



ZÁPIS ZE III. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA

DNE 3. 3. 2015

ČAS OD 13.00 DO 18.30 HODIN

Přítomni: J. Šafer (do 18:10), I. Plicka, J. Panna, R.Kolařík, K. Salzmann, P. Hnilička, P. Martinek, J. Sapák (do 17.45) , R. Václavík, M. Volf (do 18:10)

Nepřítomni: M. Košař, L. Kuba

Hosté: P. Rada

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

1. Kontrola přítomnosti a schopnosti usnášení se
2. Schválení struktury programu III. zasedání představenstva a doplnění programu
3. Projednání schváleného programu

Program:

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

I. ÚVOD

1. hlasování ze dne 3.3.2015 – návrh J. Panny na doplnění programu: Doplnění zcenzurovaných zápisů z předchozích jednání představenstva . Nepřípustnost úprav a zasahování do obsahu podaných minoritních vót.
Pro: 1 Proti: 7 Zdržel se: 1
Nepřítomen: M.Košař, L.Kuba, J. Sapák
Návrh nebyl přijat
2. hlasování ze dne 3.3.2015 – návrh J. Panny na doplnění programu: Nepřípustnost pozdního poskytování podkladů pro jednání představenstva, kdy je pro členy představenstva fakticky nemožné je prostudovat.
Pro: 2 Proti: 5 Zdržel se: 2
Nepřítomen: M.Košař, L.Kuba, J. Sapák
Návrh nebyl přijat
3. hlasování ze dne 3.3.2015 – návrh J. Panny na doplnění programu: Náklady na grant CEC5, chybějící zprávy o průběhu tohoto grantu
Pro: 1 Proti: 6 Zdržel se: 2
Nepřítomen: M.Košař, L.Kuba, J. Sapák
Návrh nebyl přijat



4. hlasování ze dne 3.3.2015 – návrh J. Panny na doplnění programu: Vysvětlení situace, kdy byly na konci roku Kanceláří ČKA vyplaceny odměny, které nebyly ani projednány, ani odsouhlaseny představenstvem.
Pro: 1 Proti: 5 Zdržel se: 4
Nepřítomen: M.Košař, L.Kuba
Návrh nebyl přijat
5. hlasování ze dne 3.3.2015 – návrh J. Panny na doplnění programu: Přizvání pana Křenka, který zpracovává účetnictví ČKA, k objasnění některých údajů v předložených materiálech o hospodaření ČKA.
Pro: 3 Proti: 3 Zdržel se: 4
Nepřítomen: M.Košař, L.Kuba
Návrh nebyl přijat
6. hlasování ze dne 3.3.2015 – návrh J. Panny na doplnění programu: Doplnit do podkladů představenstva podrobné členění jednotlivých kapitol rozpočtu, které měli členové představenstva vždy k dispozici.
Pro: 2 Proti: 6 Zdržel se: 2
Nepřítomen: M.Košař, L.Kuba
Návrh nebyl přijat
7. hlasování ze dne 3.3.2015 – návrh J. Panny na doplnění programu: Doplnění zprávy o hospodaření ČKA za rok 2014, která je v podobě, v jaké byla poskytnuta členům představenstva 28.2. 2015 večer neuplná.
Pro: 3 Proti: 7 Zdržel se: 0
Nepřítomen: M.Košař, L.Kuba
Návrh nebyl přijat
8. hlasování ze dne 3.3.2015 – návrh J. Panny na doplnění programu: Diskuze o možném střetu zájmu a podjatosti v kauze Pražských stavebních předpisů.
Pro: 2 Proti: 8 Zdržel se: 0
Nepřítomen: M.Košař, L.Kuba
Návrh nebyl přijat
9. hlasování ze dne 3.3.2015 – návrh J. Panny na doplnění programu: Revokace usnesení č.11 ze dne 17.2.2015 „Podmínky a pravidla jednání představenstva a Kanceláře“.
Pro: 2 Proti: 7 Zdržel se: 1
Nepřítomen: M.Košař, L.Kuba
Návrh nebyl přijat
10. hlasování ze dne 3.3.2015 o navrženém programu představenstva
Pro: 9 Proti: 1 Zdržel se: 0
Nepřítomen: M.Košař, L.Kuba
Návrh byl přijat

1. Informace o uskutečněných jednáních ČKA od zasedání představenstva 17.2.2015

11. hlasování ze dne 3.3.2015: Představenstvo bere na vědomí informaci o uskutečněných jednáních ČKA od zasedání představenstva 17.2.2015
PRO: 9 Proti: 0 Zdržel se: 1
Nepřítomen: M.Košař, L.Kuba
Návrh byl přijat



2. Informace o účasti zástupců ČKA na setkání zástupců profesních Komor s předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou na Úřadu vlády dne 3.3.2015.

II. KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ

Představenstvo souhlasí s uzavřením pojištění proti škodám způsobeným činností ČKA třetím osobám a ukládá kanceláři zajištění dalších nabídek na toto pojištění.

Úkol splněn. Byla doručena další nabídka.

Představenstvo ukládá kanceláři úkol oslovit další pojišťovny, zjistit informace na jiných komorách a předložit nabídku Stavovskému soudu, aby vyhodnotil výši pojistného.

Úkol plněn průběžně. Ze strany makléře je jednáno i s další pojišťovnou další nabídka zatím nebyla zajištěna. Byly zjištěny informace v rámci profesních Komor. Nabídky byly předloženy k posouzení StS. Bližší info na zasedání.

12. hlasování ze dne 3.3.2015: Představenstvo souhlasí s uzavřením pojištění proti škodám způsobeným činností ČKA třetím osobám ve výši limitu 5 milionů korun českých s využitím modifikované nabídky ČSOB, viz. podklady představenstva.

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 1

Nepřítomen: M.Košař, L.Kuba

Návrh byl přijat

Představenstvo ukládá Kanceláři vypsát výběrové řízení na zajištění zpracování daňového přiznání za rok 2014 oslovením alespoň 3 daňových poradců. Termín neprodleně.

Úkol splněn. Výběrové řízení vypsáno. Osloveno celkem 15 daňových poradců s termínem pro přijetí nabídek 27.února 2015. Po té bude obeslána komise elektronickou formou.

III. DISCIPLINÁRNÍ KAUZY

IV. AGENDA ČKA

1. Materiály na VH

1.1 Zpráva o činnosti představenstva ČKA pro VH 2015

13. hlasování ze dne 3.3.2015: Představenstvo schvaluje Zprávu o činnosti představenstva ČKA, která bude předložena na VH ČKA 2015.

Pro: 8 Proti: 1 Zdržel se: 1

Nepřítomen: M.Košař, L.Kuba

Návrh byl přijat

J.Panna oznámil, že k tomuto hlasování uplatní separátní vótum, toto nicméně nedodal v souladu s platnými jednacími pravidly představenstva.

1.2 Zpráva o návrhu činnosti ČKA na rok 2015 pro VH 2015

14. hlasování ze dne 3.3.2015: Představenstvo schvaluje Zprávu o návrhu činnosti ČKA na rok 2015, která bude předložena na VH ČKA 2015.

Pro: 7 Proti: 1 Zdržel se: 2



Nepřítomen: M.Košář, L.Kuba
Návrh byl přijat

Separátní vótum J. Panny:

Zpráva o návrhu činnosti ČKA na rok 2015 pro VH 2015 byla do podkladů představenstva nahrána až v den jednání představenstva 3.3.2015 a pro většinu členů představenstva bylo prakticky nemožné ji prostudovat (tudíž materiál je fakticky nehlasovatelný).

1.3 Zpráva o hospodaření 2014 pro VH 2015

15. hlasování ze dne 3.3.2015: Představenstvo schvaluje Zprávu o hospodaření ČKA za rok 2014, která bude předložena na VH ČKA 2015.

Pro: 8 Proti: 1 Zdržel se: 1

Nepřítomen: M.Košář, L.Kuba

Návrh byl přijat

J.Panna oznámil, že k tomuto hlasování uplatní separátní vótum, toto nicméně nedodal v souladu s platnými jednacími pravidly představenstva.

1.4 Schválený návrh rozpočtu na rok 2015 s textovou částí pro VH 2015.

16. hlasování ze dne 3.3.2015: Představenstvo schvaluje textovou část ke schválenému návrhu rozpočtu na rok 2015, která bude předložena na VH ČKA 2015.

Pro: 8 Proti: 1 Zdržel se: 1

Nepřítomen: M.Košář, L.Kuba

Návrh byl přijat

Separátní vótum J. Panny:

Kapitola rozpočtu náklady na Správu a administrativu ČKA navržená na rok 2015 ve výši 10.110.000,-Kč je vyšší než v předchozích letech a považuji ji za pro ČKA nevhodnou a obtížně financovatelnou. Vzhledem k velmi špatným výsledkům v kapitole příjmy z inzerce-reklama v roce 2014 by zjevně měl být předpoklad příjmů z inzerce na rok 2015 výrazně snížen.

1.5 Návrhy na změny řádů ČKA.

17. hlasování ze dne 3.3.2015: Představenstvo schvaluje návrh změn řádů ČKA podle předloženého návrhu, viz. příloha, která bude součástí zápisu.

Pro: 6 Proti: 1 Zdržel se: 3

Nepřítomen: M.Košář, L.Kuba

Návrh nebyl přijat (pozn: dle § 10 odst. 3 písm. b) OJVŘ byla k přijetí návrhu potřebná kvalifikovaná třípětinová většina všech členů, tedy 8 hlasů)

1.6 Informace o OTTA za rok 2014.

18. hlasování ze dne 3.3.2015: Představenstvo bere na vědomí informaci o OTTA za rok 2014, viz příloha která je součástí tohoto zápisu.

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 1

Nepřítomen: M.Košář, L.Kuba

Návrh byl přijat



2. Změna ve výši členských příspěvků

19. hlasování ze dne 3.3.2015: Představenstvo navrhuje navýšení členského příspěvku z 6000 Kč na 6500 Kč a ukládá Kanceláři zařadit tento bod do podkladů VH 2015 jako změnu ustanovení § 7 odst. 3 písm. b) OJVŘ.

Pro: 7 Proti: 2 Zdržel se: 1

Nepřítomen: M.Košař, L.Kuba

Návrh nebyl přijat (pozn: dle § 10 odst. 3 písm. b) OJVŘ byla k přijetí návrhu potřebná kvalifikovaná třípětinová většina všech členů, tedy 8 hlasů)

Úkol pro Kancelář – zařadit bod do diskuze na web.

3. Záštity

3.1 Veřejná infrastruktura – doprava a inženýrské sítě

Doporučení předsedy: ano

20. hlasování ze dne 3.3.2015: Představenstvo schvaluje udělení záštity ČKA akci Veřejná infrastruktura – doprava a inženýrské sítě

Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

Nepřítomen: M.Košař, L.Kuba

Návrh byl přijat

3.2 Skopje + VŠ UMPRUM

Doporučení předsedy: ano

21. hlasování ze dne 3.3.2015: Představenstvo schvaluje udělení záštity ČKA akci Skopje + VŠ UMPRUM

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

Nepřítomen: M.Košař, L.Kuba, J.Panna

Návrh byl přijat

4. Vzdání se autorizace

22. hlasování ze dne 3.3.2015: Představenstvo usnesením schválilo odnětí autorizace na vlastní žádost 8 žadatelům - viz. příloha, která je součástí zápisu.

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 1

Nepřítomen: M. Košař, L. Kuba

Návrh byl přijat

Úkol pro Kancelář vyškrtnout ze Seznamu autorizovaných osob uvedených 8 žadatelů

Zodpovídá: Milena Ondráková

V. PRACOVNÍ SKUPINY ČKA

1. PS Zahraničí

1.1 Zpráva o činnosti



2. PS Legislativa

2.1 Zpráva o činnosti

2.2 Informace o novele zákona EIA – dne 24.2.2015 podepsáno prezidentem ČR

2.3 Informace o Novele zákona o veřejných zakázkách (technická novela) – dne 24.2.2015 podepsáno prezidentem ČR

2.4 Informace o novele ZVZ Polsko

2.5 Informace o průběhu připravované novely Stavebního zákona (probíhá připomínkové řízení ohledně příslušnosti obecných a speciálních stavebních úřadů)

2.6 Informace o jednání Legislativní rady vlády ČR ohledně schválení věcného záměru ohledně nového ZVZ

2.7 Informace o jednání na MMR OÚP dne 24.2.2015 s ing. Sklenářem

2.8 Informace o jednání s místopředsedkyní TOP 09 Helenou Langšádlovou a 1.místopředsedou Senátu Přemyslem Sobotkou.

3. PS Soutěže

3.1 Návrh principu nominace na auditora ČKA

Pracovní skupina soutěže žádá Představenstvo ČKA o schválení principu nominace na funkci auditora ČKA.

23. hlasování ze dne 3.3.2015: Auditora dle SŘ ČKA schvaluje na dobu tří let a odvolává Představenstvo ČKA. ČKA vede seznam auditorů ČKA. Po uplynutí těchto tří roků může auditor požádat Představenstvo ČKA o prodloužení auditorství, a to i opakovaně, vždy ale pouze na tři roky.

Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se:0

Nepřítomen: M.Košař, L. Kuba

Návrh byl přijat

3.2 Žádost o výjimku - KAMPUS ALBERTOV – BIOCENTRUM, GLOBCENTRUM

24. hlasování ze dne 3.3.2015: Představenstvo souhlasí s udělením výjimky ze Soutěžního řádu ČKA v soutěži KAMPUS ALBERTOV – BIOCENTRUM, GLOBCENTRUM (výše cen a odměn) s následujícím odůvodněním: jedná se o výjimečnou soutěž co se týče složitosti řešení i výše investic. Vyhlášovatelem je univerzita, což je v našem prostředí spíše ojedinělé a je třeba zohlednit, že univerzity disponují omezenými prostředky.

Pro: 5 Proti: 2 Zdržel se:3

Nepřítomen: M.Košař, L. Kuba

Návrh nebyl přijat.

3.3 Žádost o výjimku – REKONSTRUKCE INTERIÉRU NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA



25. hlasování ze dne 3.3.2015: Představenstvo souhlasí s udělením výjimky ze Soutěžního řádu ČKA v soutěži REKONSTRUKCE INTERIÉRU NOVÉ SCÉNY NÁRODNÍHO DIVADLA (výše cen a odměn).

Pro: 0 Proti: 8 Zdržel se:1

Nepřítomen: M.Košař, L. Kuba, M. Volf

Návrh nebyl přijat

3.4 Žádost o výjimku Město Písek jako vyhlášovatel architektonické soutěže „o návrh plaveckého bazénu – Písek“

26. hlasování ze dne 3.3.2015: Představenstvo souhlasí s udělením výjimky ze Soutěžního řádu ČKA v architektonické soutěži „O návrh plaveckého bazénu – Písek“ (výše cen a odměn).

Pro: 0 Proti: 6 Zdržel se:3

Nepřítomen: M.Košař, L. Kuba, M. Volf

Návrh nebyl přijat

3.5 Zpráva o činnosti

4. PS Krajinářská architektura

4.1 Zpráva o činnosti

5. PS Urbanismus

5.1 Zpráva o činnosti

6. PS Vzdělávání

6.1 Zpráva o činnosti

6.2 Informace o přípravě ceny za architekturu

27. hlasování ze dne 3.3.2015 – Představenstvo souhlasí s revokací usnesení č. 24 ze dne 3.3.2015 (udělení výjimky ze Soutěžního řádu ČKA v soutěži KAMPUS ALBERTOV – BIOCENTRUM, GLOBCENTRUM)

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se:2

Nepřítomen: M. Košař, L. Kuba, J. Sapák

Návrh byl přijat

28. hlasování ze dne 3.3.2015: Představenstvo souhlasí s udělením výjimky ze Soutěžního řádu ČKA v soutěži KAMPUS ALBERTOV – BIOCENTRUM, GLOBCENTRUM (výše cen a odměn) s tím, že porota bude usilovat o úpravu soutěžních podmínek tak, aby snížené výši cen a odměn odpovídal redukovaný rozsah požadavků na návrh.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se:0

Nepřítomen: M. Košař, L. Kuba, J. Sapák, R. Václavík, J. Panna

Návrh byl přijat



DALŠÍ BODY PROGRAMU NEBYLY PROJEDNÁNY

VI. Hlasování per rollam

Návrh usnesení: Představenstvo souhlasí s udělením výjimky ze Soutěžního řádu ČKA v soutěži NOVÁ ŠKOLA CHÝNĚ (výše cen a odměn) s následujícím odůvodněním : na výjimku není žádný nárok a sama ani není precedentsní vůči příštímu rozhodování a ani nemůže být udělena na základě dokládání jiných příkladů. Se zvyšujícím se počtem architektonických soutěží stoupá úměrně i počet těch zadavatelů, kteří se snaží o udělení výjimky. Je nutné zdůraznit, že usilování o výjimku zvláště u zadavatelů, kteří se prvně pouští do architektonické soutěže nesvědčí o jejich srozumění s tím, co jim architektonická soutěž přináší. ČKA nepochybně stojí o to, aby stoupal počet zadavatelů i organizátorů soutěží, kteří jsou obeznámeni s architektonickou soutěží. Na druhou stranu musí dbát o nastavení prostředí, ve kterém budou probíhat kvalitní soutěže, neboť jen takové budou propagovat institut architektonické soutěže jako takový a povedou k "udržitelnému" soutěžení. To by mělo být i v zájmu organizátorů soutěží. Proto budeme velmi pečlivě sledovat další vývoj této soutěže v Chýni, ale i to jaký bude mít ohlas do budoucna. Očekáváme od obce zpětnou vazbu k dalšímu i posoutěžnímu vývoji, aby bylo zřejmé že udělení výjimky bylo správným krokem.

PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
10	0	2

Návrh byl přijat.