

Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo YCSA

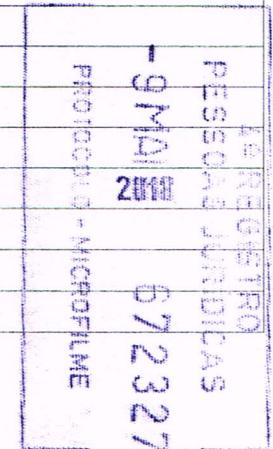
08/11/2017

Aos 08 (oito dias) do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, realizou-se junto às dependências do Yacht Club Santo Amaro, localizado na Rua Edson Régis 481, no Bairro Jardim Guarapiranga, São Paulo - SP, inscrita no CNPJ sob o número 62.344.015/0001-24 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. Mark Heinke, que convidou a mim Conselheiro Jairo Melges Canona para substituir o Conselheiro Rainer Christian Rössger secretariando os trabalhos, em primeira convocação às dezenove horas e trinta minutos sem quórum definido e em segunda convocação às vinte horas com a presença de seus conselheiros abaixo relacionados:

Presentes	Ausentes sem Justificativa	Ausentes com Justificativa
Alexandre Welter	Luis Castellari	Claudio Biekarck
Bernd Herbert Springer	Rainer Rössger	Claudio Buckup
Carlos Eduardo Wanderley	Verena Schultze	Claudio Martins
Dieter von Staa		Mark Essle
Dirk Heinke		Mônica Scheel
Erik von Fritsch		Peter Pondorf
Ernesto Reibel		Olavo Aranha
Fabio Bodra		Rafael Silveira Brotero
Georg Allan Lowy		
Jairo Melges		
Karin Thielemann		
Mario Sacconi		
Mark Heinke		
Maurizio Mazzaferro		
Ricardo Cimino		
Roger Peter Michaelis		
Peter Kratschmer		

A ordem do dia foi composta pelos seguintes itens:

1. Leitura e aprovação da ata de reunião realizada em 30/08/2017
2. Apresentação da atual Situação Financeira
3. Parecer do Conselho Fiscal
4. Deliberação e Aprovação do Orçamento para 2018
5. Deliberação do sobre a questão financeira de Marcos Hermann Ferrari
6. Eleição dos membros da mesa diretora do conselho deliberativo bem como das comissões
7. Eleição da nova Comodoria
8. Assuntos Gerais



O Presidente do Conselho Deliberativo Sr. Mark Heinke abriu os trabalhos do dia questionando se alguém gostaria de incluir algum assunto no item 8 – Assuntos Gerais e informando que recebeu uma solicitação por e-mail do conselheiro Carlos Eduardo Wanderley para incluir o assunto Sub Sede no Litoral. Não havendo mais manifestações a respeito, somente o assunto Sub Sede no Litoral foi incluído no item 8. Informou também que na ausência da conselheira Verena Schultze o assunto Ouvidoria não será tratado nessa reunião. Na sequência comunica que o Conselheiro Arthur Werner Poetscher solicitou na presente data seu desligamento do Conselho Deliberativo por motivos particulares.

Como primeiro item da Ordem do dia o Sr. Mark Heinke solicitou que fosse dispensada a leitura da ata da reunião do dia 30 de agosto já que todos a receberam pelo e-mail com antecedência, liberando o assunto para discussão dos presentes.

Após discussões sobre o assunto o Sr. Mark Heinke solicita que a Ata do dia 30/08/2017 seja aprovada e a mesma é aprovada por todos os conselheiros presentes.

Ainda com a palavra, passou para ao segundo item da pauta, passando a palavra ao Diretor Financeiro Sr. Ronaldo Reimer que fez a apresentação da atual situação financeira apresentando os KPI's. O Conselheiro João Mazzuco solicita que a ordem dos assuntos seja trocada para que em primeiro lugar seja apresentada a proposta de orçamento para 2018 para que em seguida seja dado o parecer do Conselho Fiscal. Fica acordado que o Diretor Financeiro dará continuidade à apresentação da Proposta para Orçamento 2018 e em seguida será dado o parecer do Conselho Fiscal e logo após a deliberação da mesma. O Sr. Ronaldo Reimer continua a explanação informando que a parte financeira está sob controle / estável e apresenta em seguida a proposta para o Orçamento 2018 que de maneira geral apresenta um reajuste de 5,5% nas mensalidades e outros índices de reajuste personalizados tanto em despesas como receitas com base no histórico e experiência da equipe passando a palavra ao Diretor de Patrimônio Andrés Alzueta que discorre sobre a proposta de investimentos para o próximo exercício.

O Sr. Mark Heinke solicita que o Conselheiro João Mazzuco apresente o parecer do Conselho Fiscal, expondo que o orçamento está alinhado com a atividade atual, portanto adequado; que o crescimento das despesas foi inferior ao crescimento da receita e, portanto também considerado adequado, assim como o plano de investimentos no valor de R\$ 273.200 está em linha com a capacidade financeira. Faz uma ressalva quanto ao investimento adicional para dragagem do canal, estimado em R\$ 250 mil, pois o mesmo poderá reduzir o nível de reservas financeiras (caixa e aplicações) a valores desconfortáveis e por se tratar de uma estimativa tanto à data quanto ao valor, recomenda que o assunto seja objeto de aprovação em caráter extraordinário quando tais incertezas forem resolvidas.

O Sr. Mark Heinke libera o assunto para discussão dos presentes e após amplo debate, os seguintes pontos devem ficar registrados:

- As recomendações feitas pelo Conselho Fiscal serão analisadas e um cronograma será apresentado na próxima reunião em março.
- Todos reconhecem que a escola de vela prevê um orçamento deficitário, mas tal déficit está em linha com o propósito do clube de fomentar a vela esportiva e, portanto, é saudável subsidiar o aprendizado e treinamento de vela para os alunos.

- As mensalidades serão reajustadas em 4,5%, em contrapartida à proposta inicial de 5,5% apresentada pela diretoria financeira. Mesmo o índice acordado sendo inferior ao proposto o nível de reajuste é superior aos índices de inflação acumulados nos últimos 12 meses. As razões para isso são o dissídio da categoria, a intenção de aumento de caixa e principalmente a volatilidade da economia.

- O Conselheiro Ricardo Cimino ressalta que é imprescindível que antes de começar a obra de reforma da portaria seja preenchida e recolhida uma guia de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) pela mesma.

- A Dragagem do Canal será aprovada em reunião extraordinária ou em uma próxima reunião ordinária pelos conselheiros assim que maiores informações como um orçamento detalhado estiver disponível.

- O conselheiro Dieter von Staa sugeriu unificar a taxa de obras à mensalidade para a qual houve concordância inicialmente. Contudo no decorrer da reunião o assunto foi levantado novamente e a decisão final foi de não alteração, ou seja, manter a cobrança de forma separada.

O Sr. Mark Heinke coloca em votação a deliberação da aprovação do orçamento e investimentos para 2018 com as ressalvas acima pontuadas e os mesmos são aprovados por unanimidade.

O Sr. Mark Heinke passa para o 5º item da pauta que trata da deliberação sobre a questão financeira do ex-sócio Marcos Hermann Ferrari, explicando que o mesmo foi desligado do quadro de associados por inadimplência no pagamento das mensalidades devidas ao clube conforme estatuto social em vigor, porém, ainda existem dois contratos que o mesmo tem com o YCSA relativos à locação do veleiro Nacra, que ainda não foram honrados e levanta a questão para análise dos presentes, indagando qual a recomendação referente ao posicionamento do YCSA frente a esse assunto:

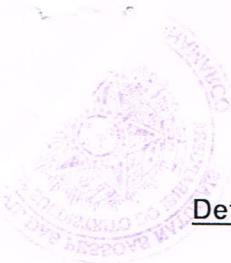
- 1) Partir para uma cobrança judicial
 - 2) Esquecer o assunto e considerar o valor como perda

Liberando em seguida o assunto para discussão dos conselheiros. Após ampla discussão o Conselho aprova por unanimidade que seja feita uma cobrança através de uma notificação extrajudicial seguida do devido apontamento da dívida nos órgãos de proteção como SPC e SERASA.

O Presidente do Conselho passa para o 6º item da pauta que trata da Eleição dos membros da mesa diretora do conselho deliberativo bem como das comissões, liberando o assunto para as candidaturas e votações pertinentes.

Eleição da Mesa Diretora do Conselho Deliberativo para o biênio nov 2017 – nov 2019

Na ausência de manifestação de outro candidato à Presidência, Vice Presidência e Secretaria, os Conselheiros reelegeram por unanimidade os Srs. Mark Heinke como Presidente do Conselho, o Sr. Peter Pondorf como Vice Presidente e o Sr. Rainer Christian Rössger como Secretário.



Definição das Comissões para o biênio nov 2017 – nov 2019

Comissão Mista

Na ausência de manifestação de outros candidatos à Comissão Mista, foram aprovados por unanimidade os Conselheiros: Dieter von Staa - Karin Thielemann - Mônica Scheel. Em função do encerramento do mandato com a realização da AGO agendada para o dia 19/11/2017 do Conselheiro Claudio Martins que não apresentou sua recandidatura o Conselheiro Georg Allan Lowy se ofereceu a completar o quadro que foi eleito por unanimidade.

Fundo Pró Vela

Na formação da comissão do Fundo Pró-Vela foi informado que o Conselheiro Claudio Buckup foi destituído da mesma por ausências injustificadas nas reuniões e que precisaria ser substituído e o Conselheiro Jairo Melges apresentou sua disponibilidade. Não havendo manifestação de outros candidatos a Comissão do Fundo Pró Vela foi aprovada por unanimidade com a seguinte composição: Claudio Biekarck (classes olímpicas) – Erik Peek – Enrico Francavilla - Mario Sacconi (classes pan-americanas) - Erik von Fritsch (infanto-juvenis) - Jairo Melges

Honra ao Mérito

Na ausência de manifestação de outros candidatos à comissão de honra ao mérito, foram mantidos na função por unanimidade: Alexandre Welter - Claudio Biekarck - Dieter von Staa - Roger Peter Michaelis

Disciplina

Na ausência de manifestação de outros candidatos à comissão de disciplina, foram mantidos na função por unanimidade: Enrico Francavilla - Mark Essle - Peter Pondorf. Em função do pedido de desligamento efetuado pelo próprio Conselheiro Arthur Poetscher o Conselheiro Maurizio Mazzaferro se candidatou a completar o quadro que foi eleito por unanimidade.

Ouvidoria

Na ausência de manifestação de outros candidatos à ouvidoria, foi mantida na função por unanimidade: Verena Schultze

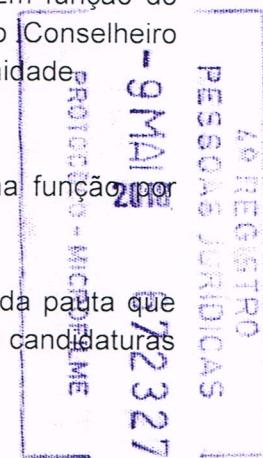
Em seguida o Presidente do Conselho toma a palavra e passa para o 7º item da pauta que trata da eleição da Comodoria para o próximo biênio liberando o assunto para as candidaturas e votações pertinentes.

Eleição da Comodoria para o biênio nov 2017 – nov 2019

Feitas as considerações iniciais, todas acolhidas formalmente pelo plenário, o Sr. Presidente do Conselho apresentou a proposta de reeleição da Comodoria atual e não havendo objeções ou candidaturas adicionais, passou-se à votação.

O resultado elegeu o Sr. Christian Hellner Comodoro e o Sr. Enrico Francavilla Vice Comodoro por unanimidade.

O Comodoro eleito nomeou o Sr. Ronaldo Reimer como Diretor Financeiro e o Sr. Erik Peek Van Eyken como Diretor de Vela.



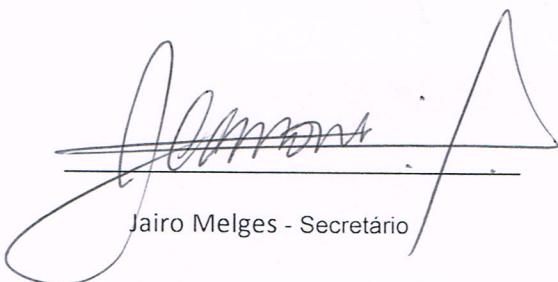


O Sr. Mark Heinke passa para o 8º item da pauta, passando a palavra ao Conselheiro Carlos Eduardo Wanderley que pede esclarecimento sobre o andamento da proposta de aquisição de uma sede no litoral. O Sr. Christian Hellner toma a palavra e explica que o assunto é só uma ideia, um sonho e que não existe nada de concreto e que se trata apenas de uma discussão proposta.

E, por fim, o Presidente do Conselho Deliberativo Sr. Mark Heinke 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 secretário, 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, 08 de novembro de 2017.



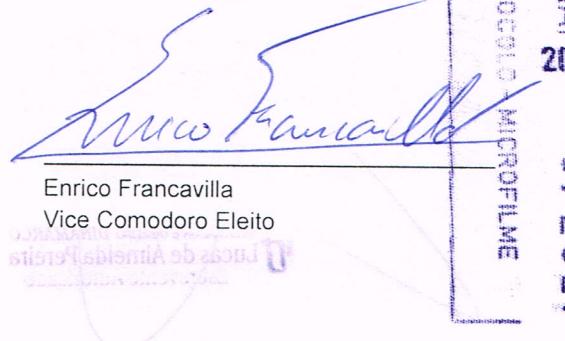
Jairo Melges - Secretário



Mark Heinke – Presidente do Conselho Deliberativo



Christian Hellner
Comodoro Eleito



Enrico Francavilla
Vice Comodoro Eleito

PROTÓCOLO - MICROFILME
PESO: 672327
DATA: 09 MAI 2018
REGISTRADOR E TITULAR: D. D. DINAMARCO



Emol.
Estado
Iesp
R. Civil
T. Justiça
M. Público
Iss

Total R\$ 101,14

Selos e taxas
Recolhidos p/verba

4º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e
Civil de Pessoa Jurídica da Capital - CNPJ: 15.141.653/0001-68
Robson de Alvarenga - Oficial de Registro
R\$ 60,60 Protocolado e prenotado sob o n. 371.188 em
R\$ 17,21 24/04/2018 e registrado, hoje, em microfilme
R\$ 11,80 sob o n. 672.327, em pessoa jurídica.
R\$ 3,18 Averbado à margem do registro n. 520/A
São Paulo, 09 de maio de 2018

Caio Vinícius Braga de Carvalho
Substituto do Oficial



Prezado(a) Conselheiro(a)

Vimos pelo presente convocá-lo(a) a participar da Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo a ser realizada no dia 08 de Novembro de 2017 na sede do Yacht Club Santo Amaro, com:

Primeira chamada às 19:30 horas;

Segunda chamada às 20:00 horas.

Em pauta:

- 1 – Leitura e aprovação da ata de reunião realizada em 30.08.17;
- 2 – Apresentação da atual situação financeira;
- 3 – Parecer do Conselho Fiscal;
- 4 – Deliberação e aprovação do orçamento para 2018;
- 5 – Deliberação sobre a questão financeira de Marcos Hermann Ferrari;
- 6 – Eleição dos membros da Mesa Diretora do Conselho Deliberativo;
- 7 - Definição das Comissões;
- 8 – Eleição da nova Comodoria;
- 9 – Assuntos gerais;

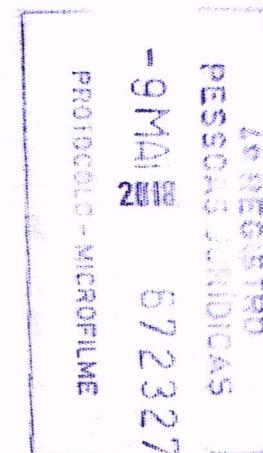
Contamos com sua presença na reunião.

Atenciosamente

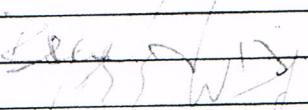
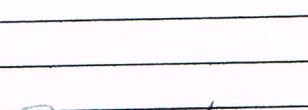
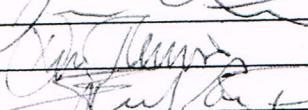
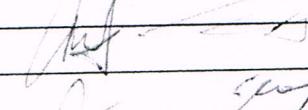
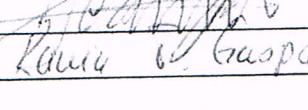
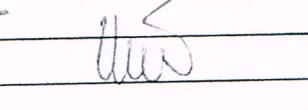
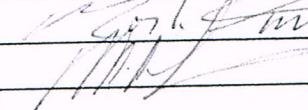
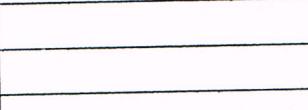
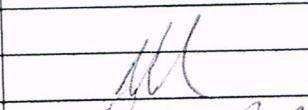
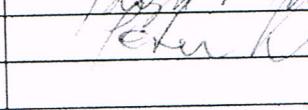


Mark Heinke

Presidente do Conselho Deliberativo
Tel: +55 (11) 9 9167-8006



Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, realizada em 08 de novembro de 2017.

CONSELHEIROS	J	NJ	ASSINATURA
Alexandre Welter			
Arthur Werner Poetscher			
Bernd Herbert Springer			
Carlos Wanderley			
Claudio Biekarck	X		
Claudio Buckup	X		
Claudio Martins	X		
Dieter von Staa			
Dirk Heinke			
Erik von Fritsch			
Ernesto Reibel			
Fabio Bardosa Bodra			
Georg Allan Lowy			
Jairo Melges Canona			
Karin Thielemann			
Luis Castellari			
Marcos Ferrari			
Mario Sacconi			
Mark Essle			
Mark Heinke			
Maurizio Mazzaferro			
Monica Scheel	X		
Olavo Aranha	X		
Peter Pondorf			
Rafael Silveira Brotero	X		
Rainer Christian Rösger			
Ricardo Pereira Cimino			
Roger Peter Michaelis			
Peter Kratschmer			
Verena Schultze			

PESSOAS ASSINADAS
4º REGISTRO

01	02	03	04
05	06	07	08
09	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32

PRODUÇÃO MICROFILME

TERMO DE POSSE

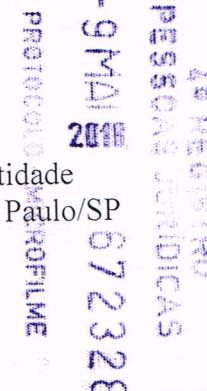
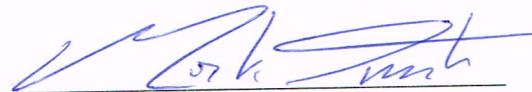
Ao décimo quinto dia do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, foi dada posse pelo Presidente do Conselho Deliberativo do Yacht Club Santo Amaro, Sr Mark Heinke, aos membros da Mesa Diretora do Conselho Deliberativo, assim como os membros da Diretoria do Yacht Club Santo Amaro, para o biênio 2018/2019, de acordo com o que consta registrado na Ata da Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo realizada em oito de novembro de dois mil e dezessete.

Membros eleitos para a Mesa Diretora do Conselho Deliberativo:

Presidente do Conselho:

Sr. Mark Heinke – Brasileiro, casado, engenheiro, portador do documento de identidade RG:9891983, CPF:091246728-23, residente na Avenida Engenheiro Eusébio Stevaux nº800, Bloco C, Ap 203, Jurubatuba, São Paulo/SP

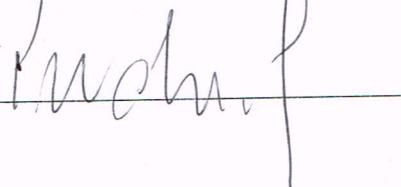
MARK HEINKE



Vice Presidente do Conselho:

Sr. Peter Sergio Pondorf – Brasileiro, casado, administrador, portador do documento de identidade RG:5919564, CPF:007653298-40, residente na Rua São José 887, Ap 164, Santo Amaro, São Paulo/SP

PETER SERGIO PONDORF



Secretário:

Sr. Rainer Christian Rössger – Brasileiro, casado, empresário, portador do documento de identidade RG:6517544, CPF:671758808-04, residente na Rua José Paes Falcão 710, Praias Paulistanas, São Paulo/SP

RAINER CHRISTIAN RÖSSGER





Membros eleitos para a Diretoria:

Comodoro:

Sr. Christian Hellner – Brasileiro, casado, corretor de seguros, portador do documento de identidade RG:11794042-2, CPF:177164928-37, residente na Rua Helade 81, Vila Alexandria, São Paulo/SP

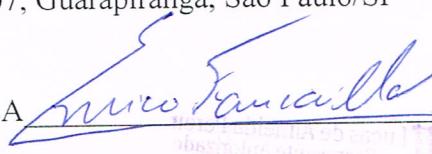
CHRISTIAN HELLNER

Vice Comodoro:

Sr. Enrico Francavilla – Brasileiro, casado advogado, portador do documento de identidade RG:213199300, CPF:256135648-50, residente na Rua Fan 207, Guarapiranga, São Paulo/SP

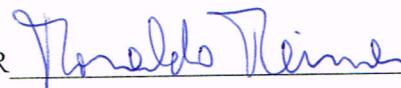
ENRICO FRANCAVILLA



Diretor Financeiro:

Sr. Ronaldo Reimer – Brasileiro, casado, engenheiro, portador do documento de identidade RG:65443846, CPF:066896298-48, residente na Rua Regina Badra 964, Jardim dos Estados, São Paulo/SP

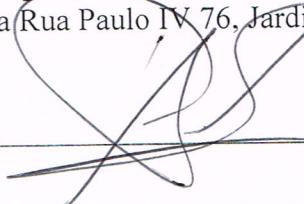
RONALDO REIMER



Diretor de Vela:

Sr Erik Van Eyken Peek – Brasileiro, casado, engenheiro, portador do documento de identidade RG:358549474, CPF:215254508-75, residente na Rua Paulo IV 76, Jardim Vitória Regia, São Paulo/SP

ERIK VAN EYKEN PEEK



O presente Termo de Posse será datado e assinado pelos Conselheiros eleitos, definidos no mesmo processo de eleitoral.

PROJETO - MICROFILME
- 9 MAI 2018
2018
672328
PESSOAS INDICAS

São Paulo, 15 de Janeiro de 2018



Mark Heinke – Presidente do Conselho Deliberativo



4º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital - CNPJ: 15.141.653/0001-68
Robson de Alvarenga - Oficial de Registro

Emol.	R\$ 45,69	Protocolado e prenotado sob o n. 371.189 em
Estado	R\$ 12,98	24/04/2018 e registrado, hoje, em microfilme
Ipesp	R\$ 8,89	sob o n. 672.328 , em pessoa jurídica.
R. Civil	R\$ 2,40	Averbado à margem do registro n. 520/A
T. Justiça	R\$ 3,14	São Paulo, 09 de maio de 2018
M. Público	R\$ 2,20	
Iss	R\$ 0,95	
Total	R\$ 76,25	

Selos e taxas
Recolhidos p/verba

Caio Vinícius Braga de Carvalho
Substituto do Oficial

[Handwritten signature of Caio Vinícius Braga de Carvalho]