

Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo YCSA
30 de março de 2022

Aos 30 (trinta) do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, realizou-se 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 Conselheiro Luis Fernando Staub 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
Adrian Meusburger	Bernd Herbert Springer	Ernesto Reibel
Alberto Kunath	Mark Albrecht Essle	Fabio Barbosa Bodra
Alexandre Welter		Georg Allan Lowy
André Guilherme Schwarz		Karin Thielemann Gasparian
Bettina Mithempergher		Marcelo Chao
Carlos Eduardo Wanderley		Monica Scheel
Christian Guariglia		Roger Peter Jose Michaelis
Claudio Biekarck		
Dirk Heinke		
Erik Janis Michel von Fritsch		
Iago Whately		
Jairo Canoa Melges		
Luis Fernando Staub		
Mario Vicente Sacconi		
Mark Heinke		
Peter Pondorf		
Rainer Christian Roessger		
Renata Dutra de Moricz		
Renata Meneghelo		
Renato de Freitas Sartor		
Ronaldo Barreto		
Wagner Malagrine		
Luis Castellari		

A ordem do dia foi composta pelos seguintes itens:

1. Aprovação dos demonstrativos financeiros de 2021
2. Aprovação dos novos regimentos FPV e Guarda de Barcos
3. Eleição do membro vago do FPV
4. KPIs
5. Atualização IPTU
6. Terreno ao lado da Escola de Vela / regularização
7. Projeto Fotovoltaico
8. Situação da instalação elétrica e projeto de atualização

O presidente do conselho deliberativo Sr. Christian Hellner abriu a reunião solicitando que todos os conselheiros não esqueçam do seu registro formal na reunião. Na sequência informou que a ouvidora Sra. Monica Shell não estaria presente na reunião, porém não havia nenhuma intercorrência a ser relatada.

O Presidente do Conselho retoma a palavra e pergunta se alguém gostaria de incluir algum assunto na pauta, o que não foi o caso. Na sequência passa a ser tratada a aprovação da ata da última reunião. Como a mesma foi enviada dentro do prazo a todos os conselheiros, a leitura é dispensada. Não existindo nenhuma manifestação contrária, a ata é aprovada por unanimidade.

O presidente do Conselho inicia o primeiro item da pauta que trata da aprovação das contas do exercício de 2021, passando a palavra ao Comodoro. O Sr. Ronaldo Reimer lembra que todos já receberam com a devida antecedência os relatórios relativos ao exercício passado e passa a projetar e comentar os resultados. É destacado o registro do trabalho voluntário da diretoria junto ao clube bem como o exercício que apresenta um déficit. Explica que não se trata de uma questão de caixa pois, nessa demonstração contábil é considerada uma depreciação equivalente a aproximadamente trezentos mil reais. O resultado financeiro foi positivo, mesmo estando abaixo do projetado no plano anual. Ressalta também o valor dos investimentos realizados em 2021, na ordem de seiscentos mil reais, resultando numa diminuição do caixa. O Comodoro Sr. Ronaldo Reimer passa a palavra ao conselho fiscal e o conselheiro fiscal Sr. Iago Whately informa que o conselho fiscal considera as demonstrações contábeis adequadas para serem aprovadas pelo conselho deliberativo. Ressalta ainda com relação ao déficit apresentado que o objetivo do clube não é obter lucro, muito embora um superávit seja mais favorável. O déficit apresentado não foi causado por problemas estruturais, de gestão ou de saída de sócios e sim por conta da execução de investimentos. O ex-comodoro Sr. Peter Pondorf pede a palavra e comenta sobre o déficit, lembrando que o clube no exercício de 2021 teve três eventos que não estavam previstos ou onde ocorreu um erro na previsão do orçamento a saber: o campeonato brasileiro de Optimist, campeonato brasileiro de 420 e o concerto de Natal. Destaca, contudo, que foram eventos de muito sucesso que trouxeram ganhos aos sócios.

O Sr. Christian Hellner pergunta aos presentes se há alguma pergunta ou opinião contrária à aprovação das contas. Como não houve nenhuma manifestação, o presidente do Conselho declara as contas relativas ao exercício de 2021 aprovadas por unanimidade.

Dando sequência à pauta, o presidente do conselho passa ao item relativo aos valores de guardaria das embarcações, cedendo a palavra ao conselheiro Eric von Fritsch que passa a apresentar a contraproposta elaborada pela comissão. Foi realizado um trabalho de levantamento dos custos de guardaria na região da represa Guarapiranga, levando em consideração alguns tipos de embarcações como lanchas, Snipe, A-class, Laser e Optimist. Lembra que na proposta original apresentada na última reunião foram considerados vinte e dois fatores que embora sejam importantes, na avaliação da comissão pela sua complexidade continuariam a gerar problemas de inconsistência e falta de clareza na hora de determinar valores. Ressalta a importância de se ter um parâmetro simples para definir valores e que precisa ser levado em consideração o que acontece nas demais agremiações da represa. Continua apresentando o levantamento relativo a valores e políticas para guardaria de embarcações realizado na região em clubes como o São Paulo Yacht Club, Clube de Campo São Paulo, Clube de Campo Paulista, marina Sylvestre, etc... A comissão propõe simplificar a formula de cálculo diminuindo as variáveis mantendo os valores na média praticada pelos demais clubes. Sendo assim a proposta apresentada é a de cobrança por pés com apenas dois fatores de variação, exceto Laser, Optimist e prancha que teriam um preço fixo. Lembra que os ajustes finos ainda serão feitos e que o compromisso da comissão é que os novos valores de cobrança estejam nos boletos emitidos para julho. O Diretor de Vela Sr. Volnys Bernal ponderou que é necessário fazer ajustes uma vez que não seria justo, por exemplo, cobrar o mesmo valor de um barco guardado no hangar principal e outro em hangar baixo bem mais distante da rampa. Após ampla discussão pelos presentes fica decidido que a comissão composta por Erik von Fritsch, Alberto Kunath, Jairo Melges, Volnys Bernal, Erik Peek, Christian Hellner e Ronaldo Reimer que irá fazer os ajustes que forem necessários até o final de abril.

Seguindo a pauta o Sr. Erik Peek passa a apresentar o novo regimento do Fundo Pró Vela e informa que será necessário fazer uma eleição para representante dos atletas em no máximo 60 dias. Outro ponto levantado é sobre a clareza do orçamento do FPV, destaca que o orçamento do fundo é de aproximadamente R\$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) por ano. A verba está dividida em dois grandes blocos, sendo o primeiro composto por reembolso aos velejadores conforme diretrizes já estabelecidas e o outro por aquisição de equipamentos, clínicas, etc... Como não é possível prever quantos velejadores irão fazer jus a reembolsos de despesas existe certa incerteza quanto ao cumprimento do orçamento. Como todos os presentes receberam o regimento com antecedência é dispensada a leitura ponto a ponto e, após ser colocado em votação, o texto do novo regimento é aprovado por unanimidade.

O presidente do conselho Sr. Christian Hellner passa para o próximo item da pauta que trata da eleição do membro vago do FPV. O Sr. Renato de Freitas Sartor se apresenta para a vaga e é eleito por unanimidade.

O Sr. Erick Peek que passa a apresentar a prestação de contas dos gastos realizados pelo FPV nos últimos dois exercícios.

O Sr. Christian Hellner passa a falar sobre o regimento da guarda de barcos que foi enviado com antecedência e após ampla discussão ficou decidido que a mesma comissão que vai trabalhar na proposta de custos da estadia vai tratar da revisão desse regimento de regras de guardaria.

O Sr. Christian Hellner passa para o próximo item da pauta que trata sobre a atualização dos KPIs e passa a palavra ao Comodoro Sr. Ronaldo Reimer. O mesmo apresenta a movimentação de entradas e saídas de sócios em 2021 e 2022.

O presidente do Conselho passa a palavra ao Sr. Erik Peek que faz uma atualização sobre a situação atual da escola de vela. A mesma apresentou um ótimo resultado financeiro no último exercício e que embora o objetivo não seja ter lucro, essa sobra de caixa poderá ser utilizada para investir em melhorias para a mesma como salas de aula, espaço para montar barcos, etc... Explica que será necessária a construção de mais duas salas de aula apresentando o projeto de aquisição de dois containers com essa finalidade, uma vez que não é permitida a construção em alvenaria no local. Informa também que existe um projeto de reinaugurar a escola de vela em dezembro com o nome de escola de vela Robert Scheidt, que o mesmo foi consultado e aceitou o convite. Nesse sentido, antes da renomeação da escola o YCSA gostaria de fazer melhorias como a colocação de piso sextavado e instalar os containers para salas de aula. O Sr. Mark Heink informa que vai indicar uma empresa que fornece containers e o Sr. Adrian Meusburger lembra que um dos sócios do clube trabalha com construção de prédios com containers. O Sr. Erik Peek solicita que o conceito do projeto seja aprovado pelo conselho e o mesmo é aprovado por unanimidade. O Sr. Christian Hellner solicita também a aprovação do valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para o piso sextavado. O mesmo é aprovado por unanimidade e será executado após a revisão do plano de investimento e análise do fluxo de caixa. O Sr. Christian Hellner solicita que os conselheiros se candidatem para participar de uma comissão para ajudar no projeto de revitalização da escola de vela. Se apresentam para a função os conselheiros Marcelo Perpétuo, Wagner Malagrino e Volnys Bernal.

Em seguida o Sr. Christian Hellner passa a palavra ao Sr. Volnys Bernal. O mesmo fala sobre os campeonatos realizados no início de 2022 e sobre os próximos campeonatos a serem realizados no YCSA. Destaca o sucesso do Sailing Camp realizado no mês de março, a previsão que uma segunda edição ocorra no próximo mês de agosto e confirma a copa da juventude a se realizar de 28 de janeiro a 05 de fevereiro de 2023. Informa também sobre os projetos incentivados já aprovados e em fase de captação, ressaltando que o projeto vela jovem já tem quase 50% do valor captado e começará a ser executado quando alcançar um mínimo de 80%. Informa da importância de captar o valor relativo ao projeto da copa da juventude o mais rápido possível e lembra que os projetos contam com doações do Imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas. Aproveita para informar sobre o projeto de bolsa atleta que está sendo liberado pela Prefeitura Municipal de São Paulo e que o mesmo pode beneficiar nossos atletas que devem procurar mais informações para inscrição. Informa também que está sendo feita a contratação de um profissional que vai trabalhar com a captação de recursos para esses projetos incentivados.

O presidente do conselho passa para o próximo item da pauta que trata sobre a atualização da situação do pleito de isenção do IPTU passando a palavra ao Sr. Ronaldo Reimer. É explicado que os pedidos de isenção de IPTU foram deferidos integralmente para os exercícios de 2015, 2016 e 2018 na esfera administrativa, não tendo sido necessário ingressar com ação judicial. O exercício de 2017 ainda está em análise.

Em seguida passa para o próximo item da pauta que trata sobre a atualização da situação do terreno ao lado da escola de vela informando que o assunto se encontra com o escritório Escudero advogados. Foi contratado um perito que está diligenciando no cartório de imóveis, bem como em outros órgãos públicos para colher informações sobre o terreno lindeiro ao do Clube, a fim de lastrear o estudo registrário do local. Após esse estudo será definida a estratégia a adotar, mas, a probabilidade é de entrar com pedido de usucapião.

O presidente do Conselho passa para o próximo item da pauta que trata do projeto fotovoltaico, passando a palavra para o Sr. Marcelo Perpétuo. Este informa sobre o andamento da obra, valores já pagos e a pagar. Informa que o payback do projeto é de 3,9 anos sem considerar bandeira tarifária. Informa que um dos fatores predominantes na contratação da empresa foi o fornecedor se responsabilizar inclusive pelo telhado e isso foi muito bom, uma vez que quebraram muitas telhas nos trabalhos. No momento a obra está parada aguardando cessar as chuvas. Fala também sobre a necessidade da revitalização das instalações elétricas do clube que são muito antigas e deficientes. Salienta que a ligação do fornecimento de energia de baixa tensão foi realizada essa semana e que no próximo dia 07 receberemos um projeto executivo relativo ao projeto para a nova infraestrutura elétrica. O valor estimado para esse projeto é de aproximadamente R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais). O Sr. Marcelo Perpétuo sugere uma captação interna de recursos para o financiamento do projeto fotovoltaico.

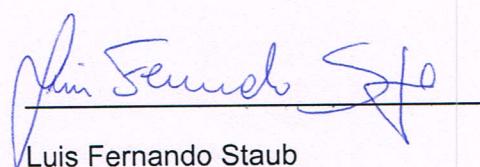
O Sr. Erik von Fritsch pede a palavra e discorre sobre a situação do funcionário Geraldo que está para se aposentar e das dificuldades que está passando devido a um problema de saúde em família. Informa que está organizando com o Sr. Luis Castellari uma campanha de crowdfunding junto aos sócios e parceiros para arrecadação de fundos para ajudar o mesmo. O Comodoro Sr. Ronaldo Reimer ressalta que o clube também está disposto a oferecer a oportunidade para o Sr. Geraldo continuar tendo acesso às instalações do YCSA, cuidando dos barcos dos sócios de maneira particular, vir trabalhar nas regatas noturnas e/ou aos finais de semana conforme for de interesse do mesmo.

Na sequência, a diretora social Sra. Christiane Soares passa uma atualização sobre as próximas atividades sociais a serem realizadas a saber: Clube de Whisky que será realizado duas vezes ao ano na sala finn informando que o evento será divulgado oportunamente, Happy hour no próximo dia 09/04 caso o tempo esteja bom, almoço especial, atividades recreativas com as crianças e café na varanda no domingo de Páscoa e a tradicional festa de flash back no próximo dia 30/04. Ressalta também que a festa junina será realizada esse ano no próximo dia 04/06.

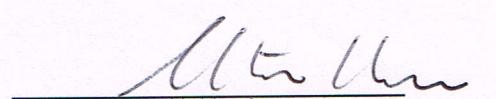
E, por fim, o Sr. Christian Hellner declara que as deliberações tomadas na reunião do Conselho Deliberativo em questão, observaram rigorosamente o quórum previsto no estatuto social em vigor, passando a palavra para quem quisesse se manifestar e na ausência de manifesto, como nada mais havia para ser 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, 30 de março de 2022.



Luis Fernando Staub
Secretário



Christian Hellner
Presidente do Conselho Deliberativo