

Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo YCSA
28 de novembro de 2018

Aos 28 (vinte e oito dias) do mês de novembro 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:

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

A ordem do dia foi composta pelos seguintes itens:

1. Leitura e aprovação da ata de reunião realizada em 29/08/2018
2. Apresentação da atual situação financeira
3. Deliberação e aprovação do orçamento para 2019
4. Andamento do processo de emissão do alvará para a reforma do prédio administrativo
5. Avanços sobre o projeto de instalação do elevador
6. Avanços sobre a sugestão de doação ao invés de desapropriação dos lotes dos terrenos ligados à ciclovia
7. Relatório da comissão do restaurante
8. Assuntos gerais

O presidente do conselho deliberativo Sr. Mark Heinke abriu a Assembleia informando que a ouvidoria não teve nenhum registro. Esclareceu ainda que foi redigido um esboço esclarecendo todas as finalidades

e atribuições do ombudsman que será apresentado na próxima reunião do Conselho. O intuito é divulgá-lo para todos os associados. Em seguida perguntou se alguém gostaria de incluir alguma pauta no item assuntos gerais e não tendo nenhum assunto a ser incluído o presidente do conselho Sr. Mark Heinke passa para o primeiro item da ordem do dia e solicita que seja dispensada a leitura da ata da reunião do dia 29 de agosto já que todos a receberam por e-mail após sua realização, liberando o assunto para deliberação pelos presentes, como não houveram comentários, o Sr. Mark Heinke solicita que a Ata do dia 29/08/2018 seja aprovada e a mesma é aprovada por todos os Conselheiros presentes.

Ainda com a palavra, passou para o segundo item da pauta, cedendo a mesma ao Diretor Financeiro Sr. Ronaldo Reimer que fez a apresentação da atual situação financeira do clube, esclarecendo que o resultado do período está dentro do esperado e os valores aplicados já atingiram a meta estabelecida para o ano, apesar de estarmos com um saldo negativo de 14 sócios em 2018 entre entradas de novos sócios (17) e saída de sócios (31), e é sugerido que se faça um quadro evolutivo das entradas e saídas de associados nos últimos anos para apresentação na reunião de março de 2019.

O presidente do conselho passa para o terceiro item da pauta que trata da deliberação e aprovação do orçamento para 2019, incluindo a proposta para investimentos e dá a palavra para o sr. Ronaldo Reimer que passa a comentar linha por linha da proposta para o orçamento 2019 que prevê em média um reajuste de 5%. Durante a apresentação da proposta, alguns itens geraram questionamentos e discussão entre os presentes. Todos os itens foram devidamente respondidos e justificados pelo Sr. Ronaldo Reimer gerando pleno entendimento e satisfação entre os presentes. Também é levantado o assunto sobre a sugestão feita na última reunião de conselho pelo Conselheiro Peter Pondorf sobre o aumento do valor do título e taxa de transferência e os conselheiros presentes analisam que o momento não é adequado para a alteração desses valores, sendo assim o presidente do conselho solicita a aprovação do orçamento proposto e o mesmo é aprovado por unanimidade pelos conselheiros presentes. Em seguida, o presidente do conselho passa a palavra ao Comodoro Sr. Christian Hellner para a apresentação do plano de investimentos 2019 e as propostas abaixo são apresentadas uma a uma.

- Hangar	R\$ 360.000,00
- Móveis Jardim	R\$ 30.000,00
- Parquinho	R\$ 28.000,00
- Piso vestiário masculino	R\$ 28.000,00
- Reforma Quadras	R\$ 48.000,00
- Piso salão principal	R\$ 36.000,00
- Móveis piscina	R\$ 8.000,00
- Reforma alojamento	R\$ 50.000,00
- Deck	R\$ 40.000,00
Total	R\$ 628.000,00

O Conselheiro Roger Peter Michaelis sugere um teto de R\$ 500.000,00 para os investimentos a fim de não "sangrar" o caixa do clube e sugere que sejam colhidos mais 2 orçamentos para a extensão do hangar principal obedecendo o mesmo padrão do hangar existente, possibilitando uma equalização fiel entre os orçamentos com o intuito de evitar qualquer questão de compliance. O Conselheiro Mark Essle sugere que a reforma das quadras seja postergada para o ano de 2020 a fim de reduzir o montante do investimento. Mas a redução não é o suficiente para atender ao teto proposto quando é lançada a sugestão de manter os itens restantes, reduzindo seus custos através de alteração de escopo onde possível, exceto para a extensão do hangar principal. A sugestão é amplamente discutida, porém, não aceita de forma unânime. A alternativa apresentada é elencar os investimentos, ou seja, postergar mais alguns para o ano de 2020 e reduzir o custo em outros através da redução de escopo sem comprometer a qualidade dos materiais e/ou serviços. O presidente do Conselho coloca novamente o assunto para deliberação dos presentes e após discussão final os conselheiros sugerem o seguinte plano de investimento:

- Hangar	R\$ 360.000,00
- Móveis Jardim	R\$ 15.000,00
- Parquinho	R\$ 28.000,00
- Piso vestiário masculino	R\$ 28.000,00
- Móveis para piscina	R\$ 8.000,00
- Reforma dos alojamentos	R\$ 30.000,00
- Imprevistos	R\$ 31.000,00
Total	R\$ 500.000,00

O presidente do conselho solicita a aprovação do orçamento para investimentos 2019 conforme exposto acima e o mesmo é aprovado por unanimidade pelos conselheiros presentes.

Ainda com relação aos investimentos, qual material deverá ser empregado no caso do parquinho, madeira natural devidamente tratada ou madeira sintética em tons coloridos conforme proposto. Decidiu-se criar uma comissão para analisar todas as vantagens e desvantagens para a escolha do melhor material. A comissão é composta pela Diretora Social Christiane Soares e pelo Conselheiro Luis Henrique Moreira Ferreira. O Sr. Mark Heinke comprometeu-se a indicar mais um sócio para enriquecer a comissão.

O presidente do conselho passa para o quarto item da pauta que trata do andamento do processo de emissão do alvará para a reforma do prédio administrativo, cedendo a palavra ao Comodoro Sr. Christian Hellner que informa a todos os presentes que o assunto não caminhou, mas que existe a informação que a autorização da prefeitura pode ser concedida nos próximos 6 meses.

O presidente do conselho retoma a palavra e passa para o quinto item da pauta que trata dos avanços do projeto de instalação do elevador, cedendo novamente a palavra ao Comodoro que passa a apresentar os projetos elaborados para a viabilização da obra e seus respectivos orçamentos, onde ressalta que o projeto inicial de um único elevador não se viabilizou, tendo sido necessário o estudo de outras possibilidades e após análise destas foi decidido que a que mais se adequa às necessidades do clube é um projeto com a utilização de duas plataformas. O orçamento inicial aprovado pelo conselho foi de R\$ 100.000,00, porém, constatou-se que para atender ao projeto adequado, esse orçamento será de R\$ 151.190,00. O presidente do conselho coloca o assunto para deliberação dos presentes e após ampla discussão o projeto proposto até o teto de R\$ 150.000,00 é aprovado por unanimidade pelos presentes.

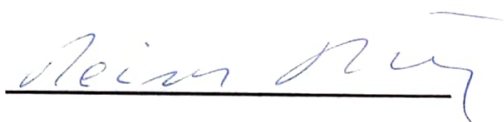
O presidente do conselho passa para o sexto item da pauta que trata dos avanços da sugestão de doação ao invés de desapropriação dos lotes dos terrenos ligados à ciclovia, passando a palavra ao Comodoro que informa que o assunto está sob a responsabilidade do Vice Comodoro o Sr. Enrico Francavilla que não pôde comparecer à reunião por motivos de ordem profissional, mas adianta que apesar de não ter havido nada de concreto, o assunto está caminhando positivamente e que maiores detalhes serão dados na próxima reunião de conselho.

O presidente do conselho passa para o sétimo item da pauta que trata do relatório da comissão do restaurante, passando a palavra para o conselheiro Mario Sacconi que informa que a comissão do restaurante está atuante, recebendo e analisando comentários e que já foram feitas várias reuniões com o concessionário. Analisam que houve uma melhora num primeiro momento, mas em seguida houve uma regressão. A comissão tem a percepção que embora haja uma concordância e cordialidade quanto às sugestões, não existe um real comprometimento por parte do concessionário no sentido de colocar em prática as recomendações da comissão, tendo em vista que varias ações acordadas não se efetivaram até o momento. A comissão continua ativa em seu diálogo com o concessionário e convida a todos os conselheiros que tiverem sugestões e ideias que possam ajudar positivamente a se manifestar. A próxima reunião da comissão juntamente com o Comodoro e gerência esta marcada para o dia 12.12.18 às 12:30 horas no CT sendo que todos conselheiros que queiram contribuir com ideias estão convidados a participar.

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 novembro de 2018.



Rainer Christian Rössger
Secretário



Mark Heinke
Presidente do Conselho Deliberativo