

Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo YCSA

29/07/2020

Aos 29 (vinte e nove dias) do mês de julho do ano de dois mil e vinte, realizou-se por meio eletrônico com base no o art. 5º da Lei 14010/20 a Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo do Clube, na forma do edital de convocação divulgado na sede do Clube, por e-mail e por telefone, tendo sido presidida pelo Presidente do Conselho Deliberativo Sr. Christian Hellner, que convidou a mim Conselheira Karin Thielemann Gasparian para secretariar os trabalhos, em primeira convocação às dezoito horas e trinta minutos sem quórum definido e em segunda convocação às dezenove horas com a presença dos conselheiros abaixo relacionados:

| Presentes | Ausentes SEM Justificativa | Ausentes COM Justificativa |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Alberto Kunath | Jairo Melges Canona | Georg Allan Lowy |
| Alexandre Welter | Ernesto Reibel | |
| Alice Murray Reimer | Thomas Bussius | |
| Bernd Herbert Springer | Mario Sacconi | |
| Bettina Mittempergher | Mark Essle | |
| Carlos Wanderley | Peter J. S. Kratschmer | |
| Christian Guariglia | | |
| Claudio Biekarck | | |
| Dirk Heinke | | |
| Erik von Fritsch | | |
| Fabio Barbosa Bodra | | |
| Karin Thielemann Gasparian | | |
| Luis Castellari | | |
| Luis Henrique M. Ferreira | | |
| Monica Scheel | | |
| Rainer Christian Rössger | | |
| Renata de Moricz | | |
| Renato de Freitas Sartor | | |
| Ricardo F. Machado Santos | | |
| Roger Peter Michaelis | | |
| Thomas Richter | | |
| | | |
| | | |

A ordem do dia foi composta pelos seguintes itens:

1. Aprovação da Ata da reunião passada
2. Aprovação dos demonstrativos financeiros de 2019
3. Relatório da Ouvidoria
4. Mudança da data da reunião de agosto para setembro quando serão retomados os demais assuntos.
5. Copa da Juventude Fevereiro 2021

6. Informativos
7. Assuntos solicitados por Conselheiros:
Volnys: Projeto Incentivo Esporte Estadual
Mensagem da Diretoria relacionada à pandemia e quarentena

O Presidente do Conselho Deliberativo, Sr. Christian Hellner, abriu os trabalhos do dia informando a todos que devido ao momento atual (pandemia COVID-19) o clube optou pela realização da reunião do conselho por meio eletrônico e que as demais reuniões deste ano devem acontecer seguindo esse modelo.

Foi solicitado que todos os conselheiros assinem a lista de presença disponível no chat da reunião.

Informou também que a conselheira Verena Schultze (Ombudsman) infelizmente se desligou do clube. A conselheira Monica Scheel aceitou assumir a posição e informou que até o momento não há registros de manifestações pelo canal da ouvidoria.

Como primeiro item da Ordem do dia, o Sr. Christian Hellner solicitou que fosse dispensada a leitura da ata da reunião do dia 06 de novembro de 2019, já que todos a receberam por e-mail com antecedência, liberando o assunto para discussão dos presentes e solicitando que todos fizessem a votação pelo link disponível no chat da reunião.

A conselheira Karin Thielemann Gasparian solicita o registro da ressalva que o conselheiro Luis Henrique, embora não tenha assinado o livro de presença, estava presente na reunião do dia 06/11/2019 e o Sr. Christian Hellner solicita que a Ata seja aprovada com a ressalva destacada e a mesma é aprovada por todos os conselheiros presentes.

Na sequência abordou o segundo item da pauta, que trata da aprovação das demonstrações financeiras de 2019, ressaltando que como todos os demonstrativos, incluindo balanço auditado e parecer do conselho fiscal foram enviados com antecedência e não houveram manifestações por parte do conselho, o mesmo estava liberado para aprovação através do link disponibilizado no chat da reunião. Após a votação dos presentes, os demonstrativos foram aprovados.

O Sr. Christian Hellner passa a palavra ao Diretor Executivo, Sr. Ronaldo Reimer, que informou sobre a indisponibilidade do Diretor Financeiro, Sr. João Mazzuco, estar presente e fez uma breve apresentação da atual situação financeira. Informa que a parte financeira está sob controle/estável e que, apesar do momento, medidas foram tomadas e o Clube conseguiu preservar e inclusive aumentar o caixa.

O Comodoro, Sr. Peter Pondorf, pede a palavra e informa que gostaria de compartilhar com todos uma apresentação que foi preparada pelo Diretor Financeiro, Sr. João Mazzuco, que não pode estar presente à reunião e passa a projetar um comparativo do DRE do primeiro semestre 2019 com o DRE do primeiro semestre 2020. A apresentação mostra que no primeiro semestre de 2020 as receitas são 6% menores do que as receitas de igual período de 2019, mas as despesas estão 33% menores que o ano anterior, o que demonstra a preocupação com a gestão do caixa nessa época de pandemia e quarentena.

O Sr. Christian Hellner retoma a palavra e passa para o quarto item da pauta que trata da mudança da data da reunião do conselho de agosto para o dia 30/09/2020, visando uma maior separação entre as reuniões. Não havendo objeção por parte dos presentes, a nova data foi aprovada.



Em seguida o Presidente do Conselho passa a palavra ao Sr. Volnys Bernal que passa a tratar do tema Copa da Juventude 2021, principal campeonato da CBVela. O Sr. Volnys Bernal fez uma explanação sobre a organização dos campeonatos de 2021 e informa que foram submetidos e aprovados dois projetos da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte (LPIE). Ressalta a necessidade de verbas adicionais para aliviar os custos de investimentos do clube e explicando que foram elaborados projetos bem enxutos, os quais estão disponíveis para consulta no site do Clube. Os projetos estão aptos para a captação ao que pede o apoio dos conselheiros presentes no sentido de divulgar junto às suas empresas (contribuintes de ICMS em SP). O prazo para captação é curto com apenas 2 a 3 meses. Informa também que foi fechada parceria com uma agência de marketing esportivo (Noblu) para administração e captação dos projetos e que o projeto Copa da Juventude está apto a captar o valor de R\$ 208.030,42 e o projeto Vela Jovem está orçado em R\$128.227,20 e tem como objetivo apoiar a preparação dos atletas para os campeonatos, com preparação física, preparação psicológica e aquisição de material (principalmente uniforme)". O Sr. Volnys Bernal informa que começará a trabalhar na elaboração de projetos incentivados para o próximo ano e pede para quem puder ajudar, deverá procurá-lo.

O Sr. Christian Hellner passa a palavra ao Diretor de Patrimônio, Mark Heinke, para falar sobre a manutenção do Clube durante a pandemia. O Sr. Mark Heinke explica que, apesar do fechamento do Clube por um período, assim como a adesão ao plano do governo para manutenção de empregos e renda no sentido de dar férias e em seguida reduzir a jornada de trabalho dos empregados, as manutenções do Clube não pararam, muito embora alguns investimentos tenham sido paralisados. Informa que o investimento no parquinho tem previsão para colocação do pedido junto ao fornecedor durante a primeira quinzena de agosto, que foi feita a instalação de um relógio medidor de consumo em baixa tensão na cabine primária, visando a análise e redução de nossos gastos com energia elétrica. Quanto ao piso de concreto nos fundos do hangar principal e próximo à Escola de Vela, o Sr. Mark Heinke informa que ainda necessita de um melhor estudo, com a realização de um levantamento topográfico antes de sua execução. Ressalta que várias manutenções foram realizadas durante a quarentena pela equipe interna como repintura do gradil da piscina, repintura do madeiramento e dos quiosques da piscina e postes de luz da rampa, conserto da bomba de pressurização dos chuveiros do vestiário feminino, substituição de peças danificadas do piso da varanda e aplicação de resina no piso do restaurante. Também foi realizada uma reforma da ponte de acesso da escada ao píer flutuante, finalização da pintura das paredes externas e das calhas do restaurante, anexos, corredor, cozinha e secretaria/diretoria, substituição do boiler de passagem antigo do vestiário masculino e da tubulação de ferro por tubulação de cobre. Informa que atualmente está sendo reformando todo o beiral do prédio principal, assim como repintado todo o madeiramento da fachada do prédio e que já estão previstas para os próximos meses a substituição das calhas do prédio principal, revisão dos rufos do prédio da portaria e retirada do balcão para ampliação da academia.

Em seguida o Sr. Mark Heinke passa a palavra para o Sr. Volnys Bernal para detalhar o projeto de infraestrutura de rede do YCSA. O Sr. Volnys Bernal informa que existe a necessidade de melhoria na rede de dados do Clube no sentido de implantar uma infraestrutura comum abrangendo todas as instalações, além da ampliação das antenas de wifi e exibe uma apresentação com o detalhamento do projeto. Para a realização do projeto é necessária a aprovação de um investimento no total de R\$ 21.144, uma vez que o investimento não estava previsto. O Presidente do Conselho libera o assunto para aprovação e não havendo manifestações contrárias, o investimento é aprovado por unanimidade.



Apesar da pandemia, contamos com a entrada de 15 novos sócios e tivemos a saída de 9 sócios.

Pudemos constatar um pequeno crescimento na inadimplência, se comparado com o ano anterior, porém nada que preocupante.

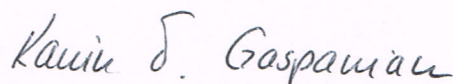
O S. Mark Heinke fala sobre a intenção de permuta que temos junto à PMSP referente a desapropriação do terreno próximo à quadra de tênis pela área próxima à escolinha de vela. O Sr. Peter Pondorf reforça o quanto essa permuta seria importante para resolvermos a situação do alvará do Clube.

A Sra. Christiane Soares pede a palavra e fala brevemente sobre o evento em comemoração aos 90 anos do Clube, que ocorrerá no dia 08 de agosto, ocasião em que teremos uma exposição na sala laser e um brinde com bolo às 15 horas na varanda do restaurante.

E, por fim, o Presidente do Conselho Deliberativo, Sr. Christian Hellner, declara que as deliberações tomadas na Assembleia Geral em questão, observaram rigorosamente o quórum previsto no estatuto social em vigor, passando a palavra para quem quisesse se manifestar e na ausência de manifesto, como nada mais havia para ser tratado, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a presente Reunião Ordinária, determinando a mim, que servi como secretária, que lavrasse a presente ata e a levasse a registro junto aos órgãos públicos competentes para surtir os efeitos jurídicos necessários.

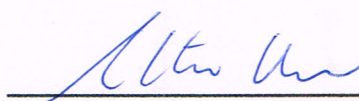
A presente segue assinada por mim e pelo Sr. Presidente

São Paulo, 29 de julho de 2020



Karin Thielemann Gasparian

Secretária



Christian Hellner

Presidente do Conselho Deliberativo