



ZÁPIS ZE IV. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA

DNE 31. 3. 2015

ČAS OD 13.00 DO 18.30 HODIN

Přítomni: J. Šafer , I. Plicka, J. Panna, R. Kolařík, K. Salzmann (do 17.45), P. Hnilička (do 17.30), P. Martinek, J. Sapák, R. Václavík, M. Košař (do 17:45)

Nepřítomni: M. Volf, L. Kuba

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

1. Kontrola přítomnosti a schopnosti usnášení se
2. Schválení struktury programu IV. 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 31.3.2015 – návrh R. Václavíka na doplnění programu: Diskuze o zadání metodiky výpočtu hodinové sazby. Zejména vlastní definice pojmu hodinová sazba a jakým způsobem se uplatňuje. Toto zadání následně doplnit do podkladů představenstva před vlastním posuzováním nabídky zpracování úpravy programu "VÝPOČET HONORÁŘE ARCHITEKTŮ A INŽENÝRŮ".

PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 4

Nepřítomen: M. Volf, L. Kuba

Návrh byl přijat (jedná se o procesní usnesení, kde pro přijetí je dostačující prostá většina přítomných).

2. hlasování ze dne 31.3.2015 – návrh R. Václavíka na doplnění programu: Diskuze o organizační struktuře fungování ČKA a začlenění nové funkce sekretáře, zkušenosti za období od ledna 2015 do března 2015.

Vzájemné vztahy, náplň práce, odpovědnost:

Předseda – sekretář – ředitel

PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 3

Nepřítomen: M. Volf, L. Kuba

Návrh byl přijat.

3. hlasování ze dne 31.3.2015 - návrh J. Panny na doplnění programu: Doplnění cenzurovaných zápisů z předchozích jednání představenstva. Nepřípustnost úprav a zasahování do obsahu podaných separátních vót.

Pro: 1 Proti: 5 Zdržel se: 4



*Nepřítomen: L. Kuba, M. Volf
Návrh nebyl přijat.*

4. hlasování ze dne 31.3.2015 - návrh J. Panny na doplnění programu: Nepřípustnost pozdního poskytování podkladů pro jednání představenstva, kdy je pro členy představenstva fakticky nemožné je prostudovat - podklady k činnosti PS STANDARDY byla členům představenstva poskytnuta až 31.3.2015 ráno, tedy v den jednání představenstva.

Pro: 5 Proti: 1 Zdržel se: 4

*Nepřítomen: L. Kuba, M. Volf
Návrh nebyl přijat.*

5. hlasování ze dne 31.3.2015 - návrh J. Panny na doplnění programu: Neplatnost revokovaného 28. hlasování představenstva ČKA ze dne 3.3.2015 o snížení cen a odměn:

„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“*

Pro: 3 Proti: 7 Zdržel se: 0

*Nepřítomen: L. Kuba, M. Volf
Návrh nebyl přijat.*

6. hlasování ze dne 31.3.2015 o navrženém programu představenstva ve znění přijatých doplnění

Pro: 9 Proti: 1 Zdržel se: 0

*Nepřítomen: L. Kuba, M. Volf
Návrh byl přijat.*

1. Informace o uskutečněných jednáních ČKA od zasedání představenstva 3.3.2015

7. hlasování ze dne 31.3.2015: Představenstvo bere na vědomí informaci o uskutečněných jednáních ČKA od zasedání představenstva 3.3.2015

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 1

*Nepřítomen: L. Kuba, M. Volf
Návrh byl přijat.*

II. KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ

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

Úkol splněn. Výběrové řízení proběhlo elektronickou formou.

8. hlasování ze dne 31.3.2015: Představenstvo souhlasí s provedeným výběrovým řízením a rozhodnutím výběrové komise.

Pro: 4 Proti: 2 Zdržel se: 4

*Nepřítomen: L. Kuba, M. Volf
Návrh nebyl přijat.*

9. hlasování ze dne 31.3.2015: Představenstvo pověřuje Kancelář provedením nového výběrového řízení na zajištění zpracování daňového priznání za rok 2014, kdy budou



účastníky výběrového řízení minimálně 3 účastníci (3 nabídky), kteří nebudou jakkoliv majetkově propojeni s firmou zpracovávající audit účetnictví ČKA.

Pro: 7 Proti: Zdržel se: 3
Nepřítomen: L. Kuba, M. Volf
Návrh byl přijat.

III. DISCIPLINÁRNÍ KAUZY

1. Spisová značka DR 2013-27

Rozhodnutí o odvolání proti rozsudku Stavovského soudu.

10. hlasování ze dne 31.3.2015: představenstvo ruší dle § 59 odst. 4 písm. a) Disciplinárního a smírčího řádu odsuzující rozsudek Stavovského soudu, neboť nebyly splněny podmínky pro vydání odsuzujícího rozsudku. Zároveň představenstvo v souladu s ustanovením § 49 Disciplinárního a smírčího řádu vytýká autorizovanému architektovi nesprávný přístup.

Protokolární hlasování

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 1
Nepřítomen: L. Kuba, M. Volf
Návrh byl přijat.

2. Rozhodčí řízení RR 2015-01

Stavovský soud postupuje představenstvu a pracovní skupině pro soutěže ČKA opis usnesení rozhodčího senátu o schválení smíru v rozhodčím řízení ze dne 17. 3. 2015. Usnesení o dosažení smíru mezi účastníky rozhodčího řízení obsahuje rovněž doporučení Stavovského soudu směřovaná České komoře architektů.

Představenstvo vzalo na vědomí.

IV. AGENDA ČKA

1. Sekretář ČKA

Diskuze o organizační struktuře fungování ČKA a začlenění nové funkce sekretáře, zkušenosti za období od ledna 2015 do března 2015.

Vzájemné vztahy, náplň práce, odpovědnost:

Předseda – sekretář – ředitel

2. VH

2.1 Návrh předsedajícího VH

11. hlasování ze dne 31.3.2015: Představenstvo navrhne VH 2015 jako předsedající a moderátory VH 2015 předsedu I. Plicku a místopředsedy K. Salzmann, P. Hniličku, J. Šafera.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 1
Nepřítomen: J. Sapák, J. Šafer, L. Kuba, M. Volf
Návrh byl přijat.

3. Záštity

3.1. Leaders in Architecture CEE & CIS Summit



Doporučení předsedy: Nedoporučuje.

12. hlasování ze dne 31.3.2015: Představenstvo schvaluje udělení záštity ČKA akci Leaders in Architecture CEE & CIS Summit

Pro: 0 Proti: 9 Zdržel se: 1

Nepřítomen: M. Volf, L. Kuba

Návrh nebyl přijat.

3.2. 150. výročí založení Spolku inženýrů a architektů v Království Českém

Doporučení předsedy: Doporučuje

13. hlasování ze dne 31.3.2015: Představenstvo schvaluje udělení záštity ČKA akci 150. výročí založení Spolku inženýrů a architektů v Království Českém

Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

Nepřítomen: M. Volf, L. Kuba

Návrh byl přijat.

4. Vzdání se autorizace

4.1. Žadatel: Ing. arch. Pavel Švancer, Na výšinách 444/2, 460 00 Liberec 5, číslo autorizace 01 959

Žádost: doručena na ČKA dne 27. 2. 2015/354

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

13. hlasování ze dne 31.3.2015: Představenstvo usnesením schválilo odnětí autorizace Ing. arch. Pavlovi Švancerovi

Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

Nepřítomen: M. Volf, L. Kuba

Návrh byl přijat.

Úkol pro Kancelář vyškrtnout ze Seznamu autorizovaných osob Ing. arch. Pavla Švancera
Zodpovídá: Milena Ondráková

4.2. Žadatel: Ing. arch. Pravoslav Petrák, K louži 13, 101 00 Praha 10, číslo autorizace 02 502

Žádost: doručena na ČKA dne 23. 2. 2015/326

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

14. hlasování ze dne 31.3.2015: Představenstvo usnesením schválilo odnětí autorizace Ing. arch. Pravoslavu Petrákovi

Pro: 1 0 Proti: 0 Zdržel se: 0

Nepřítomen: M. Volf, L. Kuba

Návrh byl přijat. Úkol pro Kancelář vyškrtnout ze Seznamu autorizovaných osob Ing. arch. Pravoslava Petráka

Zodpovídá: Milena Ondráková

5. Účast ČKA v dalších projektech EU

15. hlasování ze dne 31.3.2015: Představenstvo souhlasí s účastí ČKA v projektu CESBA CENTRAL, jehož cílem je uplatnění výsledků projektu CEC5 v každodenní praxi architekta a při zadávání veřejných zakázek s uplatněním kvalitativních kritérií (namísto nejnižší ceny)

Pro: 0 Proti: 5 Zdržel se: 5



*Nepřítomen: L. Kuba, M. Volf
Návrh nebyl přijat.*

6. Právní poradna

16. hlasování ze dne 31.3.2015: Představenstvo souhlasí s revokací 21. hlasování ze dne 2.12.2014 o bezplatném poskytování právních služeb:

„Představenstvo ruší s účinností od 1. 1. 2015 bezplatné poskytování právního poradenství pro autorizované osoby v rozsahu 2 hod. ročně a zavádí bezplatné poskytování právního poradenství přednostně formou emailové korespondence v rozsahu max. 1 hodiny ročně.“

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 1

Nepřítomen: M. Volf, L. Kuba

Návrh byl přijat.

Komentář právního oddělení: Přijetím uvedeného usnesení se vrací zpět původní stav, tedy bezplatná právní poradna v rozsahu dvou hodin ročně pro každého autorizovaného architekta. Zároveň platí rozhodnutí přijaté na zasedání představenstva dne 2.12.2014 o poskytování poradenství nad tento rámec za úplatu se zvýhodněnou sazbou 300 Kč/hod v případech přímo se týkajících výkonu profese, respektive 1.000 Kč/hod v případech ostatních.

7. Architekti na jedné lodi

17. hlasování ze dne 31.3.2015: Představenstvo souhlasí s termínem konání akce Architekti na jedné lodi dne 16. června 2015 v Praze. Do příštího představenstva sekretář ČKA ve spolupráci s regiony navrhne konání obdobné akce (tisková konference + společenský program) v Ostravě a Brně.

Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

Nepřítomen: M. Volf, L. Kuba

Návrh byl přijat.

V. PRACOVNÍ SKUPINY ČKA

1. PS Zahraničí

1.1 Informace o jednání pracovní skupiny ACE, PP & ADC v Kanceláři ČKA v Praze.

2. PS Legislativa

2.1 Informace o pracovní schůzce PS Legislativa.

2.2 Informace o aktuálních připomínkových řízeních legislativního procesu

18. hlasování ze dne 31.3.2015: Představenstvo bere na vědomí informace o legislativním procesu a jeho zpracování v souvislosti s účastí ČKA v mezirezortních připomínkových řízeních v návaznosti na začlenění profesní komory mezi oficiální připomínková místa Vlády ČR.

Pro: 9 Proti: 1 Zdržel se: 0

Nepřítomen: L. Kuba, M. Volf

Návrh byl přijat.

2.3 Informace o schůzce v Senátu ČR se senátorem M. Malým, členem senátní komise pro nový Stavební zákon.

2.4 Informace o přípravě novely Stavebního zákona.



3. PS Soutěže

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

19. hlasování ze dne 31.3.2015: Představenstvo souhlasí s revokací 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: 9

Zdržel se: 0

Nepřítomen: L. Kuba, M. Volf, P. Hnilička

Návrh nebyl přijat.

3.2 Návrh nominace na auditory ČKA

20. hlasování ze dne 31.3.2015: Představenstvo ČKA souhlasí s tím, že je vyloučen souběh funkcí člena pracovní skupiny Soutěže a osoby zapsané na seznam auditorů.

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 4

Nepřítomen: L. Kuba, M. Volf, R. Václavík

Návrh nebyl přijat.

21. hlasování ze dne 31.3.2015: Návrh P. Hniličky na revokaci 9. hlasování ze dne 31.3.2015

„Představenstvo pověřuje Kancelář provedením nového výběrového řízení na zajištění zpracování daňového přiznání za rok 2014, kdy budou účastníky výběrového řízení minimálně 3 účastníci (3 nabídky), kteří nebudou jakkoliv majetkově propojeni s firmou zpracovávající audit účetnictví ČKA.“

Pro: 8

Proti: 1

Zdržel se: 1

Nepřítomen: L. Kuba, M. Volf

Návrh byl přijat.

22. hlasování ze dne 31.3.2015: Představenstvo souhlasí s provedeným výběrovým řízením a rozhodnutím výběrové komise na zpracovatele daňového přiznání.

Pro: 8

Proti: 1

Zdržel se: 1

Nepřítomen: L. Kuba, M. Volf

Návrh byl přijat.

Separátní vótum J. Panny: Výběrová komise vybírala z pouhých 2 nabídek. Nepovažuji za vhodné aby zakázky ČKA (daně a audit) zpracovávaly společnosti propojené (NEXIA AP a.s. a Prague Tax Services a.s.). Proto jsem z této výběrové komise odstoupil. Plná moc byla udělena této spol. před odsouhlasením představenstvem.

Stanovisko právního oddělení: Plná moc byla udělena předsedou ČKA v návaznosti na proběhlé výběrové řízení, což je plně v souladu s pravomocemi předsedy ČKA dle zákona o výkonu povolání i Organizačního, jednacího a volebního řádu. Představenstvo předem (na svém zasedání dne 17.2.2015) uložilo Kanceláři vypsát výběrové řízení a schválilo výběrovou komisi pro výběr zpracovatele daňového přiznání. Výběrové řízení proběhlo a o jeho výsledcích bylo představenstvo informováno.

4. PS Krajinářská architektura

4.1 Informace o činnosti PS Krajinářská architektura.

5. PS Urbanismus



5.1 Informace o pracovní schůzce PS Urbanismus se zástupci KÚ Středočeského kraje a stavebních úřadů.

6. PS Vzdělávání

6.1 Informace o přípravě ceny za architekturu

23. hlasování ze dne 31.3.2015: Představenstvo bere na vědomí předložené materiály ohledně příprav Ceny za architekturu.

Pro: 9 Proti: 1 Zdržel se: 0

Nepřítomen: M. Volf, L. Kuba

Návrh byl přijat.

Separátní vótum J. Panny: Principiálně nesouhlasím s tím aby přípravy "Ceny za architekturu", které mohou zásadním způsobem zatížit ČKA probíhaly bez souhlasu Valné hromady ČKA (členů ČKA).

24. hlasování ze dne 31.3.2015: Představenstvo pověřuje sekretáře Komory, v koordinaci s pověřeným členem představenstva Radkem Kolaříkem, jednáním ve věci příprav a realizace Ceny za architekturu.

Pro: 9 Proti: 1 Zdržel se: 0

Nepřítomen: L. Kuba, M. Volf

Návrh byl přijat.

6.2 Informace o přípravě Konferencí ČKA na rok 2015 a možnosti spolupráce s Poslaneckou sněmovnou.

25. hlasování ze dne 31.3.2015: Představenstvo bere na vědomí plán připravovaných Konferencí ČKA na rok 2015.

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 1

Nepřítomen: L. Kuba, M. Volf

Návrh byl přijat.

7. PS Standardy

7.1 Informace o činnosti PS Standardy a rekapitulace prezentace práce PS Standardy představenstvu, která proběhla dne 24.3.2015

8. PS Honoráře

8.1 Informace o činnosti PS Honoráře.

8.2 Informace o úpravách programu "VÝPOČET HONORÁŘE ARCHITEKTŮ A INŽENÝRŮ"

8.3. Diskuze o zadání metodiky výpočtu hodinové sazby. Zejména vlastní definice pojmu hodinová sazba a jakým způsobem se uplatňuje. Toto zadání následně doplnit do podkladů představenstva před vlastním posuzováním nabídky zpracování úpravy programu "VÝPOČET HONORÁŘE ARCHITEKTŮ A INŽENÝRŮ".

26. hlasování ze dne 31.3.2015: Představenstvo schvaluje termín příštího zasedání představenstva na 5. května 2015.

Pro: 7 Proti: 1 Zdržel se: 1



*Nepřítomen: L. Kuba, M. Volf, P. Hnilička
Návrh byl přijat.*

9. PS Hospodářská činnost

9.1 Informace o činnosti PS Hospodářská činnost
Nebylo projednáno.

VI. RŮZNÉ – TRVAJÍCÍ

Aktuální zprávy ředitelky kanceláře

1. Výběrové řízení na pojišťovacího makléře

2. Stáže pro mladé – informace viz příloha.

3. Finanční prostředky pro Komoru – přehled inzerce Bulletin/Ročenka.

Průběžné info.
Nebylo projednáno.

VII. RŮZNÉ – NOVÉ

1. možnost podání žaloby proti Českým drahám v souvislosti s odmítáním poskytnout informace
Nebylo projednáno.