



PROGRAM

II. (MIMOŘÁDNÉ) ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA 2019

DNE 22. 1. 2019 V PRAZE

ČAS OD 15:00 DO 19:00 HOD.

Přítomni: D. Hlouch, P. Hoffman, J. Kasl, R. Kolařík, V. Mencl, J. Michálek, I. Plicka, M. Svoboda (od 16:30 hod.), P. Stolín, P. Velička

Omluveni: J. Šafer, S. Žerava

Kancelář: D. Rybková, E. Faltusová

Hosté: zástupci dozorčí rady (M. Holubec, M. Rusina, D. Mikulášek) a právní zástupce dozorčí rady P. Frynta

Od 17:00 M. Špačková

1. Kontrola přítomnosti a schopnosti usnášení se
2. Schválení struktury programu II. (mimořádného) zasedání představenstva
3. Projednání schváleného programu

Program:

I. VÝBĚR AUDITORSKÉ SPOLEČNOSTI

II. GALERIE ARCHITEKTURY NČA V BRNĚ

III. HOSPODAŘENÍ KOMORY

U19/01/22/01: Představenstvo souhlasí s přítomností právního poradce dozorčí rady na zasedání.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 4

Nepřítomen: J. Šafer, S. Žerava, M. Svoboda

Návrh byl přijat.

U19/01/22/02: Představenstvo schvaluje navržený program mimořádného zasedání.

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

Nepřítomen: J. Šafer, S. Žerava, M. Svoboda

Návrh byl přijat.

I. VÝBĚR AUDITORSKÉ SPOLEČNOSTI

U19/01/22/03: Představenstvo na základě zprávy výběrové komise navrhuje uzavřít smlouvu na audit účetní závěrky za rok 2018 se společností Interexpert neziskový sektor s.r.o.

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

Nepřítomen: J. Šafer, S. Žerava, M. Svoboda

Návrh byl přijat.



II. GALERIE ARCHITEKTURY NČA V BRNĚ

Návrh usnesení: Představenstvo souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi ČKA a Nadací české architektury, kdy předmětem je trvalý nájem prostor Galerie architektury NČA v Brně

Nehlasováno – bude řešeno na řádném zasedání.

U19/01/22/04: Představenstvo souhlasí s konáním výstavy ČCA v prostorech Galerie architektury NČA v Brně od 6.2. do 31.3.2019, s předpokládanými náklady cca 30.000,- Kč.

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

Nepřítomen: J. Šafer, S. Žerava, M. Svoboda

Návrh byl přijat.

III. HOSPODAŘENÍ KOMORY

U19/01/22/05: Představenstvo pověřuje předsedu ukončením pracovního poměru s M. Špačkovou k dnešnímu dni, a to z důvodů, které jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto usnesení. Ukončení pracovního poměru bude provedeno formou dohody (viz příloha 2).

Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

Nepřítomen: J. Šafer, S. Žerava

Návrh byl přijat.

U19/01/22/06: Představenstvo pověřuje předsedu předáním okamžitého zrušení pracovního poměru (viz příloha 3) M. Špačkové v případě, že nedojde k uzavření dohody dle předchozího usnesení (usnesení č. U19/01/22/05).

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 1

Nepřítomen: J. Šafer, S. Žerava

Návrh byl přijat.

M. Špačková podepisuje dohodu o rozvázání pracovního poměru. Kancelář zajistí zveřejnění této informace na úřední desce.