

Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo YCSA

29 de agosto de 2018

Aos 29 (vinte e nove dias) do mês de agosto 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
Adriana Benatti	Marcela Freire Rangel	Fabio Barbosa Bodra
Alexandre Welter	Mark Essle	Mauricio Mazzaferro
Alice Murray Reimer	Thomas Bussius	Verena Schultze
Andrés Alzueta		
Bernd Herbert Springer		
Bettina Mittempergher		
Carlos Wanderley		
Claudio Biekarck		
Dirk Heinke		
Erik von Fritsch		
Ernesto Reibel		
Georg Allan Lowy		
Jairo Melges Canona		
Karin Thielemann		
Luis Henrique M. Ferreira		
Mario Sacconi		
Mark Heinke		
Monica Scheel		
Peter J. S. Kratschmer		
Peter Pondorf		
Rainer Christian Rössger		
Renata de Moricz		
Ricardo F. Machado Santos		
Ricardo Pereira Cimino		
Roger Peter Michaelis		

A ordem do dia foi composta pelos seguintes itens:

1. Leitura e aprovação da ata de reunião realizada em 28/03/2018
2. Apresentação do relatório financeiro do 1º semestre de 2018
3. Escola de Vela – Apresentação da nova coordenação
4. Dragagem do Canal
5. Obras realizadas / deliberação e aprovação de orçamento complementar (elevador / reforma anexo)
6. Reforma do prédio administrativo
7. Projeto CBC

8. Apresentação da evolução sobre a sugestão de doação dos lotes de terrenos ao invés da sua desapropriação garantindo o direito de uso de outras áreas que já estão em utilização
9. Evolução sobre o apontamento no Serasa e comunicação extrajudicial
10. Plano Diretor
11. Relatório da Comissão do Restaurante
12. Assuntos Gerais

O presidente do conselho deliberativo Sr. Mark Heinke abriu a Assembleia informando que a ouvidoria não teve nenhum registro e perguntou se alguém gostaria de incluir algum assunto e a conselheira Monica Scheel solicita que seja indicado mais um membro na comissão mista.

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 28 de março 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:

Alterar a exigência que novos sócios assumam voluntariado junto ao clube para sugerir que se envolvam em ações voluntárias.

O Sr. Mark Heinke solicita que a Ata do dia 28/03/20187 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 dos resultados do primeiro semestre de 2018, esclarecendo que o resultado do período está dentro do esperado e os valores aplicados já atingiram a meta estabelecida para o ano.

O presidente do conselho abre para os conselheiros comentarem sobre as demonstrações apresentadas e questiona se foram feitas entrevistas de desligamento com os sócios que saíram. O Comodoro informa que olhou todos e que os motivos de saída foram pessoas cujos filhos deixaram a vela, saída do país ou problemas financeiros, porém não houveram saídas por motivos de descontentamento com o clube. O conselheiro Erik von Fritsch informa sobre o estudo realizado para redução de sócios esportistas e que o clube manterá no máximo 20, desde que estejam todos dentro do perfil pré-estabelecido e aproveita a ocasião para solicitar esclarecimentos sobre a admissão de um novo sócio esportista fora do perfil. O vice Comodoro Enrico Francavilla informa que essa inclusão foi solicitada por ele e que o combinado era que o sócio ficasse até março nessa condição, já que essa modalidade é atrativa como porta de entrada no clube, mas que o correto teria sido consultar o fundo pró vela antes da liberação e Marcos Biekarck fica responsável por entrar em contato com o sócio e informá-lo que precisa formalizar a compra de um título, pois o vínculo como sócio esportista não pode continuar.

O presidente do conselho agradece a apresentação sobre a atual situação financeira e passa a palavra ao Comodoro para apresentar as movimentações ocorridas na diretoria.

Com a palavra o Sr. Christian Hellner informa que o Sr. Erik Peek assume a diretoria da Escola de Vela e o Sr. Volnys Bernal assume a Diretoria de Vela. Informa que a Diretoria de Patrimônio continua vaga e repete o convite aos conselheiros presentes.

O presidente do conselho passa para o segundo item da pauta e dá a palavra para o sr. Erik Peek que passa a discorrer sobre a importância da escola de vela. Informa que analisou os números e acredita que se tivermos mais cem sócios pagantes as demandas do clube seriam muito facilitadas. Observa que ao longo dos últimos anos as entradas de sócios são decrescentes ao passo que as saídas são inversamente proporcionais e que nos últimos anos os investimentos na escola de vela tem aumentado, demandando atualmente subsidio financeiro e que se trouxermos mais alunos essa situação se equilibraria. Passa a fazer a apresentação dos slides de apresentação da escola de vela tratando de assuntos como abordagem do negócio e reorganização e estrutura da coordenação da escola de vela, aproveitando para apresentar a nova coordenadora Esther Fasterra, informando que o antigo coordenador Anderson Estevão assumiu a coordenação Náutica do clube.

O Comodoro ressalta que a ideia é colocar em prática a ênfase na escola de vela e passa a palavra para a nova coordenadora que se apresenta e fala sobre suas funções, propostas e produtos para a escola. O Sr. Erik Peek retoma a palavra e fala sobre as atribuições do novo coordenador náutico.

O presidente do Conselho passa para o quarto item da pauta, passando a palavra para o Comodoro Sr. Christian Hellner que informa que precisamos em primeiro lugar de uma autorização da CETESB e que a consultora está buscando informações sobre uma licença ambiental do clube e que um possível problema é a oficina do Jorge, pois é uma problemática ambiental e a CETESB é muito rigorosa.

O presidente do Conselho passa para o quinto item da pauta que trata das obras realizadas no primeiro semestre e aprovação de orçamento complementar para elevador de acessibilidade e reforma anexo. O Comodoro fala sobre as obras realizadas e em andamento no primeiro semestre e fala sobre a necessidade de termos nosso alvará e que para isso precisamos garantir a acessibilidade aos alojamentos, apartamentos e academia / auditório, para isso é necessário uma obra e instalação de elevador. Explica também que em continuidade ao processo de revitalização do anexo é necessário a instalação de portas antirruído, substituição de janelas, e colocação de cortinas no anexo. Para tanto solicita a aprovação de uma verba de R\$ 100.000,00 para a obra e instalação de elevador e uma verba de R\$ 40.000,00 para a reforma do anexo.

O presidente do conselho coloca o assunto para deliberação dos presentes e após ampla discussão solicita a aprovação dos orçamentos em pauta.

Primeiro: Aprovação da verba de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) para instalação elevador e obras para adequação às normas de acessibilidade.

A verba é aprovada por unanimidade dos conselheiros presentes.

Segundo: Aprovação de verba de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para reformas no anexo.

A verba é aprovada por unanimidade dos conselheiros presentes.

O Presidente do Conselho passa para o próximo item da pauta que trata da reforma do prédio administrativo e cede a palavra ao Comodoro Sr. Christian Hellner que explica aos presentes que o projeto está parado, aguardando alvará. O processo está sendo acompanhado pela arquiteta Monica, mas é um processo demorado e precisamos aguardar a autorização da PMSP.

Retomando a palavra, o presidente do conselho passa para o item 7 da pauta que trata do Projeto CBC e passa a palavra para Marcos Biekark que atualiza os presentes sobre o andamento do projeto, informando que a MP 841 que tanto nos preocupava foi revogada e que o edital 7 foi mais uma vez adequado e que o acompanhamento está sendo intenso e a expectativa é que tenhamos resultados positivos.

O Sr. Mark Heinke passa para o oitavo item da pauta que trata sobre a apresentação da evolução da doação dos lotes de terrenos ao invés da sua desapropriação (ciclovía) e passa a palavra para o Sr. Enrico Francavilla, que informa que recebeu o sub prefeito Sr. Santiago e mais dois assessores, tendo feito a proposta de permutar a área da ciclovía em troca da área que ocupamos (quadra de tênis) que foi aceita por eles, porém ainda faz-se necessário a operacionalização pois ainda há todo um trabalho técnico e burocrático. O Sr. Enrico solicita que a situação fosse colocada em votação novamente para ratificar a aprovação e o presidente do conselho indaga se os presentes aprovam a formalização e continuidade de todos os atos necessários para a consolidação da permuta e a mesma é aprovada por unanimidade dos conselheiros presentes.

O presidente do conselho passa para o próximo item da ordem do dia que trata do posicionamento sobre a evolução sobre o apontamento no Serasa e comunicação extrajudicial do ex-sócio Marcos Ferrari. É informado que o contrato foi devidamente protestado junto ao 7º cartório de protestos e o Conselheiro Erik von Fritsch ressalta que após o protesto, não havendo o pagamento, é necessário constituir um advogado para execução judicial, pois não existe condição estatutária que permita que o YCSA fique inerte nessa situação. O presidente do conselho abre o assunto para discussão dos presentes e após amplos debates coloca o assunto em votação e é aprovado por unanimidade que em não havendo o pagamento após o protesto, o YCSA irá fazer mais uma notificação extra judicial e constituir um advogado, propondo

a execução do trabalho com pagamentos de honorários no êxito ou licitando o menor valor, para a efetiva execução judicial da dívida.

O presidente do conselho retoma a palavra e passa para o próximo item da pauta que trata do Plano Diretor, passando a palavra para o Sr. Andrés Alzueta que informa que a comissão se reuniu e estabeleceram algumas diretrizes para um plano diretor a longo prazo, focando no questionamento: - Qual a cara que queremos para o YCSA em 2030? (ano do aniversário de 100 anos do clube). O plano diretor e a comissão foram divididos em área náutica e área social e também convidaram outros sócios para participarem, totalizando aproximadamente 15 pessoas pensando e trabalhando nesse projeto, cuja ideia é redigir um documento onde se consiga transmitir conhecimento, colocando no papel informações que estão na cabeça das pessoas e passar para as próximas gestões.

Novamente com a palavra, o presidente do conselho passa para o décimo primeiro item da pauta do dia que trata do relatório da comissão do restaurante, passando a palavra para a conselheira Alice Reimeir que informa que a comissão esteve reunida com o concessionário com o objetivo de que o mesmo trabalhe de uma forma melhor e que os sócios fiquem mais satisfeitos. Os primeiros itens a serem abordados foram: arrumação, limpeza e atendimento. Em primeiro lugar tentaram entender as dificuldades como a falta de constância do público e inadimplência e depois trataram da necessidade de uma limpeza mais rápida e efetiva das mesas no dia a dia, dos serviços da lanchonete, da necessidade de os garçons saberem servir melhor, inclusive com a sugestão de um incentivo / premiação para os que mais se destacarem. Em outra oportunidade em que estiveram reunidos, foi abordada a necessidade de variar o cardápio, simplificando sem que fique empobrecido e solicitado que sirvam na lanchonete uma macarronada em dias de regata. A macarronada já aconteceu na última regata e foi um sucesso. O cardápio vai começar a ser alterado gradativamente a partir de setembro. Alice ressalta que o concessionário se mostrou bastante receptivo e disposto a colaborar. O Comodoro Sr. Christian Hellner agradece a comissão e diz que o importante é ter persistência, que estão no caminho certo.

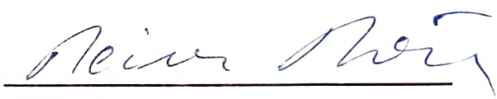
O presidente do conselho passa para o último item da pauta relativo a assuntos gerais e indaga aos presentes se alguém se candidata para a vaga na comissão mista e o conselheiro Peter Pondorf se apresenta e em não havendo outros candidatos é eleito o novo integrante da comissão.

O Conselheiro Peter Pondorf aproveita e sugere que o valor do título do clube deve ser aumentado e solicita que o assunto seja estudado para deliberação junto com o próximo orçamento.

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, 29 de agosto de 2018.



Rainer Christian Rössger
Secretário



Mark Heinke
Presidente do Conselho Deliberativo