



## ZÁPIS

### VI. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA 2019

DNE 23. 4. 2019 V PRAZE

ČAS OD 10:00

**Přítomni:** J. Hainc (do 15.00), D. Hlouch (do 12.30), P. Hoffman, J. Kasl, J. Michálek, I. Plicka, P. Stolín, M. Svoboda, Z. Trefil, P. Velička, H. Zachová, S. Žerava

**Kancelář:** D. Rybková

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

#### Program:

#### **I. VOLBY PŘEDSEDY A MÍSTOPŘEDSEDŮ**

#### **II. ÚVOD**

#### **III. KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ**

#### **IV. HLAVNÍ TÉMATA**

#### **V. DISCIPLINÁRNÍ KAUZY**

#### **VI. PROVOZNÍ AGENDA**

#### **VII. PRACOVNÍ SKUPINY ČKA**

#### **VIII. RŮZNÉ**

**U19/06/01:** Představenstvo schvaluje navržený program jednání.

PRO: 11                      PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

Nepřítomen: P. Stolín

**Návrh byl přijat.**

#### **I. VOLBY PŘEDSEDY A MÍSTOPŘEDSEDŮ**

D. Rybková seznámila představenstvo s organizačními záležitostmi. Byla sestavena volební komise ve složení J. Hainc, P. Hoffman, S. Žerava. Volební komise prověřila, že volební urna je prázdná. Po debatě o možných kandidátech na posty předsedy a dvou místopředsedů proběhly volby.

Volba předsedy

Kandidáti: J. Kasl, P. Velička

počet odevzdaných hlasů – 12, všechny platné

3/5 většinou zvolen v 1. kole J. Kasl

Volba 1. místopředsedy

Kandidáti: M. Svoboda, P. Velička

počet odevzdaných hlasů – 12, všechny platné

nadpoloviční většinou zvolen ve 3. kole P. Velička

Volba 2. místopředsedy

Kandidát: M. Svoboda



počet odevzdaných hlasů – 12, všechny platné  
3/5 většinou zvolen v 1. kole M. Svoboda

Podrobnosti viz samostatný protokol o volbě.

## II. ÚVOD

### 1. Informace o uskutečněných jednáních ČKA do zasedání představenstva 23.4. 2019.

## III. KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ

**19/03/01:** Domluvit s MMR úhradu za Manuál k ZZVZ.

Odpovídá - E. Faltusová

T – 31.3.2019

Update z 23.4.2019 – sjednat schůzku nového vedení Komory se zástupci MMR

Odpovídá – E. Faltusová

T – 31.5.2019

**19/03/02:** Prověřit vyvěšení Manuálu k ZZVZ na webu MMR (na web ČKA pak vložit odkaz na web MMR).

Odpovídá - E. Faltusová

T – 31.3.2019

Viz předchozí bod

**19/03/03:** Příprava OTTA na téma památkový zákon a Davoská deklarace.

Odpovídá – K. Cieslar

T – 31.5.2019

Update z 23.4.2019 – prověřit s K. Cieslarem, zda se OTTA uskuteční, případně domluvit termín

T – 15.5.2019

Odpovídá – D. Rybková

**19/03/04:** Příprava dopisu pro Krajské úřady s dotazem, zda mají zpracované rozdílové mapy, které ÚP nejsou v souladu se ZUR.

Odpovídá – PS urbanismus, D. Rybková

T – 31.3.2019

Update z 23.4.2019 – za splnění odpovídá M Svoboda

**19/03/05:** Připravit schůzky se zástupci SMOČR, Svazem samospráv, Sdružením historických měst a sídel a Spolkem pro obnovu venkova ohledně rozšíření možností spolupráce.

Odpovídá – D. Rybková

T – 30.4.2019

Update z 23.4.2019 – schůzky budou sjednány individuálně s jednotlivými subjekty (včetně nového – Asociace krajů), členové představenstva dodají kontakty na jejich představitele; předpoklad uskutečnění všech schůzek do konce září

**19/03/07:** Připravit vzor výběrového řízení na městského architekta.

Odpovídá – PS urbanismus, D. Rybková

T – 31.3.2019

Update z 23.4.2019 – návrh je připraven, nyní prochází připomínkováním uvnitř pracovní skupiny, finální verze bude k dispozici na červnové zasedání představenstva



**19/03/08:** Připravit dopis na MMR ohledně dotačního programu k architektonickým soutěžím.

Odpovídá – M. Svoboda, D. Hlouch, T. Zemanová

T – 31.3.2019

Update z 23.4.2019 – termín prodloužen do 31.5.2019

**19/03/11:** Připravit dopis krajům s nabídkou finanční spolupráce na ČCA.

Odpovídá – P. Hoffman

T – 28.2.2019

Update z 23.4.2019 – návrh je připraven, finální znění bude dodáno do 30.4. Kanceláři, která dopis jednotlivým krajům rozešle

**19/05/01:** Zveřejnit inzeráty na pozice sekretáře ČKA a ředitele Kanceláře.

Odpovídá – E. Faltusová

T – 12.4.2019

*Úkol byl splněn*

**19/05/02:** Provéřit, zda existuje poptávka po dobrozdáních týkajících se projektů OPVVV MŠMT pro vzdělávací účely a modernizace infrastruktury na školách s uznaným a příbuzným vzděláním.

Odpovídá – E. Faltusová

T – 15.5.2019

**19/05/03:** Provéřit, kdo a kdy dal pokyn ke zrušení spořicího účtu Komory.

Odpovídá – D. Rybková

T – 15.5.2019

*Vysvětleno na jednání – účet zrušen v r. 2017, ale tehdy už na něm bylo jen cca 40 tisíc, hlavní převod už v r. 2014*

## IV. HLAVNÍ TÉMATA

### 1. Valná hromada 2019

Diskutovány úkoly dle závěrečného usnesení.

**19/06/01:** Svolat schůzky s DOSS a dalšími subjekty (dle úkolu z valné hromady)

Odpovídá - D. Rybková

T – 30.9.2019

**19/06/02:** Obeslat členy s dotazy na zkušenosti s DOSS – dobrá a špatná praxe – do Newsletteru

Odpovídá - J. Kasl, D. Rybková

T – 30.6.2019

**19/06/03:** Ve formátu P+2 a vedení Kanceláře probrat změnu banky a převod účtů. Domluvit termín po 15.5. (návrh J. Kasla z dovolené)

Odpovídá – D. Rybková

T – 31.5.2019

**19/06/04:** Připravit strukturovaný rozpočet pro ČKA a ČCA (dle úkolu z valné hromady)

Odpovídá – D. Rybková

T – 30.10.2019

**19/06/05:** Domluvit jednání s P. Vachlerem (dle úkolu z valné hromady)



Odpovídá – D. Rybková  
T – 30.4.2019

**19/06/06:** Připravit harmonogram vyrovnání ztrát ČCA (dle úkolu z valné hromady)  
Odpovídá – D. Rybková  
T – 30.10.2019

**19/06/07:** Připravit návrh změny soutěžního řádu (dle úkolu z valné hromady)  
Odpovídá – M. Svoboda  
T – 30.10.2019

## 2. Audit

**19/06/11:** Apogeo –vyžádat si cenovou nabídku za zpracování účetních směrnic  
Odpovídá – D. Rybková  
T – 15.5.2019

**19/06/12:** Apogeo – domluvit schůzku jejich vedení s J. Kaslem  
Odpovídá – D. Rybková  
T – 31.5.2019

## V. KAUZY

**19/06/02:** Představenstvo jmenuje členy odvolacího senátu představenstva, a to: J. Michálek, D. Hlouch, M. Svoboda  
PRO: 10 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2  
**Návrh byl přijat.**

### 1/ DR 2017-01,-03,-06

Žaloba proti rozhodnutí, kterým byla odejmuta autorizace, návrh na přiznání odkladného účinku žaloby.

**19/06/03:** Představenstvo souhlasí s textem vyjádření, kterým se Komora k výzvě soudu vyjadřuje, že nesouhlasí s přiznáním odkladného účinku žaloby.  
PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2  
Nepřítomen: D. Hlouch  
**Návrh byl přijat.**

### 2/ DR 2018-01,-16

Odvolání proti rozsudku, kterým StS uložil písemnou důtku a náhradu nákladů řízení.  
*Postupuje se odvolacímu senátu představenstva.*

### 3/ DR 2018-18

StS postupuje představenstvu rozsudek, kterým uložil písemnou důtku. Rozsudek není k datu postoupení pravomocný.  
*Představenstvo vzalo na vědomí.*

### 4/ DR 2018-21

StS oznamuje představenstvu zahájení disciplinárního řízení.  
*Představenstvo vzalo na vědomí.*





## VII. PRACOVNÍ SKUPINY

**19/06/16:** Na zasedání představenstva v září budou hlavním tématem pracovní skupiny a jejich náplň činnosti; pozvat všechny předsedy PS.

Odpovídá – D. Rybková

T – 31.7.2019

**19/06/17:** Odpovědět na žádost o spolupráci zaslanou K. Fröchovou z rakouské komory ohledně účasti v programu Interreg

Odpovídá – D. Rybková

T – 30.4.2019

**19/06/18:** Finalizovat dopis členské základně (výzva k získávání sponzorů ČCA), rozeslat Newsletterem

Odpovídá – představenstvo, R. Šťastná

T – 30.4.2019

**19/06/19:** Zpracovat text standardů pro oblast územního plánování v obdobné struktuře jako je tomu u pozemních a krajinářských staveb.

Odpovídá – PS urbanismus

T – 30.9.2019

Diskuze, zda nemáme lobovat za ukotvení pozice MA v zákoně

**19/06/08:** Prověřit aktuálnost seznamu městských architektů na webu ČKA, kdo je za aktuálnost odpovědný

Odpovídá – D. Rybková

T – 30.4.2019

**19/06/09:** Dokončit databázi městských architektů a mapu pokrytí.

Odpovídá – PS urbanismus

T – 30.6.2019

**19/06/10:** Městský architekt jako hlavní téma červnového představenstva

Odpovídá – PS urbanismus, D. Rybková

T – 31.5.2019

## VIII. RŮZNÉ

### 1. Pocta ČKA

**19/06/06:** Představenstvo souhlasí s udělením Pocty ČKA za rok 2017.

PRO: 10      PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0

Nepřítomen: D. Hlouch, J. Hainc

**Návrh byl přijat.**

**19/06/07:** Představenstvo schvaluje termíny zasedání do konce roku – 23.7., 10.9., 1.10., 5.11., 3.12.

PRO: 10      PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0

Nepřítomen: D. Hlouch, J. Hainc

**Návrh byl přijat.**