

Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo YCSA

28 de agosto de 2019

Aos 28 (vinte e oito dias) do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, 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
Alice Murray Reimer	Georg Allan Lowy	Adriana Benatti
Bernd Herbert Springer	Luis Castellari	Alexandre Welter
Bettina Mittempergher	Thomas Bussius	Andrés Alzueta
Claudio Biekarck		Carlos Wanderley
Dirk Heinke		Erik von Fritsch
Ernesto Reibel		Mauricio Mazzaferro
Fabio Barbosa Bodra		Monica Scheel
Jairo Melges Canona		Ricardo F. Machado Santos
Karin Thielemann		Ricardo Pereira Cimino
Luis Henrique M. Ferreira		
Mario Sacconi		
Mark Essle		
Mark Heinke		
Peter J. S. Kratschmer		
Peter Pondorf		
Rainer Christian Rössger		
Renata de Moricz		
Roger Peter Michaelis		
Verena Schultze		

A ordem do dia foi composta pelos seguintes itens:

1. Apresentação da Comodoria
Relatório financeiro do 1º semestre de 2019 da gestão da Comodoria
Movimentação de sócios
Manutenção do clube (ações feitas e previstas)
Ações judiciais
Alvará de funcionamento
Escola de vela
Vela Jovem (situação atual e ações)
CBC – Confederação Brasileira de Clubes (andamento do projeto)
Resultado de regatas
Associação Nossa Guarapiranga

-
2. Relatórios das Comissões
Restaurante (pesquisa de satisfação, ações tomadas pelo concessionário e próximos passos)
Parquinho (projeto novos brinquedos)
 3. Relatório Fundo Pró-Vela (apoio vela jovem)
 4. Deliberação sobre as regras de acesso e não sócios
 5. Assuntos Gerais

O presidente do conselho deliberativo Sr. Mark Heinke abriu a Assembleia passando a palavra para a conselheira Verena Schultze que informou que a ouvidoria não teve nenhum registro. O Presidente do Conselho Sr. Mark Heinke retoma a palavra e pergunta se alguém gostaria de incluir algum assunto e o conselheiro Roger Peter Michaelis solicita que seja incluído o assunto Vela Jovem. Em seguida o Sr. Mark Heinke aproveita a ocasião para parabenizar Claudio Biekarck, Isabel Ficker e Gunnar Ficker pela conquista da medalha de prata nos Jogos Pan Americanos realizados no Peru.

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 27 de março já que todos a receberam por e-mail após sua realização, liberando o assunto para deliberação pelos presentes e a mesma é aprovada por unanimidade.

Ainda com a palavra, passou para o segundo item da pauta, cedendo a palavra ao Comodoro Sr. Christian Hellner que solicita que seja alterada a ordem das apresentações e passa a apresentar aos presentes a lista de resultados de nossos velejadores no ano de 2019.

Em seguida passando a palavra ao Diretor Financeiro Sr. Ronaldo Reimer que fez a apresentação dos resultados dos 7 meses iniciais de 2019 (de janeiro a julho), esclarecendo que o resultado do período está abaixo do esperado (budget aprox. R\$ 270.000,00 e resultado aprox. R\$ 95.000,00) e que houve a necessidade de baixa de valores aplicados, devido aos investimentos e manutenções realizados no clube, motivo pelo qual os investimentos estão temporariamente suspensos até a recuperação do caixa.

O Comodoro Sr. Christian Hellner faz a apresentação da movimentação de entrada e saída de sócios (18 novos sócios e saída de 13 gerando um saldo positivo de 5), da relação de manutenções e investimentos realizados até o momento, assim como de tudo que está previsto para ser realizado ainda. Em especial foi abordada a obra do guincho já finalizada, e ressaltando que o mesmo foi na maior parte uma doação do sócio Luis Fernando Staub no valor de R\$ 50.000,00 sendo que o projeto foi coordenado pelo sócio Marcelo Perpetuo, ambos velejadores da classe HPE. O investimento total foi da ordem de R\$ 72.000,00, sendo que a diferença foi coberta pelo clube. A utilização do guincho está prevista para a movimentação dos HPE's e também dos FAST 230 do clube eliminando os riscos de acidentes aos marinheiros que a operação tradicional apresentava, que era realizada pelo guincho da rampa. Em seguida o Presidente do Conselho retoma a palavra em nome do Conselheiro Erik von Fritsch (ausente com justificativa) que agradece a reforma realizada no hangar das lanchas, porém, reitera que ainda há locais bastante escuros na área náutica do clube que demandam de iluminação LED a fim de aumentar a segurança, conforme já exposto.

Na sequência a palavra é passada para a Diretora Social Christiane Soares para que ela fale um pouco sobre as ações sociais realizadas (festa Flashback e Junina) e a realizar (Oktoberfest) em 2019.

Após a apresentação da Diretora Social, o Comodoro Sr. Christian Hellner atualiza o conselho sobre as ações judiciais em andamento, informando que foi feito um acordo com a ex-funcionária Pamella Vieira num total de R\$ 31.500,00, sendo R\$ 5.000,00 de pagamento inicial mais 35 pagamentos mensais de R\$ 750,00. Quanto ao processo do ex-sócio Marcos Ferrari, o valor da dívida foi bloqueado na conta corrente do mesmo (R\$ 67.888,36) que constituiu um advogado e apresentou uma impugnação alegando que o valor cobrado está acima do valor devido. O juiz já apreciou o recurso apresentado e entendeu que era incabível e manteve o bloqueio no valor integral. Ainda cabe recurso em instância superior (o prazo termina em 03/09/19), mas até o momento o Sr. Marcos Ferrari não apresentou nenhum novo recurso em segunda instância.

Ainda com a palavra, o Sr. Christian Hellner informa que mais um passo foi dado com relação ao alvará de funcionamento do clube com a instalação das plataformas (elevadores) e consequente aprovação pelo departamento de acessibilidade da Prefeitura. O próximo passo diz respeito à licença ambiental do clube.

Também foi informado que o processo de abertura da Associação Nossa Guarapiranga está em andamento sendo que as assinaturas necessárias já foram colhidas e que o processo de registro em cartório foi iniciado.

Em seguida o Sr. Christian Hellner passa a falar sobre o êxito da participação do YCSA no edital 7 do CBC e que já foram depositados R\$ 750.000,00 na conta corrente do clube previstos para a compra de equipamentos (conforme arquivo que passa a ser projetado). O Comodoro menciona também que em 2020 deve ser lançado mais um edital e que será possível para o YCSA participar.

Ainda com a palavra o Sr. Christian Hellner informa que o Diretor da Escola de Vela Sr. Erik Peek está em viagem, não podendo comparecer, mas que deixou uma apresentação que passa a ser projetada. A escola de vela superou a meta, obtendo um bom aumento no número de alunos. O projeto de formação de novos instrutores em parceria com a Unitalo foi bom sendo possível efetivar dois novos instrutores: Julian e Sérgio que atualmente estão com as turmas infantis de iniciantes e intermediários. Há a pretensão de formar mais uma turma ainda esse semestre. O Sr. Christian Hellner informa também que a funcionária Esther pediu demissão e que Mayara passa a assumir a função de coordenadora da escola de vela. O conselheiro Mark Essle complementou que, na opinião dele, o ideal seria montar um plano de negócios definindo todas as ações necessárias em matéria de materiais, divulgação e recursos humanos para elevar a escola a um patamar de 200 alunos.

Em seguida o Sr. Christian Hellner passa a palavra ao Diretor de Vela Sr. Volnys Bernal que passa a projetar os resultados da Diretoria de vela, explicando sobre o apoio que os velejadores estão recebendo do CBC. E apresenta a progressão da vela jovem dos velejadores por classe, ficando clara uma evolução quantitativa bastante positiva. Informa também que passará a ser cobrada uma taxa de R\$ 70,00 (setenta reais) pela diária do bote para cobrir os custos com combustível. O Roger Peter Michaelis fala sobre ideia de pais da vela jovem a respeito de um projeto de Crowdfunding e solicita ao conselho aprovação para usar o mailing do YCSA para a divulgação. É dado sinal verde para que possam montar um projeto que deve contemplar objetivos específicos e de preferência por tempo determinado para apresentá-lo na próxima

reunião do conselho em novembro para aprovação. O Conselheiro Claudio Biekarck sugere que o fundo pró vela seja utilizado para custear despesas da vela jovem e que para isso o FPV precisa se reunir para discutir o assunto para apresentar uma proposta para readequação do uso da verba do fundo na próxima reunião do Conselho.

O presidente do Conselho retoma a palavra e passa para o segundo item da pauta que trata dos relatórios das comissões do restaurante e parquinho, passando a palavra para a conselheira Alice Murray Reimer que fala sobre os resultados da pesquisa de satisfação, novas adequações do cardápio e resultados da consultoria contratada, explicando que são perceptíveis as mudanças positivas e que está havendo um empenho do concessionário em atender às necessidades do YCSA. Em seguida passa a palavra para a Sra. Christiane Soares que passa a falar sobre o andamento da comissão do parquinho e apresenta as sugestões levantadas. Os Conselheiros presentes fazem a opção pelos modelos de madeira apresentados e aprovam, após sugestão do Presidente do Conselho e do Conselheiro Mario Sacconi e posteriormente pelo Conselheiro Claudio Biekarck, para que somente parte da verba aprovada seja utilizada este ano em função da situação apertada do caixa do clube. Foi definido o valor de R\$ 12.000,00 (verba aprovada inicialmente foi de R\$ 28.000,00). A complementação seria realizada no ano que vem. Aprovam ainda que o projeto preveja a instalação de brinquedos correspondentes ao valor total da verba, ou seja, deverá ser elaborado um projeto completo com realizações em etapas.

O Presidente do Conselho passa para o terceiro item da pauta e cede a palavra ao conselheiro Claudio Biekarck que explica que na última reunião do FPV foi discutido o assunto da limitação de 20 alunos e sugeriram abrir a opção para que alunos da escola de vela de forma transitória possam ficar um ano como sócios esportistas, tendo que adquirir um título após esse período. Essa é uma alternativa para alunos da escola de vela não precisarem comprar barco e decidirem nesse período qual a melhor opção para eles. Esses sócios não entrariam na conta do limite de 20. Esta sugestão seria colocada em prática após a próxima reunião do FPV.

O Presidente do Conselho passa para o quarto item da pauta que trata da deliberação sobre as regras de acesso a não sócios e informa que todos receberam com bastante antecedência o regulamento com as sugestões de alterações. Mas houve pequena participação com observações e / ou comentários e, portanto, solicita para que os Conselheiros deliberem de forma objetiva e pragmática. Após alguns comentários fica acordado que o regulamento para acesso a não sócios e o regimento para controle sobre a guardaria dos barcos que estão no clube sejam colocados em prática para testes, mas que antes o Presidente do Conselho e o Gerente Marcos Biekarck vão se reunir para alguns ajustes e em seguida os mesmos sejam divulgados para todos os sócios.

Como o item proposto pelo Conselheiro Roger Michaelis sobre a Vela Jovem a ser incluso em assuntos gerais foi devidamente contemplado na apresentação da Diretoria de Vela pelo Sr. Volnys Bernal, o Sr. Mark Heinke informa que todos os itens da pauta foram devidamente abordados e aproveita para lembrar que na primeira quinzena de novembro haverá a realização de uma AGO e na segunda quinzena da reunião do conselho.

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 agosto de 2019.

Rainer Christian Rössger
Secretário

Mark Heinke
Presidente do Conselho Deliberativo