



ZÁPIS

Z VIII. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA 2015

DNE 11. 8. 2015

ČAS OD 10:00 HODIN DO 14:00 HODIN

Přítomni: J. Šafer, I. Plicka, R. Kolařík, K. Salzman, P. Hnilička, P. Velička, K. Ciešlar (od 10:30), M. Košař, R. Václavík (od 10:30)

Omluveni: P. Martinek, M. Svoboda, M. Volf

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

Hosté: -

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

Program:

I. ÚVOD

II. KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ

III. HLAVNÍ BODY

IV. NEPROJEDNANÉ BODY Z MINULÉHO ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

V. DISCIPLINÁRNÍ KAUZY

VI. PROVOZNÍ AGENDA

VII. PRACOVNÍ SKUPINY ČKA

VIII. RŮZNÉ

Návrh: Hlasování ze dne 11. 8. 2015 o navrženém programu představenstva

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Nepřítomen: Václavík, Svoboda, Martinek, Ciešlar, Volf

Návrh byl přijat.

I. ÚVOD

1. Informace o uskutečněných jednáních ČKA od zasedání představenstva 21. 7. 2015.

Informace I. Plicky o aktuálních jednáních.

Představenstvo vzalo informace na vědomí.

2. Informace o připravovaných schůzkách na ministerstvech (MD a MPO).

Informace sekretáře o iniciativě ČKA o účast zástupce ČKA v Radě vlády pro výstavbu a potřeba mít zástupce v pracovních skupinách této Rady a prosazování cílů Politiky architektury – bude projednáno na schůzce s ministrem Mládkem (MPO).

Sekretář zašle všem členům představenstva dokumenty týkající se Rady vlády pro výstavbu.

Informace o schůzce s ministrem dopravy a dalších připravovaných schůzkách.



Představenstvo vzalo informace na vědomí.

4. **Informace o Poctě ČKA.**

Informace Z. Hoškové o zasedání poroty Pocty ČKA.

Představenstvo vzalo informaci na vědomí.

5. **Informace – Intranet – představenstvo**

Informace I. Plicky o spuštění intranetu orgánů a představenstva.

Informace I. Königsmarkové o struktuře a používání připravovaného intranetu.

Diskuze ohledně struktury a nastavení.

Pro podklady představenstva bude spuštěno od začátku září 2015.

Představenstvo vzalo informace na vědomí.

II. KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ

Úkol pro pracovní skupiny – návrhy témat, obsahu a obsazení seminářů pro doplnění plánu seminářů; bude realizováno v koordinaci se sekretářem, který zapracuje návrhy do plánu seminářů.

Podání informace - Informace sekretáře o aktuálním stavu plánu seminářů a konferencí.

Kalendář aktuálních seminářů a konferencí bude předložen na představenstvu v září.

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

Úkol trvá – krátká informace I. Plicky.

PS Zahraniční aktivity posoudí možnost využití předložených grantů v rámci V4.

Podání informace ve zprávě sekretáře v části Pracovní skupiny.

Představenstvo souhlasí s pokračováním nadačního fondu Arcus pod názvem Nadační fond ČKA a pověřuje Kancelář ve spolupráci s Milanem Svobodou, v termínu do **1 týdne** před následujícím představenstvem (11. 8. 2015), navrhnout kroky vedoucí ke změně statutu a jmenování nové správní rady.

Podání informace – informace D. Rybkové o představě transformace, okruh činnosti, složení správní rady.

Informace I. Plicky o setkání s předsedou stávající správní rady.

Bude řešeno v Ostravě na výjezdním zasedání – hlavní bod bude nadační fond.

Na představenstvo v září bude připraveny možnosti a varianty možností dalšího využití fondu.

Diskuze o struktuře a dalším fungování nadačního fondu. Potřeba rozlišit co by byla činnost Komory a co nadačního fondu.

Na představenstvo v září bude připraveny možnosti a varianty možností dalšího využití fondu.

Představenstvo ukládá Kanceláři připravit na příští představenstvo návrh pravidel pro udělování záštít a partnerství ČKA.

Informace jako samostatný bod v části Hlavní body.



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.

Informace o průběhu jednání se společností Deloitte.

Informace o čerpání rozpočtu ve 2. čtvrtletí 2015 bude předložena na příštím představenstvu na základě podkladu od účetního.

Na příštím zasedání představenstva bude předložen přehled očekávaného plnění inzerce a hospodářské činnosti do konce roku 2015 s porovnáním položek schváleného rozpočtu.

Informace jako samostatný bod v části Hlavní body.

Představenstvo ukládá Kanceláři, aby do příštího představenstva připravila koncept akce „Architekti na...“ v Ostravě předběžně v říjnu 2015.

Součástí bude výjezdní zasedání představenstva v Ostravě.

Podání informace – informace sekretáře o připravené koncepci akce.

Diskuze o aktuální situaci v Ostravě v návaznosti na aktuální otázky regionu.

Shrnutí diskuze – v Ostravě se bude konat výjezdní zasedání, které bude mít neveřejnou a veřejnou část a neformální společenský večer.

2. den dopoledne je možné zrealizovat v Ostravě individuální exkurze.

Návrh usnesení:

Představenstvo souhlasí s konáním výjezdního zasedání 6. 10. 2015 v Ostravě. Zasedání bude mít (i) uzavřenou pracovní část; (ii) setkání s místními architekty, politiky a veřejností; (iii) neformální společenský večer. Program veřejné části připraví kancelář ve spolupráci s arch. Cieslarem a Václavíkem.

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nepřítomen: Svoboda, Martinek, Volf

Návrh byl přijat.

Shrnutí diskuze bodu Soutěže – v září budou hlavním bodem opět soutěže.

Veškeré otázky k soutěžím, které je potřeba diskutovat, budou poslány sekretáři a ten předá PS Soutěže ke zpracování.

Úkol trvá – výzva sekretáře všem členům představenstva na posílání otázek k soutěžím ještě v průběhu srpna, aby PS Soutěže mohla připravit podklady pro jednání představenstva v září.

Sekretář rozešle pracovní materiál obsahu čistopisu úpravy vyhlášky připravené PS Standardy členům představenstva.

Úkol splněn.

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

Plněno průběžně - podání informace.

Představenstvo schvaluje navýšení rozpočtu pracovní skupiny PS Hospodářská činnost o částku 13 500,-Kč z rezervy rozpočtu ČKA.

Úkol splněn.

Představenstvo schvaluje vypsání kombinovaného výběrového řízení na produkční firmu České ceny za architekturu a pověřuje jeho zajištěním Kancelář ve spolupráci s PS Česká cena pro architekturu.

Informace jako samostatný bod v části Hlavní body.

Sekretář rozešle informaci o společné schůzce 9. 9. 2015 ve 13:00 PS U a PS KA členům obou pracovních skupin.

Úkol splněn.

III. HLAVNÍ BODY



1. Hospodaření a plnění rozpočtu.

1.1 Stav rozpočtu k 30. 6. 2015 + kvalifikovaný odhad pro 2015

Informace sekretáře o aktuálním stavu plnění rozpočtu a informace o plnění do konce roku 2015.

1.2 Stav plnění inzerce k 30. 6. 2015

Informace sekretáře o aktuálním stavu plnění inzerce a informace o plnění do konce roku 2015 a výhledu na rok 2016.

1.3 Partnerství – pravidla

Informace D. Rybkové o možnostech rozlišení udělení záštity a možnosti partnerství na akcích jiných subjektů.

O doložkách záštit a doložkách partnerství rozhoduje představenstvo.

2. Česká cena za architekturu

2.1 Výběr agentury pro přípravu a pořádání

Informace, seznámení s podklady

Diskuze o drobných úpravách textu výzvy na produkční agenturu.

Diskuze ohledně kritérií výběru, statutu a udělení jedné hlavní ceny.

P. Velička požádal o zvážení možnosti provozního rozdělení projektu na obory (architektura a krajinářská architektura). Odůvodnění větší propagace krajinářské architektury.

Všeobecný nesouhlas dělení hlavní ceny na obory.

Shrnutí diskuze: důležitá je jedna nedělená hlavní cena.

Návrh usnesení:

Představenstvo schvaluje text výzvy pro výběr pořádající agentury České ceny za architekturu.

Hlasování:

pro:8 proti: 0 zdržel se:1

Nepřítomen: Svoboda, Martinek, Volf

Návrh byl přijat.

2.2 Harmonogram a rozpočet.

Informace o aktuálním harmonogramu a odhadu rozpočtu ceny.

Diskuze.

2.3 Grémium.

Informace R. Kolaříka o Grémiu České ceny za architekturu.

Diskuze o složení Grémia.

K návrhu usnesení podán P. Veličkou protinávrh.

Návrh usnesení:

Představenstvo schvaluje vznik Grémia České ceny za architekturu, ve složení R. Kolařík (předseda), I. Plicka, P. Hnilička, J. Šafer, P. Martinek, M. Svoboda a zástupce hlavního partnera (členové).



Hlasování:

pro: 5 proti: 1 zdržel se: 3

Nepřítomen: Svoboda, Martinek, Volf

Návrh nebyl přijat.

Protinávrh usnesení P. Veličky:

Představenstvo schvaluje vznik Grémia České ceny za architekturu, ve složení R. Kolařík (předseda), I. Plicka, P. Hnilička, J. Šafer, P. Martinek, M. Svoboda, P. Velička a zástupce hlavního partnera (členové).

Hlasování:

pro: 4 proti: 0 zdržel se: 5

Nepřítomen: Svoboda, Martinek, Volf

Návrh nebyl přijat.

3. Liga za architekturu

3.1 Rekapitulace k 30. 6. 2015

Informace sekretáře o stávající platformě – platforma pro lobování za zájmy Komory a propagace architektury.

Diskuze zda má mít platforma pevnou strukturu, zda se má dále vyvíjet a měnit.

I. Plicka připomněl původní účelu a podobu, jeho důležitost zachování původního záměru.

Shrnutí diskuze – Liga za architekturu zůstává volnou platformou pro propagaci a lobování ČKA

IV. NEPROJEDNANÉ BODY Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

-

V. DISCIPLINÁRNÍ KAUZY

1. 1. Disciplinární řízení – odvolání AO proti rozsudku Stavovského soudu

Odvolání AO ČKA proti rozsudku Stavovského soudu ze dne 13. 4. 2011.

Návrh usnesení:

Představenstvo souhlasí se zněním rozhodnutí, včetně odůvodnění. Řízení se v souladu s § 59 odst. 2 a § 35 odst. 1 písm. d) Disciplinárního a smírčího řádu České komory architektů zastavuje.

Hlasování:

pro:9 proti: 0 zdržel se:0

Nepřítomen: Svoboda, Martinek, Volf

Návrh byl přijat.

1. 2. Spisová zn.: DR 2015-04

Předseda Stavovského soudu oznamuje představenstvu, že pro důvodné podezření z porušení ustanovení § 7 odst. 9, § 10 odst. 6 písm. b), odst. 8 a odst. 9, § 11 odst. 2 Soutěžního řádu a ustanovení § 2 a § 22 Profesionálního a etického řádu ČKA zahájil Stavovský soud disciplinární řízení.



Představenstvo bere na vědomí informaci Stavovského soudu ohledně této disciplinární kauzy.

1. 3. Spisová zn.: DR 2015-05

Předseda Stavovského soudu oznamuje představenstvu, že pro důvodné podezření z porušení ustanovení § 26 odst. 1, 3 a 4 Profesionálního a etického řádu ČKA zahájil Stavovský soud disciplinární řízení.

Představenstvo bere na vědomí informaci Stavovského soudu ohledně této disciplinární kauzy.

VI. PROVOZNÍ AGENDA

1. Záštity

-

2. Vzdání se autorizace

-

3. Informace o výběrovém řízení na pojišťovacího makléře

Informace D. Rybkové o průběhu výběrového řízení.

Diskuze ohledně předloženého pojištění

Diskuze ohledně výšky soutěžené ceny a možnosti uplatnění pojištění.

Náklad neuznaný v dotačních výzvách nelze uplatnit z pojištění.

Návrh usnesení představenstva:

Představenstvo souhlasí na základě výběrového řízení s pokračováním spolupráce s MARSHem jako makléřem a ČSOB Pojišťovnou jako pojistitelem. Představenstvo pověřuje J. Hájka a D. Rybkovou dalšími jednáními s MARSHem a ČSOB Pojišťovnou s cílem uzavření dodatků stávajících smluv – dva limity základního pojištění, nastavení pravidel provize pro Komoru, případně další dílčí doplňky.

Hlasování:

pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0

Nepřítomen: Svoboda, Martinek, Volf

Návrh byl přijat.

VII. PRACOVNÍ SKUPINY ČKA

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

PS Honoráře

- Kalkulačka aktualizace na webu
- Práce na další fázi
- Poskytnut odkazu na webu partnerům (SIA...)
- Informace o probíhajících schůzkách v koordinaci se ČKAIT
- Příští týden proběhne další koordinační schůzka se ČKAIT – hl. téma standardy



- V jednání schůzka s Věrou Jourovou – ochrana spotřebitele

PS Standardy

- Schválený poziční dokument bude projednán se ČKAIT – v rámci PS Honoráře
- Příprava začlenění skupiny do PS Honoráře v rámci koordinace

PS Památková péče

- V jednání konference – 11/2015 NTM, spolupráce NPÚ, NTM
- Smlouva s NPÚ a možnost smlouvu rozšířit o spolupráci se Svazem měst a obcí
- Smlouva s NTM o spolupráci – pro ČKA možnost využití prostor NTM pro akce Komory

PS Legislativa

- Stavební zákon – stav projednávání, vypořádání připomínek září
- Příprava tiskové zprávy Stavební zákon
- Jednání výbory Poslanecké sněmovny
- Zákon 360 – průběh jednání, snaha o vrácení Honorářů do zákona

PS Urbanismus

- Příprava konference – hlavní činnost
- Spolupráce na kalkulačce za ÚP

PS U a PS KA

- Plánované společné pracovní jednání v září zrušeno a bude dohodnut nový termín později
- Původní plánovaný termín se uskuteční pouze pracovní schůzka PS Urbanismus

PS Krajinářská architektura

- V jednání schůzka se poradcem Úřadu vlády V. Špidlou
- Práce na standardech

PS Zahraniční aktivity

- Proběhla schůzka PS
- Grant V4 – rozpočet a přihláška, otázka zda žádat, ekonomické hledisko

PS Soutěže

- Příprava hlavních témat na září na představenstvo
- Spolupráce na manuálu PS Honoráře
- Nabídka na manuál za soutěže pro SDŽC

PS Vzdělávání

- Schůzka bude v září
- Svolání grémia rektorů a děkanů – návaznost na vyhlášení vítěze Přehlídky diplomových prací
- Příprava OTTA – uplatnění studentů v praxi
- Strategie – Úřad vlády – financování potřeb vysokých škol architektury

PS Hospodářská činnost

- Splnila účel – připravila koncept posílení HČ
- Vzhledem k plnění rozpočtu Kanceláří a výsledkům inzerce a spolupráce návrh ukončit činnost
- Semináře zajišťuje Kancelář

PS Česká cena za architekturu

- Příprava výběrového řízení na produkční agenturu
- Příprava podkladů zadání
- Jednání s partnery a sponzory



Návrh usnesení:

Představenstvo ruší pracovní skupinu Hospodářská činnost a pracovní skupinu Standardy; zároveň mění pracovní skupinu Honoráře na pracovní skupinu Standardy a honoráře a doplňuje P. Martinka jako člena PS Standardy a honoráře a převádí rozpočet pracovní skupiny Standardy do rozpočtu PS Standardy a honoráře.

Hlasování:

pro: 9 proti: 0 zdržel se:0

Nepřítomen: Svoboda, Martinek, Volf

Návrh byl přijat.

VIII. RŮZNÉ

1. Autorizovaní inspektoři – smlouva ČKA a ČKAIT

Informace E. Faltusové o připravené smlouvě mezi ČKA a ČKAIT ohledně podepsání smlouvy o spolupráci ohledně výkonu činnosti autorizovaných inspektorů.

Návrh usnesení:

Představenstvo souhlasí s podpisem předložené smlouvy o spolupráci s ČKAIT týkající se zajištění provozu spojeného s výkonem činnosti autorizovaných inspektorů a souhlasí s příspěvkem na jejich činnost ve výši 10.000,-Kč ročně z rezervy rozpočtu.

Hlasování:

pro: 9 proti: 0 zdržel se:0

Nepřítomen: Svoboda, Martinek, Volf

Návrh byl přijat.

2. Diskuze

Informace J. Šafera o spuštění systému NEN pro zadávání veřejných zakázek.

Informace I. Plicky ohledně komunikace s MMR v souvislosti s ZVZ.

Diskuze ohledně ZVZ v návaznosti na Honoráře a pracnost zakázek.