



ZÁPIS

I. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA 2016

DNE 12. 1. 2016

ČAS OD 10H DO 18H

Přítomni: I. Plicka, J. Šafer, P. Hnilička, P. Martinek, K. Ciešlar (do 16h30), R. Kolařík, K. Salzmann (do 13h), R. Václavík (do 16h30), M. Svoboda, P. Velička, M. Volf

Nepřítomni: M. Košař

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

Hosté: M. Holubec, D. Mateáško, K. Stará (10:20 – 10:40)

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.

Návrh R. Kolaříka na doplnění programu:

1. Místo „licenční smlouva“ uvést „licenční smlouva a smluvní úprava činnosti R. Kolaříka v ČKA“
2. Asistent ČKA

U16/01/01: Představenstvo souhlasí s doplněním programu

Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Nepřítomen: M. Košař

Návrh byl přijat.

Návrh Stavovského soudu na doplnění do disciplinárních kauz:

- 1) Žádost o vrácení kauce v rozhodčím řízení RR 2015-01.

U16/01/02: Představenstvo souhlasí s doplněním programu

Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Nepřítomen: M. Košař

Návrh byl přijat.



U16/01/03: Představenstvo schvaluje navržený program jednání ve znění odsouhlasených změn.

Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Nepřítomen: M. Košař

Návrh byl přijat.

I. ÚVOD

1. Informace o uskutečněných jednáních ČKA do zasedání představenstva 12. 1. 2016

Představenstvo vzalo informace na vědomí.

2. Informace o průběhu Pocty ČKA.

Informace Z. Hoškové o průběhu Pocty ČKA a mediální prezentaci akce.

3. Informace o možnostech prezentace na mezinárodním kongresu OSN.

Informace M. Špačkové o chystaném kongresu v Praze včetně možností ohledně prezentace ČKA na této akci. Informace o koordinaci s FA a dalších možnostech prezentace, které připravuje Kancelář.

U16/01/04: Představenstvo pověřuje Kancelář, aby sledovala aktuální situaci a informovala průběžně představenstvo o možnostech prezentace na konferenci Habitat.

Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Nepřítomen: M. Košař

Návrh byl přijat.

4. Architekti ve škole.

Krátké představení projektu K. Starou a oficiální předání žádosti o záštitu předsedovi Komory.

Záštitu bude zařazena na příští jednání představenstva.

Diskuze o možnostech dlouhodobé spolupráce a diskuze o možnostech spolupráce v rámci činnosti PS Vzdělávání.

I. Plicka požádal o specifikaci tématu ohledně možností práce v rámci PS Vzdělávání.

II. KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ

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

Úkol trvá – plněno průběžně.

Webmaster PPP má zajištěna přístupová hesla k zaregistrovaným doménám ČKA.

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.

Úkol splněn – podání informace.

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



Úkol splněn – podání aktuální informace – zajištěna účast dvou zástupců v pracovní skupině MMR ohledně novely vyhlášek 499 a 503.

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

Plněno průběžně – podání aktuální informace.

Informace M. Špačkové o schůzce se šéfem poradců ministryně školství.

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

Úkol splněn - zařazeno do části Hlavní Body.

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.

Úkol splněn – zařazeno do části Hlavní Body

Kancelář připraví dokumenty ČCA pro schválení hlasováním per rollam (jednací řády Akademie ČCA, Poroty ČCA a Grémia).

Úkol splněn – z rozhodnutí předsedy ČKA připraveno na jednání představenstva 12.1.2016 – **zařazeno do části Hlavní Body**

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.

Úkol splněn – zařazeno do části Hlavní Body

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 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 – podání informace.

Informace o sbírání podkladů. I. Plicka nabídl, že se za představenstvo bude touto problematikou zabývat.

III. HLAVNÍ BODY

1. Diskuse k návrhům představenstva pro VH 2016

- info o iniciativě Dozorčí rady a Stavovského soudu ke změnám řádů:

- 1.) Změny PEŘ – zrušení některých odkazů na ZVZ a StZ, otázka mimořádně nízké nabídkové ceny
- 2.) Změna OJVŘ – zvýšení náhrad členů volených orgánů na 500 Kč/hod

Diskuze o předložených návrzích a vztahu předložených návrhů ke zvýšení příspěvků. Diskutována otázka zda zvýšení náhrad a zvýšení příspěvků bude součástí jednoho návrhu. V diskuzi převládala většinová shoda na jednom návrhu.

Úkol pro právní oddělení: připravit společný návrh na VH za všechny tři volené orgány – zvýšení členských příspěvků a zvýšení náhrad za ztrátu času – podklad pro únorové představenstvo (tzn. (i) rozpracovat grafy, jaké jsou pro zvýšení příspěvků, obdobně i pro zvýšení náhrad; (ii) připravit text změn řádů)

- Distanční volby



Informace D. Rybkové k distančním volbám.
Diskuze ke způsobu a dílčím termínům distančních voleb.
Závěr diskuze je shoda na předloženém materiálu.

U16/01/05: Představenstvo souhlasí s předloženými změnami JŘVH a OJVŘ ve znění změn projednaných na představenstvu (viz příloha) a předloží je v této podobě valné hromadě k hlasování

Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Nepřítomen: M. Košař

Návrh byl přijat.

- Změny řádů

1.) Soutěžní řád

Informace M. Svobody o přípravě změny Soutěžního řádu.
Představení jednotlivých dílčích změn a průběžně diskuze k jednotlivým dílčím změnám.
Dílčí návrhy budou doplněny do aktuálního znění a předloženo na příští zasedání představenstva.

Úkol pro PS soutěže: Finalizovat návrh změn soutěžního řádu na únorové představenstvo, po diskuzi se stavovským soudem.

- Výše příspěvků

Bude předloženo společně s návrhem na zvýšení náhrad diskutovaných v 1. bodě této části.

2. Česká cena za architekturu

- Statut ČCA

Informace I. Plicky o důvodech nehlasování per rollam.
Informace D. Rybkové o předloženém dokumentu.
Diskuze a připomínky členů představenstva k předloženému dokumentu Statutu.
Většinová shoda na hlasování.

U16/01/06: Představenstvo revokuje své usnesení č.: U15/11/03/08 ze dne 3.11. 2015.

U15/11/03/08: Představenstvo souhlasí se statutem ve znění nyní provedených změn. Představenstvo pověřuje kancelář přípravou čistopisu statutu a rozesláním k finálnímu schválení per rollam.

Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

Nepřítomen: M. Košař, K. Salzmann

Návrh byl přijat.

Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

Nepřítomen: M. Košař, K. Salzmann

Návrh byl přijat.

U16/01/07: Představenstvo souhlasí se zněním statutu ČCA ve znění na jednání provedených změn (viz příloha).

Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

Nepřítomen: M. Košař, K. Salzmann

Návrh byl přijat.

- Jednací řády Akademie ČCA, Poroty ČCA a Grémia ČCA



Informace D. Rybkové ohledně předložených jednacích řádů.
Následně diskuze a formulace dílčích částí.

Jednotlivé jednací řády následně vždy po samostatné diskuzi jednotlivě hlasovány.

U16/01/08: Představenstvo souhlasí se zněním Jednacího řádu AČCA ve znění na jednání provedených změn (viz příloha)

Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

Nepřítomen: M. Košař, K. Salzmann

Návrh byl přijat.

U16/01/09: Představenstvo souhlasí se zněním Jednacího řádu Grémia ve znění na jednání provedených změn (viz příloha)

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

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

Návrh byl přijat.

U16/01/10: Představenstvo souhlasí se zněním Jednacího řádu poroty ve znění na jednání provedených změn (viz příloha)

Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

Nepřítomen: M. Košař, K. Salzmann

Návrh byl přijat.

- Členové Akademie ČCA

Informace I. Plicky o předloženém seznamu a principu výběru navržených členů.
Po krátké diskuzi a všeobecné shodě na tomto principu hlasováno.

U16/01/11: Představenstvo souhlasí s předloženým seznamem navržených členů AČCA (viz příloha)

Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

Nepřítomen: M. Košař, K. Salzmann

Návrh byl přijat.

- Informace o složení mezinárodní poroty ČCA

Informace M. Špačkové o složení mezinárodní poroty navržené Grémiem. Kancelář všechny navržené oslovila a všichni oslovení potvrdili svou účast v mezinárodní porotě 1. ročníku ČCA.

U16/01/12: Představenstvo souhlasí s tím, že porota pro první ročník Ceny bude mít 7 členů, a to ve složení Jan de Vylder, Miriam Lišková, Kees Kaan, Ivan Koleček, Martin Rein-Cano, Joe Morrison a Boris Bežan

Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

Nepřítomen: M. Košař, K. Salzmann

Návrh byl přijat.

- Informace o průběhu přípravy tiskové konference a vyhlášení ČCA

Informace Z. Hoškové o přípravě tiskové konference.

Diskuze o tiskové konferenci – shoda na potřebě přípravy témat, které zajímají novináře.

- Licenční smlouva a smluvní úprava činnosti R. Kolaříka v ČCA



I. Plicka informoval o situaci ohledně uplatnění autorských a osobnostních práv R. Kolaříka a požádal R. Kolaříka a D. Rybkovou o vyjádření k ve věci.

R. Kolařík informoval o svém názoru na porušování svých autorských a osobnostních práv a návaznostech ohledně zaplacení jeho práce při přípravě ČCA.

Diskuze o způsobu proplacení hodin práce nárokovaných R. Kolaříkem v návaznosti na práci dalších členů orgánů a pracovních skupin.

Následuje diskuze o standardním způsobu práce ostatních členů představenstva v návaznosti na uplatňované autorství a diskuze o tom, co je to autorské díle ve vztahu k přípravě podkladů při pověření usnesením představenstva.

R. Kolařík požádal do zápisu zapsat, že Komora nebude používat pojem „celoroční koncept“ – odůvodněním je ochrana jeho duševního vlastnictví a osobnostních práv.

Následuje diskuze o tom co je to celoroční koncept.

Členové představenstva nesouhlasí s názorem R. Kolaříka ohledně uplatnění autorských a osobnostních práv při přípravě ČCA.

- Asistent ČCA - neprojednáno

4. Rozpočet ČKA 2016

Informace I. Plicky, že bude předloženo v hlavních bodech na příštím zasedání představenstva v návaznosti na výsledek čerpání za 12/ 2015.

IV. DISCIPLINÁRNÍ KAUZY

1. Spisová značka DR 2015-07

Stavovský soud dne 12. 11. 2015 vynesl v disciplinárním řízení spisové zn. DR 2015-07 rozsudek, kterým Ing. arch. F. F zprostil obvinění v celém rozsahu, neboť v řízení nebylo prokázáno porušení § 2, § 22 a § 27 PEŘ ČKA. Proti rozsudku podala dozorcí rada dne 21. 12. 2015 odvolání, které předseda Sts podle ustanovení § 55 odst. 1 DSŘ ČKA předkládá představenstvu spolu s disciplinárním spisem DR 2015-07 k projednání a rozhodnutí.

(Lhůta pro rozhodnutí představenstva v odvolacím řízení: 22. 6. 2016)

Představenstvo vzalo na vědomí.

2. Spisová značka DR 2015-09

Předseda Sts v souladu s ustanovením § 48 odst. 4 DSŘ ČKA postupuje představenstvu opis rozsudku Stavovského soudu, který byl dne 30. 11. 2015 vynesl v disciplinárním řízení vedeném s autorizovaným architektem Ing. arch. P.M. Rozsudek Stavovského soudu není k datu postoupení pravomocný.

Představenstvo vzalo na vědomí.

3. Spisová značka DR 2015-15

Předseda Sts podle ustanovení § 33 odst. 2 DSŘ ČKA oznamuje představenstvu zahájení disciplinárního řízení DR 2015-15 s autorizovanými architekty Ing. arch. P. S a Ing. arch. Z. S. pro důvodné podezření z porušení PEŘ ČKA.

Představenstvo vzalo na vědomí.



5. Spisová značka DR 2015-25

Předseda Sts podle ustanovení § 33 odst. 2 DSŘ ČKA oznamuje představenstvu zahájení zkráceného disciplinárního řízení DR 2015-25 s autorizovanými architekty, kteří řádně a včas nezaplatili členský příspěvek za rok 2015.

Představenstvo vzalo na vědomí.

I.

6. Spisová značka DR 2015-04

Disciplinárně obvinění předložili námitku nesprávného procesního postupu spočívající v předčasnosti rozhodnutí představenstva ze dne 17.12.2015.

Představenstvo vzalo na vědomí.

7. Spisová značka RR 2015-01

Žádost o vrácení kauce za rozhodčí řízení

Představenstvo vzalo na vědomí.

V. PROVOZNÍ AGENDA

1. Záštity

1.1. Otevřená výzva Pěstuj prostor 2015 – 2016

Typ akce:	Otevřená výzva Pěstuj prostor 2015 - 2016 navazuje na předchozí výzvy pořádané v rámci projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015.
Termín konání:	prosinec 2015 – únor 2016 – přijímání podnětů Březen 2016 – prosinec 2016 – výběr podnětů porotou a jejich realizace
Místo konání:	Území statutárního města Plzně
Organizátor:	Pěstuj prostor, z.s.

U16/01/13: Představenstvo schvaluje udělení záštity ČKA akci „Otevřená výzva Pěstuj prostor 2015 – 2016.“

Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Nepřítomen: M. Košař

Návrh byl přijat.

1.2. Křižovatky architektury

Typ akce:	8. ročník celostátní odborné konference
Termín konání:	2.6. 2016
Místo konání:	Národní technická knihovna v Praze, Ballingův sál
Organizátor:	ABF, a.s.
Jiné záštity:	Svaz měst a obcí ČR, SHS ČMS, zažádáno u: ČKAIT, Národní památkový ústav, Ministerstvo kultury, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství, Magistrát hl.m. Prahy.

U16/01/14: Představenstvo schvaluje udělení záštity ČKA akci „Křižovatky architektury“

Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Nepřítomen: M. Košař



Návrh byl přijat.

1.3. Kulturní dědictví a památková ochrana

Typ akce: Konference
Termín konání: 5.-6.5.2016
Místo konání: Tábor
Organizátor: Asociace pro urbanismus a územní plánování, z.s.
Jiné záštity: v roce 2015: ČKA, ČKAIT, Svaz měst a obcí ČR, MMR, MŽP, MZ, kraje, města.

U16/01/15: Představenstvo schvaluje udělení záštity ČKA akci „Kulturní dědictví a památková ochrana“

Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Nepřítomen: M. Košař

Návrh byl přijat.

2. Vzdání se autorizace na vlastní žádost

1) Žadatelka: Ing. arch. Zdenka Hladišová, CSc., Podolská 64, 628 00 Brno, číslo autorizace 01 404

Žádost: doručena na ČKA dne 4. 12. 2015/1843

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

2) Žadatel: Ing. arch. Jan Keith, Zavřená 24, 634 00 Brno, číslo autorizace 00 822

Žádost: doručena na ČKA dne 10. 12. 2015/1881

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

3) Žadatelka: Ing. arch. Lea Vojtová, Ph.D., Veverí 114, 614 00 Brno, číslo autorizace 01 295

Žádost: doručena na ČKA dne 11. 12. 2015/1889

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

4) Žadatel: Ing. arch. Josef Lopour, Opatovec 180, 568 02 Svitavy, číslo autorizace 00 829

Žádost: doručena na ČKA dne 14. 12. 2015/1895

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

5) Žadatelka: Ing. arch. Eva Waldová
, Slivenecká 39, 152 00 Praha 5, číslo autorizace 01 234

Žádost: doručena na ČKA dne 18. 12. 2015/1916

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

6) Žadatelka: Ing. arch. Hana Holečková, Pravá 793/12, 147 00 Praha 4, číslo autorizace 02 937

Žádost: doručena na ČKA dne 29. 12. 2015/1978

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

7) Žadatel: Ing. arch. Jiří Kubín, Jabloňová 153/24, 586 01 Jihlava, číslo autorizace 00834

Žádost: doručena na ČKA dne 29. 12. 2015/1978

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



8) Žadatelka: Ing. arch. Alena Hořejší, Nad Zámečnicí 18/2777, 150 00 Praha 5, číslo autorizace 00 960

Žádost: doručena na ČKA dne 4. 1. 2016/4

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

U16/01/16: Představenstvo usnesením schválilo odnětí autorizace

Ing. arch. Zdeňce Hladišové, CSc.,

Ing. arch. Janu Keithovi,

Ing. arch. Lee Vojtové, Ph.D.,

Ing. arch. Josefu Lopouroví,

Ing. arch. Evě Waldové

Ing. arch. Haně Holečkové

Ing. arch. Jiřímu Kubínovi

a Ing. arch. Aleně Hořejší

Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Nepřítomen: M. Košař

Návrh byl přijat.

VI. PRACOVNÍ SKUPINY ČKA

1. Zpráva sekretáře ČKA o činnosti PS ČKA.

Informace I. Plicka informoval o možnosti seznámit se se zprávou v podkladech představenstva.

U16/01/17: Představenstvo schvaluje změnu členů v PS Soutěže: na místo M. Janatky bude členem P. Pannová.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Nepřítomen: M. Košař, K. Salzmann, P. Hnilička, M. Volf, K. Cieslar, R. Václavík

Návrh byl přijat hlasem předsedy.

VII. RŮZNÉ

—