



ZÁPIS

III. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA 2016

DNE 8. 3. 2016 V PRAZE

ČAS OD 10:00 DO 16:00 HODIN

Přítomni: I. Plicka, J. Šafer, P. Martinek (do 14.30), K. Ciešlar, K. Salzmann (do 15h), M. Svoboda, P. Velička (do 14.30), M. Volf

Nepřítomni: M. Košař, P. Hnilička, R. Kolařík, R. Václavík

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

Hosté: P. Rada

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. HLAVNÍ BODY
- IV. DISCIPLINÁRNÍ KAUZY
- V. PROVOZNÍ AGENDA
- VI. PRACOVNÍ SKUPINY ČKA
- VII. RŮZNÉ

Hlasování o navrženém programu.

U16/03/08/01: Představenstvo schvaluje navržený program jednání.

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

Nepřítomen: P. Hnilička, R. Kolařík, R. Václavík, M. Košař

Návrh byl přijat.

I. ÚVOD

1. Informace o uskutečněných jednáních ČKA do zasedání představenstva 8. 2. 2016.

Informace I. Plicky o proběhlých jednáních.

Informace o konferenci v Poslanecké sněmovně ohledně Legislativy v památkové péči a Územní plánování a dotační výzvy.

Informace o setkání a programu V4 – J. Šafer a P. Martinek.

Poděkování I. Plicky pracovní skupině PS Zahraniční aktivity.

Informace P. Martinka o jednání v pracovní skupině MMM ohledně vyhlášky 499.



K. Salzmanna informovala o krajinářském setkání V4, organizaci putovní výstavy a snaha o další setkání.

K. Cieslar informace o možnosti prezentování Kalkulačky v Polsku. Architekti v Polsku Kalkulačku velmi vítají.

I. Plicka informoval o konferenci Územní plánování a dotační výzvy, velký zájem byl o Kalkulačku. Cieslar – informace o konferenci Legislativa v památkové péči. Diskuze ohledně reakcí na konferenci. Poděkování K. Cieslara Kanceláři ČKA za organizaci akce.

Informace o otevřeném dopisu ČKAITu na stránkách MMR.

Závěr diskuze: po Valné hromadě bude hlavním bodem představenstva Památková péče.

Představenstvo vzalo informace na vědomí.

2. Informace o společném zasedání orgánů ČKA dne 5. 4. 2016

I. Plicka informoval o společném zasedání orgánů ČKA dne 5. 4. 2016.

Představenstvo vzalo informace na vědomí.

3. Autorizační rada - návrh zástupců ČKA

Informace I. Plicky o potřebě nominovat zástupce do autorizační rady.

Diskuze o zástupci pro obor Krajinářská architektura.

Zástupce krajinářské architektury nominuje PS KA a bude o něm hlasováno per rollam.

K. Salzmanna zašle návrh za PS KA sekretáři ČKA.

U16/03/08/02: Představenstvo navrhuje za člena autorizační rady za ČKA pro obor architektura pro další období Prof. Ing. arch. Ladislava Lábuse

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

Nepřítomen: P. Hnilička, R. Kolařík, R. Václavík, M. Košař

Návrh byl přijat.

U16/03/08/03: Představenstvo navrhuje za člena autorizační rady za ČKA pro obor územní plánování pro další období Ing. arch. Jana Sedláka

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

Nepřítomen: P. Hnilička, R. Kolařík, R. Václavík, M. Košař

Návrh byl přijat.

Návrh usnesení: Představenstvo navrhuje za člena autorizační rady za ČKA pro obor krajinářská architektura pro další období Ing. Radmilu Fingerovou

Nehlasováno – bude hlasováno per rollam na základě doporučení PS krajinářská architektura.

II. KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ

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

Úkol splněn – podání základních informací a informace o schůzce s náměstkyní R. Drábovou z NÚV.

Představenstvo pověřuje Kancelář v součinnosti s PS Vzdělávání zpracováním metodiky uplatňování principu celoživotního vzdělávání, včetně případného návrhu na změnu řádů a

2/8

Zapsala: M. Špačková/Schválil: I. Plicka



předložit návrhy na lednovém představenstvo. Představenstvo k tomuto kroku přistupuje v návaznosti na opakované výzvy ze strany Evropské komise a v souladu s ustanovením směrnice č. 2013/55/EU.

Úkol plněn průběžně – zpracovávány podklady.

Vytvořit na úložišti složku záštit.

Úkol splněn.

Zaslat všem členům představenstva aktuální znění Památkového zákona, který projednává sněmovna.

Úkol splněn.

Na příštím zasedání představenstva v březnu 2016 budou hlavním bodem Soutěže.

Úkol splněn.

Kancelář připraví odpověď DR na dopis ohledně plnění usnesení VH 2015.

Úkol splněn.

III. HLAVNÍ BODY

1. Valná hromada 2016

1.1 Změny řádů

Seznámení Daniely Rybkové s navrhovanými změnami řádů.

P. Rada požádal o kompletní změny řádů, dokument bude zaslán Dozorčí radě i Stavovskému soudu.

I. Plicka – informace o schválení DSŘ pro Valnou hromadu

U16/03/08/04: Představenstvo schvaluje předložený návrh na změnu Disciplinárního a smírčího řádu, který v této podobě bude předložen valné hromadě ke schválení.

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

Nepřítomen: P. Hnilička, R. Kolařík, R. Václavík, M. Košař

Návrh byl přijat.

Informace Daniely Rybkové ohledně možností změny OJVŘ ohledně rozpočtu v návaznosti na mimořádné výdaje.

Diskuze ohledně možnosti řešení diskutování za určitých podmínek použití prostředků z minulých let.

Hlasování o návrhu doplněném o předchozí odsouhlasení DR.

U16/03/08/05: Představenstvo schvaluje předložený návrh na změnu Organizačního, jednacího a volebního řádu (rozpočtová opatření), ve znění na jednání provedených úprav, který v této podobě bude předložen valné hromadě ke schválení.

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

Nepřítomen: P. Hnilička, R. Kolařík, R. Václavík, M. Košař

Návrh byl přijat.



1.2 Výše příspěvků a výše náhrad času

Diskuze ohledně možnosti navýšení výše příspěvků a zvýšení náhrad orgánů.
Otázka, zda se představenstvo připojí k návrhu DR a Stavovského soudu.
M. Špačková informovala o návaznostech rozpočtu na navrhované části.

Nehlasováno – kancelář rozešle návrh k hlasování per rollam.
Pro hlasování per rollam dohromady společně zvýšení příspěvku a náhrad.

1.3 Zpráva o činnosti představenstva a návrh činnosti

Zpráva o činnosti bude upravena – v částech týkajících se plnění usnesení valné hromady (body 1.2. a 1.3. – podrobnější komentář, pokud to bude možné) a připomínkových řízení (podrobnější komentář pouze u hlavních zákonů ostatní pouze souhrnná informace).
Návrh činnosti bude zpracován v podobě pouze několika hlavních bodů.

V upravené podobě bude rozesláno k hlasování per rollam.

1.4 Zpráva o hospodaření 2015.

M. Špačková informovala o hospodaření v roce 2015 a závěru auditu.

16/03/08/06: Představenstvo souhlasí s předloženou zprávou o hospodaření, která bude v této podobě prezentována na valné hromadě.

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

Nepřítomen: Nepřítomen: P. Hnilička, R. Kolařík, R. Václavík, M. Košař

Návrh byl přijat.

1.5 Volba předsedajícího VH

Diskuze o návrhu předsedajícího.
Návrh na předsedajícího : I. Plicka

16/03/08/07: Představenstvo navrhuje jednoho předsedajícího valné hromady, a to I. Plicku. Tento návrh bude předložen k rozhodnutí valné hromadě.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 1

Nepřítomen: P. Hnilička, R. Kolařík, R. Václavík, M. Košař

Návrh byl přijat.

1.6 Program VH

Diskuze o průběhu Valné hromady.
Diskuze o navrženém programu.

16/03/08/08: Představenstvo souhlasí s přeloženým návrhem programu valné hromady, ve znění na jednání provedených změn. Takto bude předloženo k hlasování valné hromadě.

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

Nepřítomen: P. Hnilička, R. Kolařík, R. Václavík, M. Košař

Návrh byl přijat.



2. Soutěže

Informace Milana Svobody ohledně vznikajících karet porotců soutěží.

Účast v soutěžích si budou porotci doplňovat sami, informace k dnešnímu datu zpětně doplňuje Kancelář.

Informace o školení porotců v Kanceláři ČKA.

Diskuze o průběhu školení porotců. Informace o úvaze o školení pro vyhledávatele.

Diskuze o smyslu proškolení porotců.

Otázka zodpovědnosti v návaznosti na možnost uzavření smlouvy s porotcem.

Diskuze o aktuálním seznamu proškolených porotců.

3. Česká cena za architekturu

Informace I. Plicky o aktuálních přípravách ČCA.

IV. DISCIPLINÁRNÍ KAUY

1. DR 2015-07

Rozhodnutí o odvolání dozorčí rady proti zprošťujícímu rozsudku Stavovského soudu.

16/03/08/09: Představenstvo potvrzuje dle § 59 odst. 4 písm. d) Disciplinárního a smírčího řádu zprošťující rozsudek Stavovského soudu v kauze, neboť neshledalo v postupu Stavovského soudu procesní pochybení.

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

Nepřítomen: P. Hnilička, R. Kolařík, R. Václavík, M. Košař

Návrh byl přijat.

2. DR 2015-04

Dne 15. 2. 2016 předseda Sts postoupil představenstvu opisy rozsudků vynesené 21. 1. 2016 v disciplinárních řízeních. Představenstvo vzalo na vědomí.

3. DR 2015-04

Dne 3. 2. 2016 předseda Sts postoupil k projednání a rozhodnutí představenstva odvolání AO proti odsuzujícím rozsudkům Sts.

Představenstvo vzalo na vědomí.

4. DR 2015-10-12

Dne 16. 2. 2016 předseda Sts postoupil představenstvu opisy rozhodnutí vynesené 22. 1. 2016 v disciplinárních řízeních s AO.

Představenstvo vzalo na vědomí.



Organizátor: E.ON Energie, a.s.

Návrh usnesení: Představenstvo schvaluje udělení záštity ČKA akci „*Ekologický Oskar*“

PRO: **PROTI:** **ZDRŽEL SE:**

Nepřítomen:

Nehlasováno – bude rozesláno per rollam

2. Vzdání se autorizace na vlastní žádost - NEPROJEDNÁNO

1) Žadatelka: Ing. arch. Lenka Kotišová, Oty Pavla 3372/3, 400 11 Ústí nad Labem, číslo autorizace 02 682

Žádost: doručena na ČKA dne 11. 2. 2016/270

Věc: vzdání se autorizace na vlastní žádost k datu 31. 12. 2015

2) Žadatel: Ing. arch. Antonín Malec, Lidická 52, 370 01 České Budějovice, číslo autorizace 00 582

Žádost: doručena na ČKA dne 10. 2. 2016/258

Věc: vzdání se autorizace na vlastní žádost k datu 31. 12. 2015

3) Žadatelka: Ing. arch. Lenka Houbová, Pakoměřická 647/53, 182 00 Praha 8, číslo autorizace 01 126

Žádost: doručena na ČKA dne 15. 2. 2016/292

Věc: vzdání se autorizace na vlastní žádost k datu 31. 12. 2015

4) Žadatel: Ing. arch. Aleš Kotrba, Famfulíkova 1144/11, 182 00 Praha 8, číslo autorizace 00 782

Žádost: doručena na ČKA dne 17. 2. 2016/313

Věc: vzdání se autorizace na vlastní žádost k datu 31. 12. 2015

5) Žadatel: Ing. Robert Collingwood, 66 Strand on the Green, London W4 3PF, Velká Británie, číslo autorizace 02 411

Žádost: doručena na ČKA dne 24. 2. 2016/

Věc: vzdání se autorizace na vlastní žádost k datu 24. 2. 2016

6) Žadatel: Ing. arch. Lubomír Košek, Čapkova 771, 357 35 Chodov, číslo autorizace 00 042

Žádost: doručena na ČKA dne 4. 3. 2016/434

Věc: vzdání se autorizace na vlastní žádost k datu 31. 12. 2015

Návrh usnesení: Představenstvo usnesením schválilo odnětí autorizace

Ing. arch. Lence Kotišové,

Ing. arch. Antonínu Malcovi,

Ing. arch. Lence Holubové,

Ing. arch. Alešovi Kotrbovi,

Ing. Robertu Collingwoodovi

a Ing. arch. Lubomíru Koškovi.

Pro: Proti: Zdržel se:

Nepřítomen:

Návrh byl/ nebyl přijat.



VI. PRACOVNÍ SKUPINY ČKA - NEPROJEDNÁNO

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

VII. RŮZNÉ

1. Revokace usnesení o poměrném placení profesního pojištění z ledna 2011.

Informace D. Rybkové o problematice poměrného placení profesního pojištění a skutečných platbách pojišťovně.

16/03/08/09: Představenstvo revokuje usnesení č. I/15/2011 o platbě základního pojištění v průběhu roku.

I/15/2011 Platba základního pojištění v průběhu roku

Ředitelka navrhuje představenstvu přijmout usnesení k základnímu profesnímu pojištění nově autorizovaných osob.

Návrh usnesení:

V případě, že nově autorizovaný architekt požádá o zajištění základního pojištění přes Komoru po složení autorizační slibu v průběhu roku, vypočítá se výše základního pojistného v roce jeho autorizace tak, že se příslušný počet měsíců násobí jednou dvanáctinou ročního pojistného. Toto ustanovení vstupuje v účinnost poprvé pro osoby autorizované v listopadu 2010. Představenstvo ukládá Kanceláři projednat předpis jejich pojistného za rok 2010 a 2011 s těmito osobami individuálně.

Hlasování představenstva (pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0)

Usnesení bylo přijato.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Nepřítomen: P. Hnilička, R. Kolařík, R. Václavík, M. Košař, P. Martinek, P. Velička

Návrh byl přijat hlasem předsedy.