že vybrané společnosti jsou vzájemně personálně propojené.

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.

Úkol splněn.

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.

Úkol splněn.

12. hlasování ze dne 21.1.2015 - návrh J. Panny: Revokace usnesení č. 10 ze dne 2.12.2014 na snížení počtu členů představenstva z 12 členů na 9 členů

PRO: 3

PROTI: 7

ZDRŽEL SE: 2

Návrh nebyl přijat

Minoritní vótum J. Panny:

Odůvodnění tohoto kroku „úsporami“ se ukázalo jako falešné, hlavní náklady ČKA jsou v jiných kapitolách rozpočtu. Tento návrh by ve svém důsledku mohl znamenat narušení regionálního principu na kterém je ČKA založena a jejím praktickým ovládnutím malou skupinou architektů (a to zvláště v kombinaci s konáním Valných hromad ČKA pouze v Praze).

Stanovisko právního oddělení:

Je potřeba říct, že představenstvo zvažovalo i snížení počtu členů dozorčí rady, od tohoto záměru však ustoupilo právě proto, že mu byly dokladovány jen minimální úspory, které by toto opatření přineslo. Na rozdíl od dozorčí rady však v případě představenstva činí předpokládané roční úspory při snížení počtu členů na 9 částku cca 100.000,- Kč, což jistě není zanedbatelné.

K narušení regionálního principu přitom v chystaném návrhu nemůže dojít – při současném počtu 12 členů představenstva je zastoupení dáno v rozložení 5 členů za Prahu, 4 členové za Moravu a Slezsko a 3 členové za Čechy bez Prahy. Při navrhovaném snížení počtu členů by došlo o snížení o jednoho člena v každém regionu, což lze jen obtížně považovat za omezení regionálního principu.

Konečně je třeba zdůraznit, že se jedná pouze o návrh na změnu Organizačního, jednacího a volebního řádu, který představenstvo předkládá valné hromadě. Je tedy věcí valné hromady, zda tento návrh přijme, nepřijme, případně přijme v nějaké upravené podobě.



13. hlasování ze dne 21.1.2015: Představenstvo předloží VH variantu č. 2 (postupné snižování) snižování počtu členů představenstva na 9 členů.

PRO: 8

PROTI: 3

ZDRŽEL SE: 0

Nepřítomen: R. Václavík

Návrh byl přijat

III. DISCIPLINÁRNÍ KAUZY

DR 2014-18

Předseda Stavovského soudu v souladu s ustanovením § 33 odst. 2 DSŘ ČKA oznamuje představenstvu zahájení disciplinárního řízení s autorizovanými a registrovanými architekty, kteří řádně a včas nezaplatili členský příspěvek za rok 2014.

Představenstvo vzalo na vědomí

DR 2013-34 rozhodnutí o odvolání DR proti rozsudku

hlasování ze dne 21.1.2015:

Představenstvo zamítá odvolání DR a potvrzuje rozsudek Stavovského soudu.

PRO: 11

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 1

Návrh byl přijat

Žádost o snížení čl. příspěvku se zpětnou platností

Kancelář ČKA postupuje představenstvu k projednání a rozhodnutí žádost registrovaného architekta ze dne 7. 1. 2015 o zpětné snížení členského příspěvku za rok 2014 na 1.500,- Kč z důvodu tíživé ekonomické a sociální situace.

14. hlasování ze dne 21.1.2015:

Představenstvo souhlasí se zpětným snížením členského příspěvku za rok 2014 na minimální výši 1.500,-Kč.

PRO: 2

PROTI: 9

ZDRŽEL SE: 1

Návrh nebyl přijat

IV. HONORÁŘE

15. hlasování ze dne 21.1.2015: Představenstvo schvaluje personální složení PS honoráře ve složení: předseda I. Plicka, členové P. Martinek, P. Rada, J. Šafer a A. Marek.

PRO: 10

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 1

Nepřítomen :J. Sapák

Návrh byl přijat

V. AGENDA ČKA

1. Valná hromada ČKA – návrh programu

16. hlasování ze dne 21.1.2015 - návrh J. Panny na revokaci hlasování představenstva č. 18 ze dne 2. 12. 2014 o místě konání valné hromady ČKA 2015

PRO: 4

PROTI: 6

ZDRŽEL SE: 2

Návrh nebyl přijat

17. hlasování ze dne 21.1.2015 - návrh J. Panny: Představenstvo tímto ukládá předsedovi ČKA architektu Plickovi, aby ve věci místa konání Valné hromady ČKA 2015 písemně odpověděl členům ČKA, kteří se na představenstvo písemně obrátili se



svými žádostmi, aby se tato VH konala na Moravě a vysvětlil důvody tohoto rozhodnutí.

PRO: 2 PROTI: 5 ZDRŽEL SE: 5

Návrh nebyl přijat

Minoritní vótum R. Václavíka:

Ke dni 21.11. 2014 bylo zasláno do kanceláře 34 žádosti o uspořádání VH jinde než v Praze. Dopis s tímto tématem zaslal také za Obec architektů pan architekt Chválek z Ostravy. Osobně jsem otázku lokace VH 2015 (důvody pro volbu Prahy) položil v osobním dopise panu předsedovi ČKA Plickovi a také jsem se při jednání představenstva na to přímo zeptal během jednání. Odpověď na konkrétní otázku jsem neobdržel, pouze informaci, že na tuto otázku pan předseda ČKA Plicka nebude odpovídat.

Stanovisko předsedy Komory a právního oddělení:

Otázka místa konání valné hromady byla podrobně diskutována již na prosincovém zasedání představenstva, v zápise z tohoto zasedání jsou uvedena i minoritní vóta a stanovisko právního oddělení k dané problematice. Představenstvo je oprávněno rozhodovat o místě konání valné hromady, toto rozhodnutí již proběhlo a bylo zdůvodněno. Žádné nové argumenty, na které by bylo nutné reagovat, neoznaly.

18. hlasování ze dne 21.1.2015: Představenstvo schvaluje návrh programu VH ČKA 2015.

PRO: 10 PROTI: 1 ZDRŽEL SE:1

Návrh byl přijat

19. hlasování ze dne 21.1.2015: V souladu s ustanovením § 1 odst. 2 Jednacího řádu valné hromady představenstvo pověřuje kancelář, aby pozvánky na valnou hromadu byly autorizovaným osobám rozeslány následujícím způsobem: 1/ Všem AO, u kterých komora eviduje e-mailovou adresu, bude pozvánka odeslána elektronicky. 2/ Těm AO, u kterých komora e-mailovou adresu neeviduje, a dále těm AO, jimž byla pozvánka e-mailem odeslána, ale vrátila se jako nedoručitelná, bude pozvánka zaslána doporučeně poštou.

PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE:1

Návrh byl přijat

2. Rozpočet 2015 (viz příloha).

20. hlasování ze dne 21.1.2015: Představenstvo schvaluje návrh rozpočtu na rok 2015 ve výši 21 750 000 Kč nákladů a 21 750 000 Kč výnosů.

PRO: 10 PROTI: 2 ZDRŽEL SE:0

Návrh byl přijat

Minoritní vótum J. Panny:

Takto navržený rozpočet považuji za nevhodný z následujících důvodů: kapitola rozpočtu náklady na Správu a administrativu ČKA navržená na rok 2015 ve výši 10.110.000,-Kč je výrazně vyšší než v předchozích letech. Vzhledem k špatným výsledkům v kapitole příjmy z inzerce-reklama v roce 2014 byl zjevně měl být předpoklad příjmů z inzerce na rok 2015 výrazně snížen.

Stanovisko ředitelky Kanceláře:

Kapitola rozpočtu náklady na Správu a administrativu ČKA je navržená na rok 2015 ve výši 10.110.000,-Kč, tzn. je skutečně vyšší než ve zmiňovaném roce 2012. Jedná se však o zohlednění následujících skutečností, z nichž některé v sobě zahrnoval i rozpočet roku 2012, avšak v jiné kapitole. Konkrétně se jedná o kapitolu Hospodářská činnost (částka



2.200.000,- Kč v roce 2012), kdy poměrná část nákladů na Správu a administrativu byla účtována na tomto středisku, resp. kapitole a na základě požadavku představenstva byla v zájmu transparentnosti rozpuštěna do jednotlivých středisek, resp. kapitol. Bylo by vhodnější srovnávat navrhovaný rozpočet s rokem 2014, kdy ve schváleném rozpočtu již kapitola Hospodářská činnost nefiguruje a výsledky tak nejsou zkreslené oproti letům předcházejícím. Dalším navýšením kapitoly náklady na Správu a administrativu ČKA je náklad na sekretáře Komory.

K otázce příjmy z reklamy/inzerce proběhla jednání s nově najatým pracovníkem na akvizici inzerce a částka vychází z dojednaných částek pro rok 2015. Výpadek inzerce v roce 2014 byl dán stávající ekonomickou situací a dále výpadkem externí akvizice inzerce, kdy se podařilo uzavřít smlouvu s pracovníkem novým až ke konci roku 2014.

Protinávrh usnesení J. Panny: 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.

Protinávrh je nehlasovatelný

3. Vzdání se autorizace

1) Žadatel: Akad. arch. Jindřich Goetz, Nová ves u Protivína, 398 11 Žďár, číslo autorizace 00 954

Žádost: doručena na ČKA dne 2. 12. 2014/2013

Věc: vzdání se autorizace na vlastní žádost k datu 31. 12. 2014

21. hlasování ze dne 21.1.2015: Představenstvo usnesením schválilo odnětí autorizace Jindřicha Goetze

PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE:0

Nepřítomen: M. Volf

Návrh byl přijat

Úkol 1/I/2015 pro Kancelář vyškrtnout ze Seznamu autorizovaných osob Jindřicha Goetze

Zodpovídá: Milena Ondráková

2) Žadatel: Ing. arch. Cyril Kajnar, Nördlingerstr. 39, 863 43 Königsbrunn, číslo autorizace 00 026/R

Žádost: doručena na ČKA dne 11. 12. 2014/2080

Věc: vzdání se autorizace na vlastní žádost k datu 31. 12. 2014

22. hlasování ze dne 21.1.2015: Představenstvo usnesením schválilo odnětí autorizace Cyrila Kajnara

PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE:0

Nepřítomen: M. Volf

Návrh byl přijat

Úkol 2/II/2015 pro Kancelář vyškrtnout ze Seznamu autorizovaných osob Cyrila Kajnara

Zodpovídá: Milena Ondráková

3) Žadatel: Ing. arch. Jiří Stuchlík, U náspu 546/1, 460 01 Liberec, číslo autorizace 01 314.

Žádost: doručena na ČKA dne 19. 12. 2014/2129



Věc: vzdání se autorizace na vlastní žádost k datu 31. 12. 2014

23. hlasování ze dne 21.1.2015: Představenstvo usnesením schválilo odnětí autorizace Jiřího Stuchlíka

PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Nepřítomen: m. Volf

Návrh byl přijat

Úkol 3/II/2015 pro Kancelář vyškrtnout ze Seznamu autorizovaných osob Jiřího Stuchlíka

Zodpovídá: Milena Ondráková

4) Žadatel: Ing. arch. Václav Mašek, Kroupka 96, 252 63 Roztoky, číslo autorizace 01 216.

Žádost: doručena na ČKA dne 8. 1. 2015/49

Věc: vzdání se autorizace na vlastní žádost k datu 31. 12. 2014

24. hlasování ze dne 21.1.2015: Představenstvo usnesením schválilo odnětí autorizace Václava Maška

PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Nepřítomen: M. Volf

Návrh byl přijat

Úkol 4/II/2015 pro Kancelář vyškrtnout ze Seznamu autorizovaných osob Václava Maška

Zodpovídá: Milena Ondráková

5) Žadatel: Ing. Vladimír Legát, Loosova 6, 638 00 Brno

Žádost: doručena na ČKA dne 7. 1. 2015/30

Věc: vzdání se autorizace na vlastní žádost k datu 31. 12. 2014

25. hlasování ze dne 21.1.2015: Představenstvo usnesením schválilo odnětí autorizace Vladimíra Legáta

PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Nepřítomen: M. Volf

Návrh byl přijat

Úkol 5/II/2015 pro Kancelář vyškrtnout ze Seznamu autorizovaných osob Vladimíra Legáta

Zodpovídá: Milena Ondráková

4. Záštity

1) [Young Architect Award 2015](#)

Typ akce:

7. ročník soutěžní přehlídky studentů a mladých architektů do 33 let
Tématem letošního ročníku bude opět jako loni veřejný prostor, konkrétně „Bolavá místa měst a obcí – živá centra měst“. Účelem je získání různých pohledů na řešení zvoleného místa v širším urbanistickém kontextu – nejen z pohledu dopravy, městské zeleně, ale i z pohledu úspory energií. V odborné porotě zasednou: Marie Petrová – MŽP ČR, Michal Šourek – MS architekti, Jaroslav Wertig – A69 architekti, Adam Gebrian – propagátor a kritik architektury.

Termín konání:

2/2015 – vyhlášení
9/2015 – výsledky



9/2015 – putovní výstava

Místo konání: Praha, Brno, Olomouc, Ostrava, Liberec

Organizátor: ABF, a.s.

Doporučení předsedy: ANO

26. *hlasování ze dne 21.1.2015* sení: Představenstvo schvaluje udělení záštity ČKA akci
Young Architect Award 2015

PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Nepřítomen: M. Volf

Návrh byl přijat

2) Křižovatky architektury

Typ akce: 7. ročník celostátní odborné konference. Konference se bude věnovat dopadu a vlivu železnice na urbanismus města. Programová rada je ve složení: Anna Matoušková – náměstkyně MK ČR, Tomáš Šenberger – proděkan FSv ČVUT v Praze, Karel Ksandr – generální ředitel NTM, Karel Hájek, Ph.D. – FSv ČVUT v Praze, Petr Prokeš – České dráhy, a.s., Petr Bým – šéfredaktor Stavebního fóra. K diskusi budou přizváni všechny zájmové skupiny, kterými jsou především zástupci měst a obcí, dále památkáři, architekti, urbanisti, akademická obec, developeři, studenti a média.

Termín konání: 3.6. 2015

Místo konání: Kulturní sál Českých drah, Praha hl. nádraží

Organizátor: ABF, a.s.

Doporučení předsedy: ANO

27. *hlasování ze dne 21.1.2015:* Představenstvo schvaluje udělení záštity ČKA akci
Křižovatky architektury

PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Nepřítomen: M. Volf

Návrh byl přijat

3) MODULARCH – Festival modulární architektury

Typ akce: Konference, workshop, výstava

Termín konání: 23.4. – 25.4. 2015 workshop
23.4. 2015 konference
23.4. 2015 výstava

Místo konání: Brno – Moravská galerie, Galerie Architektury Brno, FA VUT – ulice města

Organizátor: Arch for people o.s.



Doporučení předsedy:

28. hlasování ze dne 21.1.2015: Představenstvo schvaluje udělení záštity ČKA akci MODULARCH – Festival modulární architektury
PRO: 10 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2
Návrh byl přijat

5. SIA

150 LET SPOLKŮ INŽENÝRŮ A ARCHITEKTŮ – viz příloha.

29. hlasování ze dne 21.1.2015: Představenstvo bere na vědomí informaci o oslavách 150. výročí založení SIA a jmenuje Ivana Plicku zástupcem ČKA v přípravném výboru této akce.
PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Nepřítomen: R. Kolařík
Návrh byl přijat

VI. PRACOVNÍ SKUPINY ČKA

1. PS Zahraničí

- 1.1** Informace o zasedání ACE březen 2015 v prostorách Kanceláře ČKA.
- 1.2** Informace o setkání Komor V4 v Brně .

2. PS Legislativa

3. PS Soutěže

31. hlasování ze dne 21.1.2015: Představenstvo navrhuje za nového člena PS Soutěže J. Sapáka.
PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 3
Návrh byl přijat

3.1 Porota Pocty 2014

Pracovní skupina Soutěže předkládá Představenstvu nominaci porotců dalšího ročníku Pocty ČKA (na základě úkolu Představenstva z 2.12.2014)

30. hlasování ze dne 21.1.2015: Představenstvo souhlasí se složením odborné poroty Pocty ČKA 2014 takto:
Nominace PSS na porotu Pocty ČKA:
1. Ing. arch. Adam Gebrian
2. Mgr. Karolína Jirkalová
3. Ing. arch. Miroslav Masák
4. Ing. arch. Antonín Novák
5. prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.

Náhradníci:

- Akad. arch. Ladislav Kuba
- PhDr. Jana Tichá



PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1
Návrh byl přijat

4. PS Krajinářská architektura

5. PS Urbanismus

6. PS Vzdělávání

7. PS Standardy

8. PS Hospodářská činnost ČKA

Vzhledem k rostoucímu významu a rozšiřující se hospodářské činnosti ČKA byla ustanovena samostatná pracovní skupina, která se tomuto tématu bude systematicky věnovat – spolu s trvajícím sledováním oblasti grantů.

31. hlasování ze dne 21.1.2015: Představenstvo schvaluje personální složení nové PS Hospodářská činnost ve složení: Složení PS

Předseda

o Patrik Hoffman

Členové

o Pavel Hnilička

o Michal Volf (informace pro představenstvo)

o Václav Zůna (dozorčí rada)

a pověřuje pracovní skupinu předložením podrobnějšího rozboru možných zdrojů do 31. března 2015.

PRO: 8 PROTI: 1 ZDRŽEL SE: 2

Nepřítomen: J. Sapák

Návrh byl přijat

VII. RŮZNÉ – TRVAJÍCÍ

Aktuální zprávy ředitelky kanceláře

1. Pojištění právní ochrany pro výkon činnosti autorizované osoby

32. hlasování ze dne 21.1.2015: Představenstvo schvaluje doplnění nabídky pro AO o Pojištění právní ochrany pro výkon činnosti autorizované osoby a ukládá Kanceláři zajistit realizaci, vč. zveřejnění na webu ČKA.

PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2

Nepřítomen: R. Kolařík

Návrh byl přijat

VIII. RŮZNÉ – NOVÉ

33. hlasování ze dne 21.1.2015: Návrh na revokaci usnesení č. 41 ze dne 2.12.2014 o termínech zasedání představenstva 2015

PRO: 6 PROTI: 2 ZDRŽEL SE: 3

Nepřítomen: J. Sapák

Návrh byl přijat hlasem předsedy

35. hlasování ze dne 21.1.2015: Představenstvo schvaluje následující termíny zasedání představenstva v roce 2015:

17. února 2015



3. března 2015

31. března 2015

18. duben 2015 VH

PRO: 8

PROTI: 1

ZDRŽEL SE: 2

Nepřítomen: J. Sapák

Návrh byl přijat