

Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo YCSA

30 de agosto de 2023

Aos 30 (trinta) dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três, 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 Mark Heinke 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:

Presente	Ausência sem justificativa	Ausência com justificativa
Alberto Kunath	Guilherme Letho Gomes	Andre Guilherme Schwarz
Alexandre Welter		Bettina Mittempergher
Bernd Herbert Springer		Dirk Heinke
Carlos Wanderley		Ernesto Reibel
Christian Guariglia		Georg Allan Lowy
Claudio Biekarck		Karin Thielemann
Erik Janis Michel Von Fritsch		Mario Sacconi
Fabio Barbosa Bodra		Peter Pondorf
Jairo Canona Melges		Rainer Christian Rössger
Luis Henrique M. Ferreira		Renata Meneghelo
Marcelo Chao		Renato de Freitas Sartor
Mark Essle		Roger Peter Michaelis
Mark Heinke		
Peter J. S. Kratschmer		
Renata de Moricz		
Thomas Richter		

A ordem do dia foi composta pelos seguintes itens:

1. Apresentação Programa Onda Segura.
2. Lista de projetos/Investimentos para os próximos meses.
3. Proposta de fusão do Fundo Pró Vela e Comissão Técnica.
4. Vela (Eventos sediados e resultados).
5. Entrada e saída de sócios.
6. Receita e novos alunos da Escola de Vela.
7. Feedback sobre a reinstalação dos painéis fotovoltaicos (finalização, operação, processo judicial com o primeiro fornecedor).

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 ainda não havíamos preenchido a posição vaga da ouvidoria e perguntou se algum dos presentes gostaria de se voluntariar e o conselheiro Sr. Jairo Melges se prontificou a assumir a função. Ressaltou em seguida que não havia nenhum assunto levado à ouvidoria para ser relatado.



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 dos projetos / investimentos para os próximos meses, passando a palavra para o Comodoro. O Sr. Ronaldo Reimer faz uma atualização sobre as finanças do clube, passando a projetar o KPI. Ressalta que as receitas e despesas estão alinhadas com o orçamento e dentro do esperado e que quanto ao fluxo de caixa o mesmo tem se mantido estável, porém ainda não está sendo possível aplicar reservas para aumentar o caixa. Informou que tivemos um imprevisto com o poço artesiano que precisará ser reformado, acarretando uma despesa extra de aproximadamente 40 mil reais. Com a atual situação não existe uma perspectiva de um plano de investimentos imediato, mas nas próximas quatro semanas será apresentada ao conselho uma proposta de investimentos que a princípio priorizará o piso sextavado da escolinha, algumas concretagens na região do Hangar, revitalização da lanchonete e reforma da quadra poliesportiva. De imediato será montada uma equipe com alguns empreiteiros externos sob a supervisão do nosso funcionário Genivaldo para agilizar manutenções pendentes. É levantada a questão da inadimplência atual e o sr. Ronaldo informa que o valor subiu um pouco, mas, basicamente o aumento se deve à situação de dois sócios que estão numa situação problemática há alguns meses consecutivos. Os conselheiros abordam a necessidade de a reserva de segurança do clube ser recomposta até o mínimo sugerido pela Conselho Fiscal em outras ocasiões. É também abordado o assunto da necessidade de se ter um gerador funcionando durante os eventos e o Sr. Marcelo Perpétuo esclarece que sim, é necessário que todos os eventos sejam realizados com gerador adequado e ligado. Dando sequência ao assunto o Sr. Marcelo Perpétuo passa uma atualização sobre a reinstalação dos painéis fotovoltaicos, informando que a nova empresa Solak está finalizando o serviço e que os painéis já estão funcionando e que já estamos recebendo relatórios e observando os valores sendo compensados para diminuir os gastos com energia elétrica, informa também que a maior parte da energia solar gerada é consumida pelo restaurante e esses valores serão cobrados do concessionário. Esclarece que já apresentamos uma contra notificação extra judicial ao primeiro fornecedor Demanda Solar e que o mesmo ainda não respondeu porém, não fizemos o pagamento da ultima parcela pois os serviços não foram prestados corretamente e nos acarretaram vários problemas.

O presidente do Conselho passa para o próximo item da pauta que trata do projeto onda segura, passando a palavra ao Sr. Marcelo Perpétuo que passa a explicar sobre a importância do bem estar e segurança para todos os frequentadores do clube. Destaca que ao longo dos anos em que frequenta o clube já presenciou algumas situações inseguras, tendo ele mesmo se acidentado em certa ocasião. Lembra do perigo da subestação de energia elétrica que atualmente não representa mais um risco, tendo sido eliminada graças ao investimento realizado da revitalização da instalação elétrica. Pensando nisso surgiu a reflexão da necessidade de tornar o ambiente e o comportamento mais seguro, com isso foi criado o programa onda de segurança que visa a segurança de todos os frequentadores (sócios, convidados, concessionários, prestadores de serviços, funcionários, etc...) e cujo compromisso primordial é garantir um ambiente de trabalho e lazer seguro para todos. Para ajudar nessa empreitada foi contratada a empresa RH Med e com o apoio dessa consultoria, seremos capazes de avaliar a situação atual, identificar áreas de risco e implementar comportamentos e procedimentos que visam assegurar a segurança em todas as atividades realizadas internamente.

Dentro das ações imediatas do programa Onda de Segurança, algumas iniciativas merecem destaque: sinalização de segurança, brigada de incêndio, trabalho em altura.

Outras ações serão implementadas a curto, médio e longo prazo, tais como: CIPA, Conscientização dos Frequentadores, Treinamentos: Adequação da estrutura, Criar procedimentos de segurança, Procedimentos para a integração de novos colaboradores, entre outros.

O Sr. Marcelo Perpétuo ressalta que a missão do "Onda de Segurança" é criar um ambiente onde cada frequentador possa se sentir protegido e confiante em suas atividades no clube. Não se trata apenas de medidas técnicas e procedimentos, mas de uma cultura compartilhada de cuidado e responsabilidade para que cada associado perceba que seu bem-estar é prioridade máxima no YCSA e para tanto solicita o engajamento dos conselheiros e diretores convidando a todos que abracem a ideia, pois é um programa que depende exclusivamente do comprometimento dos envolvidos. O assunto é liberado para discussão entre os presentes, onde dúvidas são levantadas e respondidas pelo Sr. Marcelo Perpétuo.

O presidente do conselho passa para o próximo item da pauta que trata da proposta de fusão do fundo pró vela e comissão técnica. O comodoro sr. Ronaldo Reimer pede a palavra e esclarece que o sr. Erik Peek que está na comissão do fundo pró vela identificou que a quantidade de comissões, reuniões e pessoas necessárias para as duas comissões ficou desproporcional para o tamanho e capacidade do clube. Muitos assuntos nas duas comissões estão sobrepostos ou relacionados e portanto é colocada a sugestão de ter uma comissão única. O sr. Luis Fernando Staub informa que as principais razões para a unificação das comissões são: sobreposição de competências entre as duas comissões, concentração mais eficiente dos trabalhos relacionados ao desenvolvimento da vela (técnico + gestão do fundo), facilidade maior de preenchimento dos cargos envolvendo velejadores experientes e representantes dos atletas e simplificação da estrutura. Esclarece que o diretor jurídico sr. Enrico Francavilla já está trabalhando na proposta de mudança estatutária que será necessária. Neste contexto é proposto e aprovado pelo conselho dar continuidade ao trabalho de unificação das comissões. O novo regimento unificado será oportunamente enviado com antecedência para avaliação e aprovação do conselho na próxima reunião em novembro.

O presidente do conselho Sr. Christian Hellner passa para o próximo item da pauta que trata dos eventos de vela sediados pelo YCSA e principais resultados. O Sr Luis Fernando Staub fala sobre a copa da juventude onde participaram 136 atletas, ressalta o Campeão de Formula Kite Marcos Americano Rodrigues e o fato do YCSA ter ganhado como melhor clube. Outro evento a ser destacado é o Brasil Centro de Optimist com a participação de 79 atletas, tendo os seguintes resultados para o YCSA: Davi Sugai em 3º Geral Veteranos e Enrique de Lion em 2º Geral Estreantes. Dando sequência aos eventos sediados pelo YCSA fala sobre o campeonato Paulista da classe HPE em que foram campeões – Luis Staub, Paulos Papadimitriu, Fabio Pillar e Otavio Cardoso. Outros resultados que merecem destaque foram: Sul Americano Snipe onde Bernardo Peixoto e Bruna Patrício foram campeões Junior. Copa Brasil de Vela de Praia tendo Mathias Reimer – Prata ILCA 7, Bernardo Peixoto, Alexia Buuck e Bruna Patrício – Prata Lightning. Sudeste Brasileiro de ILCA onde Mathias Reimer ficou em 3º Geral – ILCA 7, Giovanna Guariglia foi Campeã Geral e Feminino ILCA 4, Ana Maria Gordinho – Vice Campeã Geral e Feminino – ILCA 4 e Stefano Francavilla – 3º Lugar Geral – ILCA 4. Centro Sul Americano ILCA tendo Giovanna Guariglia – Campeã Sub 18 e 3º Geral ILCA 4 e Frederico Francavilla – Campeão Sub 19 e 3º Geral ILCA 6. No Sudeste Brasileiro de ILCA alcançamos os seguintes

resultados: Mathias Reimer – 3º Geral – ILCA 7, Giovanna Guariglia – Campeã Geral e Feminino – ILCA 4, Ana Maria Gordinho – Vice Campeã Geral e Feminino – ILCA 4 Stefano Francavilla – 3º Lugar Geral – ILCA 4. O Sr. Luis Fernando Staub ressalta que o YCSA é muito bem avaliado na organização dos campeonatos por atletas de todo o Brasil. Informa também que a comissão está explorando várias possibilidades para identificação de um Head Coach que possa estar em tempo integral no clube e que em 2024 a expectativa é que o YCSA terá um técnico full time. É levantado o assunto sobre o nível de água da represa e o problema de assoreamento. O Sr. Marcelo Perpétuo levanta a reflexão do que poderíamos fazer isoladamente ou em conjunto com outros clubes para conseguir reverter o processo de degradação da represa e é informado que temos ações em andamento junto com a Angua (associação nossa Guarapiranga) liderada pelo sr. Mario Fontes da qual somos colaboradores como pessoa jurídica e muitos dos sócios como pessoa física e fica combinado que o mesmo será convidado para participar da próxima reunião do conselho para falar sobre as ações em andamento. O sr. Christian Hellner fica encarregado de convidá-lo.

O presidente do conselho passa para o próximo item da pauta que trata sobre a entrada e saída de sócios e o comodoro Ronaldo Reimer exibe uma apresentação com a situação desde o começo do ano vigente onde saíram 14 sócios e entraram 7. É ressaltada a importância da escola de vela para a entrada de novos sócios e levantada a necessidade de se identificar o que está acontecendo e trabalhar para melhorar ações para revitalizar a mesma. Os conselheiros debatem sobre o assunto e apontam diversas situações que precisam ser estudadas e melhoradas, como a situação com instrutores pois muitos filhos de sócios deixaram de frequentar a escolinha, divulgação, marketing focado e principalmente no sentido do tratamento / acolhimento para os alunos e suas famílias, o que vai além de uma boa aula de vela. O comodoro sr. Ronaldo Reimer informa que vai conversar com o sr. Erik Peek sobre o assunto para avaliarem as providencias que podem ser tomadas.

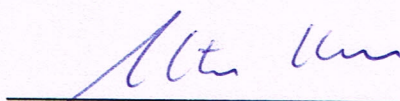
E, por fim, o Sr. Christian Hellner declara que as deliberações tomadas na reunião do Conselho Deliberativo em questão, observaram rigorosamente o quórum previsto no estatuto social em vigor, passando a palavra para quem quisesse se manifestar e na ausência de manifesto, como nada mais havia para ser 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 agosto de 2023.



Mark Heinke
Secretário



Christian Hellner
Presidente do Conselho Deliberativo