



ZÁPIS

X. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA 2019

DNE 1. 10. 2019 V PRAZE

ČAS OD 10:00 DO 14:30 HOD.

Přítomni: D. Hlouch (od 10:30), P. Hoffman (od 10:15), J. Kasl, I. Plicka, M. Svoboda, Z. Trefil, P. Velička, H. Zachová,

Nepřítomni: J. Hainc, J. Michálek, P. Stolín, S. Žerava

Kancelář: E. Faltusová, D. Rybková, T. Zemanová, M. Kopeček

Hosté: L. Lábus (za FA ČVUT), I. Šestáková (za FA ČVUT)

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

Program:

I. ÚVOD

II. KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ

III. HLAVNÍ TÉMATA

IV. DISCIPLINÁRNÍ KAUZY

V. PROVOZNÍ AGENDA

VI. PRACOVNÍ SKUPINY ČKA

VII. RŮZNÉ

U19/10/01: Představenstvo schvaluje navržený program jednání.

PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Nepřítomen: J. Hainc, J. Michálek, P. Stolín, S. Žerava

Návrh byl přijat.

I. ÚVOD

1. **Informace o uskutečněných jednáních ČKA do zasedání představenstva 1.10.2019.** (viz příloha)

II. 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

Update z 4.6.2019 - odeslána žádost o schůzku s paní ministryní. Na červencovém zasedání bude podána informace o stavu.

T - 23.7.2019

Odpovídá - E. Faltusová

Schůzka s paní ministryní proběhla, ústní info na zasedání.



Update z 23.7.2019 – sjednat schůzku I. Plicky a J. Kasla s Ing. Pavlovou – možné termíny tento týden St Čt nebo od 7.8. do 13.8. – téma úhrada za metodiky, příspěvek na Cenu
Odpovídá – E. Faltusová
T – 24.7.2019

Schůzka proběhla, ústní info na zasedání

Update z 10.9.2019 – M. Svoboda si sjedná schůzku s Fidlerem z MMR
Odpovídá – M. Svoboda
T – 1.10.2019

Úkol trvá

19/03/02: Provéřit 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

Proběhla schůzka mezi E. Faltusovou a M. Svobodou za ČKA a V. Studničkou z MMR, který má zveřejnění metodik na starosti – ústní info na zasedání

Update z 4.6.2019 – průběžně urgovat MMR o pročetí manuálů a vyvěšení. Na červencovém zasedání bude podána informace o stavu.

T – 23.7.2019

Odpovídá – E. Faltusová

Úkol plněn průběžně – V. Studnička zaslal připomínky k první části metodik

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

Úkol byl splněn částečně – ústní info na představenstvu

Update z 4.6.2019 – na představenstvu 23.7. schválit zadání konference a předpokládané výstupy.

Odpovídá – J. Smutný, D. Rybková
T – 20.7.2019

J. Smutný vyzván k předložení návrhu zadání dne 2.7., dále ústní info na jednání

Update z 23.7.2019 – termín OTTA bude někdy ke konci roku, řešit asi na představenstvu v září

Odpovídá – J. Smutný, D. Rybková
T – 10.9.2019

J. Smutný znovu vyzván k předložení návrhu zadání, přednášejících a termínu, zatím bez reakce

Update z 10.9.2019 – obeslat všechny členy PS památková péče, dát jim finální možnost uspořádat OTTA (návrh termínu a programu do říjnového představenstva)

Odpovídá – D. Rybková
T – 15.9.2019

Úkol splněn

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

Update z 4.6.2019

- na nominační večer pozvat starostu Kyjova a V. Kovářovou (členka představenstva Svazu místních samospráv)
- SMOČR má zájem o školení – řeší Eva Faltusová, v září či říjnu proběhne školení
- členové představenstva dodají kontakty na osoby, se kterými lze o schůzkách jednat

Úkol je splněn částečně – kontakt je navázán se Sdružením místních samospráv, termín jednání dohodnut se SMO ČR, Asociace krajů byla kontaktována s návrhem termínů jednání, zatím bez reakce.

Ústní info o jednání se SMO ČR

Update z 10.9.2019 - bude jednání v Pá 20.9. v 8.30 s předsedou SMO ČR – za nás J. Kasl, M. Svoboda, P. Velička, M. Kopeček, E. Faltusová

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

Odpovídá – D. Rybková

T – 31.5.2019

Proběhla schůzka s Ing. Dubnovou – ústní info na zasedání

Update z 4.6.2019

- kontaktovat znovu Ing. Dubnovou a domluvit možnosti
- poptat další banky

Odpovídá – D. Rybková

T- 15.7.2019

Úkol byl splněn částečně – ústní info na zasedání

Řešit cca 03/2020

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

Odpovídá – D. Rybková

T – 30.10.2019

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

19/06/11: Apogeo –vyžádat si cenovou nabídku za zpracování účetních směrnic

Odpovídá – D. Rybková

T – 15.5.2019

Apogeo osloveno, ústní info na zasedání

Update z 4.6.2019 – podat info o směrnicích na listopadovém představenstvu

Odpovídá – D. Rybková

T – 30.10.2019

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

Update z 4.6.2019 – odpovídá I. Plicka

Úkol je plněn průběžně – ústní info na zasedání



Update z 23.7.2019 – bude prezentováno na zářijovém představenstvu

Update z 10.9.2019 – bude prezentováno na říjnovém představenstvu

19/07/06: Připravit varianty pro příspěvky od drobných podporovatelů ČCA – přednostně zvážit partnerský klub bez právní subjektivity, event. zapsaný spolek či nadační fond; prověřit možnost anonymizace plateb na výpisech z účtu; s Apogeem potvrdit daňovou uznatelnost přijatých darů/příspěvků

Odpovídá – D. Rybková

T – 20.7.2019

Úkol splněn částečně - ústní info na jednání

Update z 10.9.2019 – promyslet strukturu a spustit s 5.ročníkem Ceny

Odpovídá – Grémium

T – leden 2020

19/07/08: Energetická náročnost budov – prověřit možnou spolupráci na tématu s ČKAIT; kontaktovat tým, který zpracoval publikaci Manuál energeticky úsporné architektury; prověřit možnost financování nové publikace (MMR, SFŽP), následně event. uspořádat OTTA

Odpovídá – J. Kasl, P. Velička, E. Faltusová

T – 20.7.2019

Update z 23.7.2019 – původní autoři jsou ochotni na refreshi pracovat, za předpokladu zajištění financování (to zatím vyřešeno není)

Oslovit oficiálně původní autory

Svolat schůzku se SFŽP k financování

Uspořádat semináře – poptat školitele, začít semináře propagovat

Odpovídá – E. Faltusová, P. Velička

T- 10.9.2019

Úkol splněn částečně – možnost spolupráce s Českou radou pro šetrné budovy

19/08/02: Až budou podepsané smlouvy na Cenu za aspoň 4 mio, poslat hlasování o rozpočtovém opatření per rollam.

Odpovídá – D. Rybková

T – cca 15.8.2019

Update z 10.9.2019 – zkusit domluvit schůzku J. Kasla s Brisudou z Wiesner Hager

Odpovídá – D. Petrová

T – 20.9.2019

Úkol splněn

19/08/05: Řešit další spolupráci s OOA-S, pozvat ředitelku a právníka – pak info pro členy v Newsletteru o možnostech ochrany.

Odpovídá – D. Rybková

T – 1.10.2019

Update z 10.9.2019 – taky informovat členy o vhodnosti registrace svých děl v seznamu vedeném OOA-S, připravit článek do Bulletinu

Odpovídá – D. Rybková

T – 15.10.2019

19/09/01: Sjednat schůzku J. Kasla a M. Pavlové k úhradě příspěvku MMR za ČCA.

Odpovídá – D. Petrová

T – 15.9.2019

Úkol splněn

19/09/02: Oslovit ČSOB k možnosti sjednání kontokorentu.

Odpovídá – D. Rybková

T – 1.10.2019



Úkol splněn

19/09/03: Odsouhlasený návrh JŘVH šířit mezi členy – Newsletter, diskuzní fórum
Odpovídá – D. Rybková
T – 1.10.2019

Úkol splněn

19/09/04: Připravit dopis ČKAIT k otázce porušování autorských práv (kauza SAD) a odpověď arch. Kalhousovi ze SADu.
Odpovídá – D. Rybková
T – 1.10.2019

19/09/05: Vyzvat členy PS vzdělávání k uspořádání OTTA – návrh termínu a programu do 30.11.2019. Jinak uspořádá OTTA představenstvo ve spolupráci s Kanceláří a v návaznosti může dojít ke změnám ve složení PS. – viz usnesení
Odpovídá – D. Rybková
T – 15.9.2019

Úkol splněn

III. HLAVNÍ TÉMATA

Autorizace a vzdělávání

IV. KAUZY

DR 2019-02

Oznámení předsedy Sts o zahájení disciplinárního řízení.
Představenstvo vzalo na vědomí.

DR 2018-22 „DR proti neplatičům čl. příspěvku za rok 2018

Odvolání proti rozsudku StS, kterým byla uložena povinnost uhradit část nákladů disciplinárního řízení ve výši 1.000,- Kč.
Představenstvo rozhodlo.

DR 2018-22 „DR proti neplatičům čl. příspěvku za rok 2018

Odvolání proti rozsudku StS, kterým byla uložena písemná důtka.
Představenstvo rozhodlo.

DR 2018-22 „DR proti neplatičům příspěvku za rok 2018

Odvolání proti rozsudku StS, kterým byla uložena pokuta ve výši 1.500,- Kč.
Představenstvo rozhodlo.

DR 2018-22 „DR proti neplatičům příspěvku za rok 2018

Odvolání proti rozsudku StS, kterým byla uložena písemná důtka.
Představenstvo rozhodlo.

DR 2018-22 „DR proti neplatičům příspěvku za rok 2018

Dne 27. 9. 2019 doručena Kanceláři ČKA námítka neplatnosti řízení z důvodu řádného nedoručování účastníkům řízení.
Představenstvo zahájilo jednání.



V. PROVOZNÍ AGENDA

U19/10/02: Představenstvo v souladu s ustanovením § 4c odst. 1 písm. b) OJVŘ schvaluje následující rozpočtové opatření:

Navýšení výnosové položky rozpočtu Česká cena za architekturu z původní výše 3.000.000,- Kč na 4.000.000,- Kč a tomu odpovídající navýšení nákladové položky rozpočtu „Česká cena za architekturu“ z původní výše 2.200.000,- Kč na 3.200.000,- Kč.

PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Nepřítomen: J. Hainc, J. Michálek, P. Stolín, S. Žerava

Návrh byl přijat.

U19/10/03: Představenstvo v souladu s ustanovením § 4c odst. 1 písm. a) OJVŘ schvaluje následující rozpočtové opatření:

Navýšení nákladové položky rozpočtu „představenstvo“ z původní výše 900.000,- Kč na 1.080.000,- Kč a tomu odpovídající snížení položky „rezerva“ z 670.000,- Kč na 490.000,- Kč.

PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Nepřítomen: J. Hainc, J. Michálek, P. Stolín, S. Žerava

Návrh byl přijat.

VI. PRACOVNÍ SKUPINY

U19/10/04: Představenstvo jmenuje Davida Hloucha členem Grémia ČCA.

PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Nepřítomen: J. Hainc, P. Hoffman, J. Michálek, P. Stolín, S. Žerava

Návrh byl přijat.

U19/10/05: Představenstvo bere na vědomí informaci o zpracování Standardů územního plánování.

PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Nepřítomen: J. Hainc, P. Hoffman, J. Michálek, P. Stolín, S. Žerava

Návrh byl přijat.

Úkol pro všechny: Standardy jsou uloženy na Úložišti k prostudování tak, aby mohly být na příštím zasedání schváleny.

VII. RŮZNÉ

1. Nabídka profesního pojištění Colemont

2. Termín VH 2020

U19/10/06: Představenstvo schvaluje termín konání valné hromady v roce 2020 na 18. dubna v Praze.

PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Nepřítomen: J. Hainc, P. Hoffman, J. Michálek, P. Stolín, S. Žerava

Návrh byl přijat.

3. Termíny zasedání představenstva v roce 2020

Návrh usnesení: Představenstvo schvaluje termíny zasedání představenstva pro první pololetí roku 2020 takto: 7.1., 4.2., 3.3., 7.4., 28.4., 2.6.

PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Nepřítomen: J. Hainc, P. Hoffman, J. Michálek, P. Stolín, S. Žerava

Návrh byl přijat.