

## Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo YCSA

28 de março de 2018

Aos 28 (vinte e oito dias) do mês de março do ano de dois mil e dezoito, realizou-se junto às dependências do Yacht Club Santo Amaro, localizado na Rua Edson Régis 481, no Bairro Jardim Guarapiranga, São Paulo - SP, 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 Rainer Christian Rössger para secretariar os trabalhos, em primeira convocação às dezenove horas e trinta minutos sem quórum definido e em segunda convocação às vinte horas com a presença dos conselheiros abaixo relacionados:

<b>Presentes</b>	<b>Ausentes SEM Justificativa</b>	<b>Ausentes COM Justificativa</b>
Adriana Benatti	Carlos Wanderley	Claudio Biekarck
Alexandre Welter		Erik von Fritsch
Alice Murray Reimer		Ernesto Reibel
Andrés Alzueta		Fabio Barbosa Bodra
Bernd Herbert Springer		Georg Allan Lowy
Bettina Mittempergher		Mauricio Mazzaferro
Dieter von Staa		Ricardo Pereira Cimino
Dirk Heinke		Thomas Bussius
Jairo Melges Canona		
Karin Thielemann		
Luis Henrique M. Ferreira		
Marcela Freire Rangel		
Mario Sacconi		
Mark Essle		
Mark Heinke		
Monica Scheel		
Peter J. S. Kratschmer		
Peter Pondorf		
Rainer Christian Rössger		
Renata de Moricz		
Ricardo F. Machado Santos		
Roger Peter Michaelis		
Verena Schultze		

A ordem do dia foi composta pelos seguintes itens:

1. Leitura e aprovação da ata de reunião realizada em 08/11/2017;
2. Apresentação do Balanço do exercício 2017, parecer da auditoria contábil e parecer do conselho fiscal;
3. Deliberação e aprovação das demonstrações financeiras de 2017;
4. Apresentação do cronograma para introdução das recomendações feitas pelo Conselho Fiscal;
5. Deliberação e aprovação da reforma do prédio administrativo;
6. Deliberação e aprovação da desapropriação dos terrenos em função da ciclovias;
7. Assuntos Gerais:
  - Evolução dos projetos com o CBC
  - Alteração do quadro de funcionários do administrativo

O presidente do conselho deliberativo Sr. Mark Heinke abriu a Assembleia informando que o conselheiro Ernesto Reibel apesar de não estar presente por motivos de saúde, está comemorando 70 anos de associação com uma inestimável participação na vida do clube. O conselho respondeu espontaneamente com uma calorosa salva de palmas.

Foi aberto espaço para a ouvidora, a conselheira Sra. Verena Schultze que informou não ter nenhum registro. Em seguida o presidente fez leitura da lista dos novos Conselheiros eleitos e reeleitos saudando os presentes bem como dos novos Suplentes. Finalizando a abertura questionou se havia algum assunto a ser acrescentado na pauta de Assuntos Gerais e a pedido dos Conselheiros foram incluídos os seguintes itens:

- a. Esclarecimento sobre a construção do Muro da Ciclovia;
- b. Esclarecimento sobre o telhado da portaria;
- c. Apontamento no Serasa e Comunicação Extra Judicial ao ex-sócio Marcos Ferrari.

O presidente do conselho Sr. Mark Heinke retoma a palavra e como primeiro item da ordem do dia solicita que seja dispensada a leitura da ata da reunião do dia 08 de novembro já que todos a receberam por e-mail após sua realização, liberando o assunto para deliberação pelos presentes.

Após comentários, os seguintes pontos devem ficar registrados:

- 1) As atas devem ser anexadas à convocação para a reunião do Conselho para que todos possam se preparar, principalmente os eleitos pela última Assembleia;
- 2) O envio dos e-mails para a convocação deve ser efetuado em grupos menores de destinatários ou até individualmente para que nenhum e-mail caia no spam não atingindo seu destinatário em tempo hábil;
- 3) Não esquecer de colocar as convocações no quadro de avisos do clube.

O Sr. Mark Heinke solicita que a Ata do dia 08/11/2017 seja aprovada com os comentários acima e a mesma é aprovada por todos os Conselheiros presentes.

Ainda com a palavra, passou para o segundo item da pauta, cedendo a palavra ao Diretor Financeiro Sr. Ronaldo Reimer que fez a apresentação do Balanço 2017, esclarecendo que o resultado do exercício está dentro do esperado e que desde sua divulgação foram encaminhadas algumas dúvidas por e-mail que foram devidamente esclarecidas antes da reunião e que apesar dos inúmeros investimentos realizados no decorrer de 2017 as reservas foram mantidas estáveis. Na sequência procede a apresentação do parecer da auditoria explicando que a ressalva feita é a mesma de anos anteriores e que é uma decisão da diretoria a não contratação de empresa para fazer a análise da depreciação dos bens do clube, tendo em vista que após análise chegou-se a conclusão que não vale o custo x benefício já que o resultado não agregaria nada. Em seguida o Diretor Financeiro Sr. Ronaldo Reimer informa que o parecer do conselho fiscal foi positivo e já foi encaminhado para todos os presentes.

O Sr. Mark Heinke abre o assunto para deliberações e após amplo debate e esclarecimento de dúvidas, devem ficar registradas as seguintes sugestões à comodoria:

- Ter como objetivo um superávit anual de R\$ 50.000,- a R\$ 100.000,-
- Aumentar as aplicações financeiras / caixa para R\$ 600.000,-
- Apresentar relato financeiro do primeiro semestre na segunda reunião do ano que é realizada em agosto bem como na terceira que é realizada em novembro.



O presidente do Conselho questiona se existe mais algum comentário e na ausência de mais questionamentos, solicita que as Demonstrações Financeiras 2017 sejam aprovadas sem ressalvas já que o aspecto levantado pela auditoria externa não tem nenhum valor para a realidade do clube por se tratar de uma associação sem fins lucrativos, não havendo consequências negativas econômicas ou financeiras / patrimoniais e esse assunto já havia sido discutido e aprovado anteriormente pelo Conselho Deliberativo e Fiscal e as mesmas foram aprovadas sem ressalvas por unanimidade.

O Sr. Mark Heinke passa a seguir para o quarto item da pauta do dia que trata da Apresentação do Cronograma para introdução das recomendações feitas pelo Conselho Fiscal, passando a palavra ao Diretor Financeiro Sr. Ronaldo Reimer mencionando que esteve em reunião com o Presidente do Conselho Fiscal o Sr. Mazzuco para tratar do assunto e que todas as solicitações já foram encaminhadas e que a ideia é que o acompanhamento orçamentário seja 100% efetuado pelo sistema já operando no clube, porém para atingir esse objetivo será necessária a realização de parametrização do sistema e que oportunamente será solicitado o orçamento e se o custo benefício for viável, se dará a aprovação e posterior implantação ainda no 1º semestre.

O Sr. Mark Heinke passa a seguir para o quinto item da pauta do dia que trata da deliberação e aprovação de um novo prédio administrativo, passando a palavra ao Comodoro Sr. Christian Hellner explicando que o Sr. Ernesto Reibel procurou a diretoria representando um grupo de sócios que quer fazer uma doação para o clube com o objetivo de criar um espaço destinado a contar a história do YCSA através da exposição do acervo existente, um memorial. Após vários encontros para tratar do assunto, a ideia evoluiu para um projeto que está sendo desenvolvido pela arquiteta Vera e aprovado pelos doadores. O custo desse projeto vai ser integralmente custeado por essa doação, exceto pelas obras de infra-estrutura e melhorias ao redor do novo prédio. O Comodoro faz a apresentação do projeto e o Sr. Mark Heinke abre o assunto para discussão no Conselho. Após vários comentários e esclarecimentos de dúvidas, devem ficar registrados em ata os seguintes pontos:

- Colocar no radar uma reunião extraordinária do Conselho para deliberar sobre um plano diretor sugerido pelos Conselheiros Peter Pondorf e Roger Peter Michaelis;
- Divulgar a doação para os demais sócios.

Em seguida o assunto é colocado em votação e o resultado é de 20 votos a favor e de 01 voto contra. Portanto, a construção do novo prédio foi aprovada pela maioria do Conselho.

O Sr. Mark Heinke passa para o sexto item da pauta que trata sobre a Deliberação e Aprovação da desapropriação dos terrenos em função da ciclovia passando a palavra ao Comodoro Sr. Christian Hellner explicando que a PMSP procurou o YCSA para questionar se estaria disposto a doar os lotes nos quais a ciclovia está construída encerrando o assunto da desapropriação dos dois lotes. O Sr. Christian Hellner explica que a proposta é que o Conselho dê o aval para que o Vice Comodoro Sr. Enrico Francavilla negocie junto à PMSP a doação e encerramento da desapropriação e em contra partida a PMSP conceda ao YCSA o direito de uso das outras áreas que já estão sendo utilizadas, como por exemplo, parte da quadra de tênis e a área da escola de vela. O Sr. Mark Heinke abre o assunto para discussão dos presentes e após amplo debate coloca o assunto em votação e o mesmo é aprovado por unanimidade.

Em seguida o Sr. Mark Heinke passa para o sétimo item da pauta que trata sobre assuntos gerais, passando a palavra para o Sr. Christian Hellner que passa a falar sobre a evolução do projeto CBC, informando sobre o corte de valores no último edital que prejudicou muito os clubes de vela, mas que apesar disso houve a ajuda aos velejadores com passagens e hospedagem em alguns campeonatos e que em paralelo houve uma pressão sobre o CBC por parte dos clubes de vela e foi elaborado o edital 8 exclusivo para a vela. O mesmo já está em andamento e vai incluir transporte e também recursos para investimentos em equipamentos.

O Comodoro aproveita para informar que o Sr. Andrés Alzueta e Bettina Mittempergher solicitaram a saída dos cargos que ocupavam na Diretoria, ficando as vagas de Diretor(a) de Patrimônio e Diretor(a) Social à disposição e que os Conselheiros que tiverem interesse podem se candidatar à função. Nenhum dos Conselheiros ou Conselheiras presentes se manifestou. Aproveita também para agradecer a dedicação e empenho de ambos pelo trabalho desenvolvido durante o período que estiverem na função.

O Sr. Christian Hellner diz que o houve uma evolução significativa na tecnologia em relação ao concessionário, o que melhorou bastante o atendimento e o controle das contas, mas que ainda existem pontos que precisam melhorar e solicita a formação de uma comissão para fazer um acompanhamento mais de perto junto ao restaurante. Alice Reimer, Renata de Moricz e Mario Sacconi se candidatam para a atividade.

O Conselheiro Luiz Henrique Moreira Ferreira se propõe a apresentar um projeto para, entre outros itens, elaborar um regimento para a ouvidoria, que foi criado para receber eventuais assuntos / críticas que em função de sua natureza podem gerar certo constrangimento aos envolvidos bem como servir de canal de comunicação para os velejadores.

É sugerido pelo Conselheiro Mark Essle que quando do ingresso de novos sócios no clube seja exigido que o mesmo assuma alguma atividade voluntária por pelo menos um ano e que a cultura de voluntariado seja fomentada no clube. De forma unânime é sugerido que as atividades/cargos voluntários sejam divulgados a todos os sócios para que todos saibam da necessidade e possam se candidatar.

Ainda com a palavra o Sr. Christian Hellner discorre sobre os assuntos levantados pelos Conselheiros em relação às obras. Informa que a reforma da portaria realmente ultrapassou o orçado, uma vez que vários itens foram adicionados ao projeto como a concretagem do piso da entrada dos veículos. A mudança quanto à construção do muro da ciclovia de pré-fabricado para um muro convencional mais definitivo foi uma decisão estratégica da diretoria, pois a diferença de valor justificava a decisão. Fala também sobre as demais melhorias em andamento, como a reformulação da decoração da sala Optimist, a chegada das cadeiras novas da lanchonete e que a próxima reforma prevista é a do pontão.

Dentro do assunto manutenção é reforçado que o clube criou um endereço de e-mail para este tipo de comunicação. Os Conselheiros solicitam, portanto, que a secretaria encaminhe para todos os sócios uma relação de todos os e-mails de contato do clube, incluindo o "cuidandodoclube" e ouvidoria.

O Sr. Christian Hellner informa ainda que o assunto do apontamento no Serasa e comunicação extra-judicial do ex-sócio Sr. Marcos Ferrari está nas mãos do Vice Comodoro Sr. Enrico Francavilla e como o mesmo não está presente, o assunto fica para a próxima reunião para que o mesmo possa esclarecer o andamento da situação.



O Sr. Christian Hellner informa que a funcionária Pamella Vieira foi dispensada por justa causa por improbidade, assim como foi aberto um inquérito policial e em paralelo será instaurado uma ação cível, passando a seguir a palavra para o Sr. Marcos Biekarck que passa a explicar o ocorrido. O Sr. Marcos Biekarck informa que no mês de janeiro foi constatado que a funcionária fraudou alguns contratos de eventos a serem realizados durante o ano de 2018 e 2019. A mesma não comunicou à gerência do clube que as pessoas visitaram os espaços e muito menos que firmaram contratos e ainda assinou contratos sem autorização nos quais indicava como beneficiários para pagamento contas correntes de terceiros. Em alguns casos conforme microfilmes em poder do YCSA os pagamentos foram feitos em cheques que foram nominais à própria Pamella e depositados em sua conta corrente, em outros em contas de terceiros como a conta do seu noivo Allan, de sua sogra, cunhada, etc...

O Sr. Mark Heinke pergunta se existem outros comentários e o Sr. Peter Pondorf se oferece como voluntário para tratar do assunto referente ao plano diretor bem como o Sr. Andrés Alzueta.

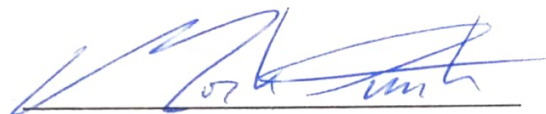
E, por fim, o Sr. Mark Heinke declara que as deliberações tomadas na Assembleia Geral em questão, observaram rigorosamente, o quórum previsto no estatuto social em vigor, passando a palavra para quem quisesse se manifestar e na ausência de manifesto, como nada mais havia para ser tratado, agradeceu a 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, 28 de março de 2018.



Rainer Christian Rössger  
Secretário



Mark Heinke  
Presidente do Conselho Deliberativo