

ZÁPIS

XI. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA 2019

DNE 12. 11. 2019 V PRAZE

ČAS OD 10:00 DO 15:00 hod.

Přítomni: všichni

Nepřítomni: J. Hainc (do 11:15 hod.), D. Hlouch (do 10:30 hod.), J. Michálek (do 10:15 hod.), H. Zachová (do 10:35 hod.)

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

Hosté: M. Holubec (DR)

1. Kontrola přítomnosti a schopnosti usnášení se
2. Schválení programu XI. 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

U19/11/01: Představenstvo schvaluje navržený program jednání.

PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Nepřítomen: J. Hainc, D. Hlouch, J. Michálek, I. Plicka, H. Zachová

Návrh byl přijat.

Předsunutý bod: Návštěva M. Holubce (Dozorčí rada)

Řešeny otázky týkající se čerpání rozpočtu roku 2019 a plánovaného rozpočtu na rok 2020.

Přijat úkol pro předsedy pracovních skupin: 1 x za čtvrt roku podají zprávu o činnosti PS, kancelář ji následně umístí na web.

I. ÚVOD

1. **Informace o uskutečněných jednáních ČKA do zasedání představenstva 5.11.2019.** (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 ukončen.

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 pročetění 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 – bez reakce

Update z 1.10.2019 – na příštím představenstvu bude řešeno další složení a fungování PS, dát na program

Odpovídá – představenstvo, D. Rybková

T – 5.11.2019

OTTA se uskuteční 27.11.2019, další fungování PS bude řešeno na prosincovém představenstvu

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

Update z 1.10.2019 – zkusit iniciovat kontakt s Asociací krajů a Svazem samospráv (pí Kovářová)

Odpovídá – E. Faltusová, D. Rybková

T – 5.11.2019

Update z 12.11.2019 – posunout ve vztahu k SMOČR a SMS praktické výstupy na jaro 2020 – semináře, vzájemné příspěvky do tiskovin; vyškrtnout Asociaci krajů

sledovat dál v roce 2020

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

Úkol splněn (návrh rozpočtu uložen v části Provozní agenda/Kancelář)

19/06/06: Připravit harmonogram vyrovnání ztrát ČCA (dle úkolu z valné hromady)

Odpovídá – D. Rybková

T – 30.10.2019

Úkol splněn (návrh harmonogramu uložen v části Provozní agenda/Kancelář)

19/06/07: Připravit návrh změny soutěžního řádu (dle úkolu z valné hromady)

Odpovídá – M. Svoboda

T – 30.10.2019

Úkol trvá

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

Úkol splněn (návrh směrnice uložen v části Provozní agenda/Kancelář)

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 Apogelem 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 – spolupráce s Českou radou pro šetrné budovy navázána.

Připraven text memoranda ke schválení – viz podklad v sekci Různé

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

Úkol trvá – článek bude připraven do Bulletinu 2020 - ve vazbě na obsah čísel

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

Úkol splněn

19/10/01: Prostudovat si podklady Standardy územního plánování, které jsou na úložišti představenstva.

Odpovídá: všichni členové představenstva

T – 5.11.2019

Update z 12.11.2019 – vydat jako pdf (projít jazykovou a grafickou úpravou – domluvit s I. Plickou) – **tím bude úkol splněn**

19/10/02: Shrnout požadavky na Jakuba Straku, sepsat a vyzvat ho k jednání.

Odpovídá: redakční rada, E. Faltusová

T – 30.11.2019

Update z 12.11. – domluvit schůzku s J. Strakou termínově do konce listopadu (před prosincovým zasedáním představenstva)

Odpovídá – E. Faltusová

19/11/01: Vždy ke konci kvartálu zaslat kanceláři zápisy z jednání pracovních skupin. **sledovat trvale** Odpovídá – všichni předsedové pracovních skupin

19/11/02: Navrhnout členy PS udržitelná architektura

Odpovídá: P. Hoffman

T – leden 2020

19/11/03: Konference V4 – pozvat na prosincové představenstvo P. Martinka, který by měl předložit a prezentovat téma V4 (PASK jako jedno z dílčích témat, nutno další); potvrdit s ním změnu termínu (zda možno na 21.2.202 – kvůli kolizi původního termínu s jednáním ENACA)

Odpovídá – P. Martinek. D. Rybková

T – 30.11.2019

19/11/04: Kauza Týn nad Vltavou - připravit podnět k ÚOHS na porušení ZZVZ (viz argumentace v dopisu dozorčí rady); připravit tiskovou zprávu

Odpovídá – D. Rybková, T. Zemanová

T – 30.11.2019

19/11/05: Připravit update kalkulačky hodnoty projektových prací tak, aby bylo možné vygenerovat

podepsané pdf s potvrzením, že takto je počet hodin určen v souladu s kalkulačkou;

na žádost vydávat potvrzení o průměrné hodinové sazbě

Odpovídá – PS standardy a honoráře, Kancelář

T – 31.12.2019

III. HLAVNÍ TÉMATA

1. rekodifikace stavebního práva (viz přílohy)

2. web, grafický design, tiskoviny

- update webů – ČKA, ČCA, diplomky

- spolupráce s grafikem, grafická podoba tiskovin

3. udržitelná architektura

- Festival architektury

- CZGBC

4. honoráře, nepřiměřeně nízké ceny

IV. KAUZY

V. PROVOZNÍ AGENDA

a) Záštity

1. URBAN DESIGN AWARD

Typ akce: soutěž pro studenty českých, slovenských, polských a maďarských fakult architektury a vysokých škol obdobného zaměření.

Termín konání: 30.9. 2019 – odevzdání práce
leden 2020 – zasedání poroty
březen 2020 – předávání cen

Místo konání: Praha

Organizátor: FA ČVUT v Praze, Ústav prostorového plánování

Záštitá ČKA: **2011**

Jiné záštity: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury ČVUT v Praze, Slovenská technická univerzita v Bratislavě - Fakulta architektúry, Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, Politechnika Wroclaw, Budapest University of Technology and Economics.

U19/11/02: Představenstvo schvaluje udělení záštity ČKA akci „Urban Design Award“

PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Nepřítomen: -

Návrh byl přijat.

2. DNY ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÉ TVORBY

Typ akce: 24. ročník odborné konference Dny zahradní a krajinářské tvorby s tématem „100 let minulých a 100 let budoucích“. Anotace pro letošní téma „Budoucnost je dnes“.

Letošní ročník se bude věnovat problematice udržitelnosti staveb krajinářské architektury (park, veřejné prostranství, ulice, hřbitov, zahrada, stromořadí...) v kontextu těchto změn představí konkrétní projekty, realizace a příklady zejména z České republiky a vybraných evropských zemí.

Termín konání: 27.-29.11. 2019

Místo konání: Luhačovice

Organizátor: Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s.

Záštitá ČKA: **201, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018**

Jiné záštity: MŽP (v jednání)

U19/11/03: Představenstvo schvaluje udělení záštity ČKA akci „Dny zahradní a krajinářské tvorby“

PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Nepřítomen: -

Návrh byl přijat.

3. FESTIVAL ARCHITEKTURY

Typ akce: Soubor přednášek a diskusí se širokou veřejností, studenty odborných VŠ. Dále se zapojí zástupci odboru životního prostředí měst ČR, projekční studia, samostatní projektanti, architekti, drobní investoři a stavebníci.
Téma přednášek a diskusí: voda, zelená infrastruktura, stavitelství, architektura, cirkulární stavitelství, energetika a praxe.

Termín konání: 26. – 29.2. 2020

Místo konání: Veletrh Brno

Organizátor: Festival architektury

Záštita ČKA: NE

Jiné záštity: nebylo specifikováno

Návrh usnesení: Představenstvo schvaluje udělení záštity ČKA akci „Festival architektury“

PRO: PROTI: ZDRŽEL SE:

Nepřítomen:

Návrh byl/nebyl přijat.

Návrh usnesení: Představenstvo pověřuje P. Veličku koordinací příspěvků ČKA v průběhu Festivalu architektury.

PRO: PROTI: ZDRŽEL SE:

Nepřítomen:

Návrh byl/nebyl přijat.

Nehlasováno. Bude hlasováno na prosincovém zasedání představenstva, pokud budou známy podrobnější informace k akci.

4. NAVZDORY

Typ akce: Výstava

Termín konání: 28.11. 2019 – 26.1. 2020 vždy od 11h do 19h

Místo konání: Galerie Jaroslava Fragnera, Betlémské nám. 5a, Praha 1

Organizátor: Architectura (GJF) & FA ČVUT & MHMP, Norbertov

Záštita ČKA: NE

Jiné záštity: NE

U19/11/04: Představenstvo schvaluje udělení záštity ČKA akci Navzdory“

PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Nepřítomen: -

Návrh byl přijat.

b) Kancelář

(i) návrh rozpočtu

Návrh usnesení: Představenstvo souhlasí s návrhem rozpočtu pro rok 2020, který bude předložen ke schválení valné hromadě 2020.

PRO: PROTI: ZDRŽEL SE:

Nepřítomen:

Návrh byl/nebyl přijat.

Nehlasováno. Bude hlasováno na prosincovém zasedání představenstva o upraveném návrhu po diskusi.

(ii) návrh vyrovnání ztrát ČCA

U19/11/05: Představenstvo souhlasí s předloženým harmonogramem vyrovnání ztrát České ceny za architekturu.

PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

Nepřítomen: -

Návrh byl přijat.

(iii) účetní směrnice

U19/11/06: Představenstvo schvaluje předloženou účetní směrnici ČKA.

PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Nepřítomen: -

Návrh byl přijat.

(iv) audit účetní závěrky (návrh smlouvy v příloze)

U19/11/07: Představenstvo souhlasí s tím, že audit účetní závěrky ČKA za rok 2019 provedla společnost INTEREXPERT neziskový sektor s.r.o.

PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Nepřítomen: D. Hlouch

Návrh byl přijat.

(v) rozpočtová opatření

U19/11/08: Představenstvo v souladu s ustanovením § 4c odst. 1 písm. b) OJVŘ schvaluje následující rozpočtové opatření:

Navýšení výnosové položky rozpočtu Česká cena za architekturu z aktuální výše 4.000.000,- Kč na 4.250.000,- Kč a tomu odpovídající navýšení nákladové položky rozpočtu „Česká cena za architekturu“ z aktuální výše 3.200.000,- Kč na 3.450.000,- Kč.

PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Nepřítomen: J. Hainc, D. Hlouch, H. Zachová

Návrh byl přijat.

U19/11/09: Představenstvo v souladu s ustanovením § 4c odst. 1 písm. b) OJVŘ schvaluje následující rozpočtové opatření:

Navýšení výnosové položky rozpočtu Ostatní výnosy z původní výše 1.000.000,- Kč na 1.080.000,- Kč a tomu odpovídající navýšení nákladové položky rozpočtu „Zkušební komise“ z původní výše 260.000,- Kč na 340.000,- Kč.

PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Nepřítomen: J. Hainc, D. Hlouch, H. Zachová

Návrh byl přijat.

U19/11/10: Představenstvo v souladu s ustanovením § 4c odst. 1 písm. b) OJVŘ schvaluje následující rozpočtové opatření:

Navýšení nákladové i výnosové položky Profesionální pojištění o 700.000,- Kč, tedy z výše 3.800.000,- Kč na 4.500.000,- Kč.

PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Nepřítomen: J. Hainc, D. Hlouch, H. Zachová

Návrh byl přijat.

U19/11/11: Představenstvo v souladu s ustanovením § 4c odst. 1 písm. a) OJVŘ schvaluje následující rozpočtové opatření:

Navýšení nákladové položky rozpočtu PS legislativa z původní výše 200.000,- Kč na 250.000,- Kč a tomu odpovídající snížení položky Rezerva z 490.000,- Kč na 440.000,- Kč.

PRO: 10 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Nepřítomen: J. Hainc, H. Zachová

Návrh byl přijat.

c) příspěvky – žádosti o snížení

(i) Žádosti o snížení členského příspěvku na rok 2020

1/ Ing. arch. Jan Cach, Vršovická 1216/8, 101 00 Praha 10, ČKA 00452 (viz příloha) – snížení 1 949 Kč

U19/11/12: Představenstvo schvaluje snížení členského příspěvku pro rok 2020 na částku 1 949 Kč Ing. arch. Janu Cachovi.

PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Nepřítomen: D. Hlouch

Návrh byl přijat.

2/ Ing. arch. Zdeněk Fikar, Novodvorská 418/145, 142 00 Praha 4, ČKA 00877 (viz příloha) – snížení 3 897,50 Kč

U19/11/13: Představenstvo schvaluje snížení členského příspěvku pro rok 2020 na částku 3 897,50 Kč Ing. arch. Zdeňku Fikarovi.

PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Nepřítomen: D. Hlouch

Návrh byl přijat.

3/ Ing. arch. Bronislav Křen, Rozdrojovice 28, 664 34 Kuřim, ČKA 00233 (viz příloha) – snížení 3 897,50 Kč

Návrh usnesení: Představenstvo schvaluje snížení členského příspěvku pro rok 2020 na částku 3 897,50 Kč Ing. arch. Bronislavu Křenovi.

PRO: PROTI: ZDRŽEL SE:

Nepřítomen:

Návrh byl/nebyl přijat.

Nehlasováno. Bude doporučeno pozastavení činnosti a požádání o snížení členského příspěvku.

4/ Akad. arch. Martin Pinc, Mincovní 33, 362 51 Jáchymov, ČKA 02106 (viz příloha) – snížení 1 949 Kč

U19/11/14: Představenstvo schvaluje snížení členského příspěvku pro rok 2020 na částku 1 949 Kč Akad. arch. Martinu Pincovi.

PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Nepřítomen: D. Hlouch
Návrh byl přijat.

4/ Ing. Arch. Oldřich Kodeda, E. Beneše 32, 301 00 Plzeň, – snížení 3 897,50 Kč
Návrh usnesení: Představenstvo schvaluje snížení členského příspěvku pro rok 2020 na částku 3 897,50 Kč Ing. arch. Oldřichu Kodedovi.
PRO: PROTI: ZDRŽEL SE:
Nepřítomen:
Návrh byl/nebyl přijat.

Nehlasováno. Žadatel bude vyzván k zdůvodnění žádosti.

(ii) Žádosti o posunutí splatnosti členského příspěvku na rok 2019

1/ Alexandre Sigaud, Farní 17, 160 00 Praha 6, ČKA 70/R (viz příloha) – posunutá splatnost do 16.11.2019.
U19/11/15: Představenstvo schvaluje posunutí splatnosti členského příspěvku pro rok 2019 do 16.11.2019 panu Alexanderovi Sigaudovi.
PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 3
Nepřítomen:
Návrh byl přijat.

2/ Ing. Milena Zapletalová, Komenského 141, 798 58 Čechy pod Košířem, ČKA 02366 (viz příloha) – posunutá splatnost do 31.12.2019.
U19/11/16: Představenstvo schvaluje posunutí splatnosti členského příspěvku pro rok 2019 do 31.12.2019 Ing. Mileně Zapletalové.
PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Nepřítomen: -
Návrh byl přijat.

(iii) Žádosti o snížení členského příspěvku na rok 2019

1/ Ing. Arch. Oldřich Kodeda, E. Beneše 32, 301 00 Plzeň, – snížení 3 000 Kč
U19/11/17: Představenstvo schvaluje snížení členského příspěvku pro rok 2019 na částku 3 000 Kč Ing. arch. Oldřichu Kodedovi.
PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 7
Nepřítomen: -
Návrh nebyl přijat.

d) vzdání se autorizace

1) Žadatel: Ing. arch. Ivan Hořejší, Nad Zámečnicí 18/2777, 150 00 Praha 5
číslo autorizace 00 543
Žádost: doručena na ČKA dne 1. 10. 2019
Věc: vzdání se autorizace na vlastní žádost k datu 30. 9. 2019.

U19/11/18: Představenstvo schvaluje odnětí autorizace na vlastní žádost k 30.9.2019 Ing. arch. Ivanu Hořejšímu.

PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Nepřítomen: -

Návrh byl přijat.

2) Žadatel: Dott. Arch. Augusto Mario De Marini, Via B. Colleoni, 36/C, Albano Sant 'Alessandro, Itálie,

číslo registrace 00 059/R

Žádost: doručena na ČKA dne 2. 10. 2019

Věc: vzdání se registrace na vlastní žádost k datu 30. 9. 2019.

U19/11/19: Představenstvo schvaluje odnětí autorizace na vlastní žádost k 30.9.2019

Dott. Arch. Augustu Mario De Marini.

PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Nepřítomen: -

Návrh byl přijat.

3) Žadatel: Ing. arch. Ivo Brandštetr, Hutařova 40, 612 00 Brno

číslo autorizace 01 801

Žádost: doručena na ČKA dne 3. 10. 2019

Věc: vzdání se autorizace na vlastní žádost k datu 30. 9. 2019.

U19/11/20: Představenstvo schvaluje odnětí autorizace na vlastní žádost k 30.9.2019 Ing. arch. Ivo Brandštetrovi.

PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Nepřítomen: -

Návrh byl přijat.

4) Žadatelka: Ing. arch. Ivana Fořtová, Nad Vodovodem 242/58, 108 00 Praha 10

číslo autorizace 02 702

Žádost: doručena na ČKA dne 7. 6. 2019

Věc: vzdání se autorizace na vlastní žádost k datu 31. 12. 2019.

U19/11/21: Představenstvo schvaluje odnětí autorizace na vlastní žádost k 31.12.2019

Ing. arch. Ivaně Fořtové.

PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Nepřítomen: -

Návrh byl přijat.

VI. PRACOVNÍ SKUPINY

1. PS pro udržitelnou architekturu

U19/11/22: Představenstvo schvaluje založení nové pracovní skupiny představenstva pro udržitelnou architekturu a jmenuje jejího předsedu P. Hoffmana návrhem členů do 31. 12. 2019.

PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Nepřítomen: -

Návrh byl přijat.

2. PS památková péče – složení a náplň činnosti

Bude řešeno na prosincovém zasedání představenstva.

3. PS urbanismus – aktualizace členů

U19/11/23: Představenstvo na návrh předsedy PS urbanismus odvolává z pracovní skupiny R. Kolaříka a V. Mencla.

PRO: 12

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Nepřítomen: -

Návrh byl přijat.

4. schůzka V4 – téma setkání, organizace

Návrh usnesení: Představenstvo schvaluje jako téma konference V4, která se bude konat v Praze, _____.

PRO:

PROTI:

ZDRŽEL SE:

Nepřítomen:

Návrh byl/nebyl přijat.

Nehlasováno.

Pavel Martinek jako předseda PS Zahraničí je garantem přípravy, za představenstvo pak Zdeněk Trefil.

Úkol: na prosincovém představenstvu budou navržena možná témata. Politika architektury bude jedním z podtémat.

VII. RŮZNÉ

1. Česká rada pro šetrné budovy

U19/11/24: Představenstvo schvaluje text memoranda, které bude uzavřeno s Českou radou pro šetrné budovy.

PRO: 12

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Nepřítomen: -

Návrh byl přijat.

2. Strategie ČR – stavebnictví 2030 (pro info – viz příloha)
- bylo sděleno, že bude k dispozici po 12. listopadu

3. Pocta 2019

U19/11/25: Představenstvo nominuje porotu Pocty 2019 v následujícím složení: Adam Gebrian, Miroslav Masák, Jakub Chvojka, Petr Stolín, Miroslav Šik, Jana Tichá, Irena Fialová

PRO: 12

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Nepřítomen: -

Návrh byl přijat.

4. Ombudsman - <https://domek.ochrance.cz>

5. Ročenka České architektury – žádost o příspěvek

U19/11/26: Představenstvo schvaluje finanční příspěvek ve výši 50.000,- Kč na publikaci Česká architektura 2018-2019.

PRO: 12

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Nepřítomen: -

Návrh byl přijat.

6.

U19/11/27: Představenstvo pověřuje kancelář ve věci kauzy „Týn nad Vltavou“ (možné porušení ZZVZ) přípravou a podáním podnětu na ÚOHS a přípravou tiskové zprávy.

PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

Nepřítomen: J. Kasl, Z. Trefil

Návrh byl přijat.