



PROGRAM

XII. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA 2015

DNE 1. 12. 2015

ČAS OD 10 HOD DO 17 HOD

Přítomni: I. Plicka, J. Šafer, P. Hnilička, P. Martinek, K. Ciešlar, R. Kolařík, M. Košař, K. Salzmann (10h25-15h), M. Svoboda (do 13h), R. Václavík, P. Velička

Nepřítomni: M. Volf

Kancelář: M. Špačková, D. Rybková, Z. Hošková

Hosté: P. Rada, V. Šebek, J. Vrana, J. Plos

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. HLAVNÍ BODY

IV. DISCIPLINÁRNÍ KAUZY

V. PROVOZNÍ AGENDA

VI. PRACOVNÍ SKUPINY ČKA

VII. RŮZNÉ

Hlasování o navrženém programu.

U15/12/01/01: Představenstvo schvaluje navržený program jednání.

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

Nepřítomen: P. Martinek, K. Salzmann, M. Volf

Návrh byl přijat.

I. Plicka přivítal na zasedání představenstva hosta architekta Jana Vranu. Jan Vrana informoval představenstvo o své účasti v autorizační radě ČKAIT. Domluvena účast také na jednání v Autorizační radě ČKA.

Dále Jan Vrana informoval o průběhu oslav 150 let SIA a předal vytištěné katalogy k doprovodné výstavě oslav. Informoval o putování doprovodné výstavy. Diskuze ohledně informovanosti o práci PS Standardy a honoráře v návaznosti na práci v Autorizační radě ČKAIT. Sekretář předá arch. J. Vranovi informace o aktuálním stavu Standardů a honorářů.



I. ÚVOD

1. Informace o uskutečněných jednáních ČKA od zasedání představenstva 3. 11. 2015

Informace Ivana Plicky ohledně uskutečněných schůzek.

Doplnění informace M. Svobodou o přednášce v Bratislavě a P. Hniličkou o jednání na Úradě vlády.

M. Špačková informovala o schůzce se zpravodajem zákona 360 v Poslanecké sněmovně a o průběhu jednání ohledně možnosti pozměňovacího návrhu tohoto zákona v návaznosti na Honoráře.

I. Plicka seznámil průběhem schůzky s V. Špidlou a potřebu definovat nelegislativní úkoly vlády a připravit je pro jednání Vlády ČR.

K. Salzmann informovala o schůzce na MK.

Představenstvo vzalo informace na vědomí.

2. Návrh termínů a místa zasedání představenstva na rok 2016.

Informace I. Plicky o návrhu termínů a místa jednání představenstva.

U15/12/01/02: Představenstva schvaluje tyto termíny zasedání představenstva na rok 2016: 12/1, 4/2 (Brno), 8/3, 5/4, 3/5, 7/6, 12/7, 2/8, 6/9, 4/10, 1/11, 6/12.

Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Nepřítomen: M. Volf

Návrh byl přijat.

3. Návrh termínu konání Valné hromady ČKA v roce 2016 : sobota 16. 4. 2016

Informace I. Plicky o termínu konání Valné hromady 2016.

U15/12/01/03: Představenstva schvaluje termínem zasedání Valné hromady 2016 sobotu 16. 4. 2016.

Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Nepřítomen: M. Volf

Návrh byl přijat.

4. Návrh místa konání Valné hromady ČKA v roce 2016 – BRNO.

Informace I. Plicky o místě konání zasedání Valné hromady v roce 2016.

U15/12/01/04: Představenstva schvaluje místem zasedání Valné hromady 2016 Brno.

Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 1

Nepřítomen: M. Volf

Návrh byl přijat.

5. Informace o zasedání V4 v Brně – 5. 2. 2016

Informace Pavla Martinka o přesunu termínu a programu.

Informace o účastnících – včetně zástupce ACE a Německo a Rakousko.

Představenstvo vzalo informace na vědomí.

6. Informace o Poctě ČKA.



Z. Hošková za Kancelář informovala o průběhu příprav Pocty ČKA, která bude 14. 12. 2015 v Národním technickém Muzeu.

Byli pozváni všichni členové představenstva.

Představenstvo vzalo informace na vědomí.

7. Informace o činnosti zástupce ČKA v autorizační radě ČKAIT

Zařazeno na začátek jednání představenstva.

8. Etický kodex

Seznámení D. Rybkové s obsahem připraveného dokumentu.

Diskuze o vystupování na venek za ČKA a o potřebě vydat materiál formou metodiky pro vystupování za ČKA pro členy představenstva a pracovních skupin.

Bude zveřejněno i na webu pro veřejnou správu – pravidla, kdo a kdy může jednat.

Informace o pravidlech vydávání stanovisek za ČKA.

U15/12/01/05: Představenstva schvaluje Pravidla pro jednání jménem Komory.

Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 1

Nepřítomen: M. Volf

Návrh byl přijat.

II. KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ

Vytvoření samostatné stránky České ceny za architekturu na webu ČKA, stejně jako má přehlídka diplomních projektů.

Úkol trvá – plněno průběžně.

Představenstvo ukládá PS pro hospodářskou činnost ve spolupráci s kanceláří transformovat uzavřenou smlouvu se společností Deloitte tak, aby byla změněna z barterového plnění na plnění finanční.

Podání informace.

Sekretář domluví termín schůzky s MMR v návaznosti na pracovní materiál PS Standardy.

Plněno průběžně – podání informace o stavu projednání stavebního zákona, MMR na úpravě vyhlášek dosud nezahájilo práce.

Do listopadového představenstva připraví kancelář další informace o projektu Národní soustava kvalifikací.

Podání informace – termín v jednání.

Představenstvo se k závěrům diskuze na téma městský architekt vrátí na prosincovém zasedání.

Aktualizace dokumentů ČKA na téma Městský architekt.

Seznam měst konzultovaných v rámci ČKA.

Zařazeno do části Pracovní skupiny.

Nadační fond ČKA.

Podání informace. Za DR bude revizorem M. Holubec.

Představenstvo souhlasí se statutem ve znění nyní provedených změn. Představenstvo pověřuje kancelář přípravou čistopisu statutu a rozesláním k finálnímu schválení per rollam.

Úkol splněn.

Představenstvo souhlasí s návrhem dopisu dozorčí radě v předloženém znění. Úkol pro Kancelář – předat Dozorčí radě.



Úkol splněn.

III. HLAVNÍ BODY

1. Diskuse k návrhům představenstva pro VH 2016

Informace I. Plicky o potřebe diskuze k bodům pro Valnou hromadu 2016 a o přípravě materiálů pro tuto diskuzi.

Do podkladů pro jednání lednového představenstva bude dán Kanceláří podklad pro diskuzi ohledně výše příspěvků členů ČKA, bude i podkladem pro Valnou hromadu.

- Distanční volby

Informace J. Šafera k tématu distančních voleb.

Informace o aktuálním projednávání zákona 360, kde budou distanční volby Komoře umožněny.

Diskuze o potřebě zapracování možnosti Distančních voleb do Řádů pro Valnou hromadu.

D. Rybková informovala o potřebě vyřešení základních otázek.

Diskuze zda bude hlasování pouze distanční nebo kombinované.

Kancelář připraví ve spolupráci s J. Šaferem podklady pro představenstvo a podklady pro web do diskuze k Valné hromadě.

Kancelář zjistí informace o zkušenosti s distančními volbami na Slovensku.

Připravený bude materiál pro variantu pouze distanční volby a pro variantu kombinovaných voleb.

- Změny řádů

Diskuze o potřebě změn řádů v návaznosti na podklad D. Rybkové.

Diskuze o výši náhrad času členů orgánů.

- Soutěžní řád

Informace M. Svobody o práci PS Soutěže a

Diskuze ohledně Soutěžního řádu a soutěží a návrhů možných změn.

Diskuze ohledně regulérnosti soutěží a odpovědnosti porotců.

Otázky účasti mladých architektů v soutěžích.

Informace z MMR o přípravě fondu pro Soutěže.

Diskuze o tom zda se má měnit Soutěžní řád.

- Výše příspěvků

Kancelář připraví podklady ohledně výše příspěvků na představenstvo i pro diskuzi na Valnou hromadu.

2. Česká cena za architekturu

Informace R. Kolaříka o průběhu přípravy Ceny.

Diskuze ohledně Jednacích řádů Akademie ČCA, Poroty ČCA a Grémia.

D. Rybková informuje o předložených rádech.

Diskuze o možných úpravách.

Kancelář připraví dokumenty pro schválení hlasováním per rollam.

Diskuze o možných porotcích ČCA.



Kancelář připraví základní seznam na základě návrhů členů představenstva a Grémium připraví na základě seznamu návrh na složení poroty a předloží představenstvu ke schválení. Kancelář připraví základní podklad pro seznam členů Akademie ČCA a Grémium připraví na základě seznamu návrh na složení Akademie ČCA a předloží představenstvu ke schválení.

3. Diskuse k pracovnímu návrhu rozpočtu ČKA 2016

Informace předsedy Plicky o informačním návrhu rozpočtu a o kvalifikovaném odhadu k datu 31.12.

4. Celoživotní vzdělávání – zařazený zvláštní bod

Informace J. Plose o zpracování odpovědi na výzvu z ACE.

Diskuze o nastavení systému celoživotního vzdělávání a možností navázání na systém bodů při zavedení povinného celoživotního vzdělávání.

Kancelář připraví podklad na změnu principu systému celoživotního vzdělávání ve spolupráci s PS Vzdělávání a připraví informaci o systémech fungujících v jiných komorách a na Slovensku a prověří možnost na navázání na možnou slevu na pojistném.

U15/12/01/06: Představenstvo pověřuje Kancelář v součinnosti s PS vzdělávání zpracováním metodiky uplatňování principu celoživotního vzdělávání, včetně případného návrhu na změnu řádů a předložit návrhy na lednovém představenstvu. Představenstvo k tomuto kroku přistupuje v návaznosti na opakované výzvy ze strany Evropské komise a v souladu s ustanovením směrnice č. 2013/55/EU.

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

Nepřítomen: M. Volf, M. Svoboda, K. Salzmann

Návrh byl přijat.

IV. DISCIPLINÁRNÍ KAUKY

1. IKEM

Informace D. Rybkové v návaznosti na jednání Stavovského soudu.

V. PROVOZNÍ AGENDA

1. Záštity

1.1 SALON DŘEVOSTAVEB

U15/12/01/07: Představenstvo schvaluje udělení záštity ČKA akci Salon Dřevostaveb.

Pro: 0 Proti: 7 Zdržel se: 2

Nepřítomen: M. Volf, M. Svoboda, K. Salzmann

Návrh nebyl přijat.

1.2 reSITE



U15/12/01/08: Představenstvo schvaluje udělení záštity ČKA akci reSITE

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 1

Nepřítomen: M. Volf, M. Svoboda, K. Salzmann

Návrh byl přijat.

2. Vzdání se autorizace na vlastní žádost

2.1 Žadatel: doc. RNDr. Petr Obst, Vilémov 35, 396 01 Humpolec, číslo autorizace 02 873

Žádost: doručena na ČKA dne 16. 10. 2015/1421

Věc: vzdání se autorizace na vlastní žádost k datu 30. 06. 2015

U15/12/01/09: Představenstvo usnesením schválilo odnětí autorizace doc. RNDr. Petra Obsta.

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

Nepřítomen: M. Volf, M. Svoboda, K. Salzmann, M. Košář

Návrh byl přijat.

2.2 Žadatelka: Ing. arch. Dagmar Hladká, Nad Lomem 34, 147 00 Praha 4, číslo autorizace 01 699

Žádost: doručena na ČKA dne 09. 11. 2015/1535

Věc: vzdání se autorizace na vlastní žádost k datu 31. 10. 2015

U15/12/01/10: Představenstvo usnesením schválilo odnětí autorizace ing. arch. Dagmar Hladké.

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

Nepřítomen: M. Volf, M. Svoboda, K. Salzmann, M. Košář

Návrh byl přijat.

VI. PRACOVNÍ SKUPINY ČKA

1. Zpráva sekretáře ČKA o činnosti PS ČKA; doplněno případnými aktuálními vstupy předsedů PS ČKA.

Standardy a honoráře

- Kalkulačka – ostrá verze na webu ČKA včetně výpočtu investičních nákladů stavby
- finalizace a korekce textů kalkulačka pro územní plánování – testovací verze
- Na MMR zaslán koncept Manuálu zadávání veřejných zakázek
- Finalizace textu jednotlivých částí Manuálu ve spolupráci s PS Soutěže
- Proběhla koordinační schůzka PS Standardy a honoráře a PS Soutěže
- Snaha představit Manuál a upravenou Kalkulačku v prosinci 2015 – trvá
- Účast I. Plicky na konferenci 2. 12. společně s ředitelem Fidlerem – ZVZ – příspěvek představení kalkulačky

Památková péče

- Příprava tématu konference Problematika památkové péče ve vztahu k profesy architekta 02/2016 – trvá – příprava pracovní schůzky PS Památková péče
- Konference bude ve spolupráci s Národním technickým muzeem
- Probíhá připomínkování smlouvy s NPÚ
- Schůzka se zástupci NPÚ – otázky uznání kvalifikací



- Příprava schůzky s ministrem kultury a náměstkou v návaznosti na novelu Památkového zákona a v návaznosti na možnost spolupráce na konferenci ČKA

Legislativa

- Stavební zákon – ukončeno připomínkové řízení – probíhají jednání v Poslanecké sněmovně a Senátu ohledně zájmů ČKA - průběžně
- Zákon 360 – proběhlo jednání se zpravodajem zákona poslancem ing. Petřů – dohodnuta možnost podání pozměňovacího návrhu zpravodajem ohledně možnosti vydávání Honorářů formou vyhlášky MMR – předjednáno s úřadem vlády a MMR
- Účast na schůzi Hospodářského výboru PS – téma Stavební zákon ve vztahu k EIA
- Probíhá připomínkování vyvlastňovacího zákona
- Nový ZVZ je projednáván v Poslanecké sněmovně
- Jednání s MMR ohledně možností metodik a příkladů dobré praxe ve spolupráci s PS Standardy a honoráře a PS Soutěže
- Proběhla schůzka s ředitelem poradců premiéra V. Špidlou ohledně naplňování Politiky architektury a v návaznosti na práci PS U a PS KA

Krajinářská architektura

- Pokračují práce na Standardech za PS KA do manuálu pro PS Standardy a honoráře
- Proběhla pracovní schůzka PS KA – příprava částí týkajících se KA do Manuálu ČKA, který vzniká v PS Standardy a honoráře
- Proběhla domluvená schůzka společně s PS Urbanismus s ředitelem V. Špidlou
- Informace o IFLA
Ochrana zájmů autorizovaných osob – krajinářských architektů
Informace o IFLA
Velička podá zprávu na představenstvu příště

Zahraniční aktivity

- Práce na dotaznících ACE ohledně energetické úspornosti
- Aktivní spolupráce na prosincovém čísle Bulletinu zaměřeném na spolupráci se zahraničím – jde do tisku
- Příprava setkání V4 v Brně 5. 2. 2016 v návaznosti na výjezdní zasedání představenstva do Brna – pozvání V4 a Německo a Rakousko (Komory)
- Příprava na Valnou hromadu ACE – přesunuto ACE na leden
- Příprava podkladu – možnost konference na téma Architekt v procesu energetické úspornosti – návaznost na aktuální téma jednání ACE – konference bude součástí série konferencí ČKA v roce 2016

Soutěže

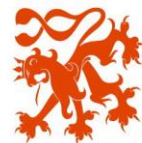
- Spolupráce na manuálech pro pracovní skupinou Standardy a honoráře
- Příprava úprav Soutěžního řádu pro Valnou hromadu 2016
- konzultace aktuálních možných soutěží členy PS Soutěže
- Spolupráce na přípravě Ročenky soutěží 2015, která vyjde na začátku roku 2016

Vzdělávání

- Řešení problematiky možností dotací v návaznosti na vysoké školy architektury, jednání s Úřadem vlády o možnostech dotací pro vysoké školy architektury;
- Problematika uplatnění studentů v praxi – zpětné vazby na vysoké školy – v plánu na rok 2016 OTTA na toto téma

Česká cena za architekturu

- Jednání a spolupráce s vybranou realizační agenturou
- Finalizace smlouvy s vítěznou produkční agenturou
- Probíhají jednání s potencionálními partnery a sponzory
- Statut schválen představenstvem per rollam



- Registrace značky Česká cena za architekturu
- Registrace domén ceskacenaarchitekturu.cz a ceskacenaarchitekturu.com
- Probíhají pracovní schůzky s produkční agenturou
- Pokračuje příprava a projednávání žádostí o záštity na ČCA
- Probíhala příprava seznamu porotců a seznamu Akademie české architektury
- Práce na přípravě vizuálního stylu a atributu Ceny
- Příprava harmonogramu průběhu ČCA a příprava vyhlášení 1. ročníku ČCA

Urbanismus

- Proběhla konference na téma Územní plánování a vyhlášených dotačních výzev v Poslanecké sněmovně – hlavní téma pracovní schůzky pracovní skupiny
- Pro velký zájem příprava opakování v náhradním termínu (Praha, Brno)
- Spolupráce na seminářích s MMR a jednotlivými kraji (leden semináře)
- Pokračování spolupráce na kalkulačce Územní plánování s PS Standardy a honoráře
- Schůzka bude PS U 2. 12. ve 13:00 hod
- městský architekt – rekapitulace a aktualizace dokumentů Komory s tematikou městský architekt – předložen dokument aktualizovaný M. Košařem;
- bude aktualizován seznam měst a obcí s městským architektem a seznam konzultovaných měst a obcí – připravují M. Janatka a V. Zůna;
- Téma městský architekt patří do PS Urbanismus – rozšíření PS Urbanismus o členy věnující se tématu městský architekt

Diskuze k tématu městský architekt

U15/12/01/11: Představenstvo souhlasí s rozšíření PS Urbanismus o nové členy V. Zůnu a M. Janatku.

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 1

Nepřítomen: M. Volf, M. Svoboda, K. Salzmann

Návrh byl přijat.

VII. RŮZNÉ

-