

CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS

CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, realizada aos 29 (vinte e nove) dias do mês de Maio de 2017, na Sede Social à Avenida Almirante Saldanha da Gama nº 05 – Santos/SP.

COMPUSERAM A MESA NESSA SESSÃO:

Presidente Dr Wallace Paiva Martins Junior
Vice-Presidente: Sr Marcelo Crescenti Aulicino
Primeiro Secretário: Sr Adilson Gonçalves Peres Filho

Presidente da Mesa: Boa noite a todos. Declaro aberta em segunda convocação a Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo do Clube Internacional de Regatas com a seguinte Ordem do Dia:

- a) **Discussão e votação da Ata da Reunião Extraordinária realizada em 06 de Fevereiro de 2017 ;**
- b) **Comunicações da Mesa;**
- c) **Conhecer, discutir e julgar, acompanhado de Parecer da Comissão Fiscal, o Relatório e a Prestação de Contas Anual da Diretoria relativos ao exercício de 2016.**

Agradeço a presença de todos. Coloco em votação o **item “a”**. **Discussão e votação da Ata da Reunião Extraordinária realizada em 06 de Fevereiro de 2017**. Está em discussão . Não havendo inscritos, está em votação. Aqueles que estiverem de acordo, que permaneçam como se encontram. **Aprovada por unanimidade.**

Passamos ao item “b” – Comunicações da Mesa.

Solicitações de licença : Cons. Antonio Joaquim Ribeiro Jr. (período de 01 ano). Joseph Bonfim Jr, Odil Porto Jr., Douglas Benedecti, Rosângela Rosadas Rodriguez Alejos , Adalberto Meira Alves, Nílson Vitorelli, Cid Luís Prior Belletti, José Carlos de Carvalho Jr., Fernando Juliano Toro, Francisco de Paula C. Souza Brito e Jonas Faulim de Souza (período de 02 meses).

-Cassação de mandato de Conselheiros pelo registro de 03 (três) faltas consecutivas às reuniões de ; 31.10.16 – 12.12.16 e 06.02.17 (arr. 83 do Estatuto Social).

-terço 2014/2017:

Sérgio Haidar –

Assume> Norberto Domato da Silva;

Paulo Roberto Duarte Bonavides (terço s/Suplente p/assumir)

Renato Gonçalves Martini

-terço 2015/2018:

-Carlos Alberto Àscoli Barletta –

Assume> Raimundo Antonio de Lima Filho

Carlos Alberto Fernandes da Silva-

Assume> Gilberto Carrega

Fábio Amaral Toffoli-

Assume> Rosângela Rosadas Rodriguez Alejos

Felipe Sanchez Cidral-

Assume> José Carlos de Moraes

-terço 2016/2019;

Carlos Eduardo Cintra Mathias

Assume > Maurício Eichholz

Rodrigo de Farias Julião

Assume> Paulo Sérgio Vaz Pedro

Carlos Eduardo Pacheco Mercier (Suplente)

- Mensagem recebida do Cons. Volnys Borges Bernal, em que participa os Títulos conquistados na modalidade da Vela por seu filho Nicolas Yudji Bernal, como segue: Campeão Brasileiro de Optimist 2017 e Vice-Campeão Brasileiro da Classe Laser 4.7 em Campeonatos disputados em Janeiro pelo Yacht Club Santo Amaro e demais título conquistados no últimos nos.

-EXPEDIENTES RECEBIDOS DA DIRETORIA:

-Of.025/17- Participa demissões do quadro social formuladas pelos Conselheiros Cesar Maurício Abul-Hak Antelo e Sérgio Luís Fernandes.

Of.048/17 – Comunica o desligamento do Cons. Daniel Romão do cargo de Diretor de Restaurante;

-Of.055/17 – Comunica o desligamento do Cons. Cássio Brandão Rodrigues do cargo de Direto das Divisões de Patinação e Fitness;

-Of.061/17 – Comunica o desligamento do Cons. Rafael Braga Vinhas do cargo de Diretor da Divisão de Tenis;

-Of.034/17 – Participa a nomeação do associado Rodrigo Miziara Campedelli para o cargo de Diretor da Divisão de Polo Aquático;

-Of.049/17 – Participa a nomeação da Sra Neili Diorio de Oliveira para o cargo de Diretora da Divisão Cultural;

-Of.062/17 - Participa a nomeação do Cons.Norberto Domato da Silva para o cargo de Diretor da Divisão de Patinação;

Of.063/17 – Participa a nomeação do associado José Roberto Alves Malacarne para o cargo de Diretor da Divisão de Tenis.

-Of.037/17 - Encaminha solicitação à C.E.T – Cia de Engenharia de Tráfego em fevereiro ultimo solicitando a instalação de uma Placa de EMBARQUE/DESEMBARQUE em frente à entrada principal do CIR., a fim de evitar os constantes abusos. **Solicitação atendida.**

-Of.038/17 – Resposta ao Of. 095/16-CD/CIR de 27.12.16 em vista às manifestações de Conselheiros com relação às medidas adotadas p/control de acesso às piscinas e quanto a validade dos Exames Médicos e coibição da entrada de n/sócios e Ações p/manutenção da ordem e disciplina na área das piscinas.

-Of.047/17 – Encaminha para referendo a indicação do associado Gustavo Ribeiro Xisto para o cargo de Ouvidor.-

-Of.086/17 – Encaminha para conhecimento o PLANO BIENAL DE METAS.

Vamos ao - Item “c” - Conhecer, discutir e julgar, acompanhado de Parecer da Comissão Fiscal, o Relatório e a Prestação de Contas Anual da Diretoria relativos ao exercício de 2016. Está em discussão.

-Cons.Nato Jose Augusto Cintra Mathias- Manifestou-se sobre a apreciação das Contas ; sobre a falta de exposição do Diretor Financeiro acerca das mesmas e da situação financeira do Clube. Solicitou que seja enviado mesmo que extemporaneamente.

-Quanto à receita indaga se superou o previsto; entende que não pois o valor a maior veio na forma de verbas específicas da CBC-Confederação Brasileira de Clubes. As Receitas Ordinárias ficaram menores que o estimado em R\$ 400 mil.

-Indaga como o superávit foi plicado e quais os investimentos foram feitos.

-Solicitou estudo sobre o ponto de equilíbrio do Clube, pois o número de Associados vem diminuindo.

-Comentou sobre a remessa de relatórios para a Comissão Fiscal: não está sendo atendida.

-Cons. Fernando José Novaes ; Refere-se à Receita do Salão (Restaurante Panorâmico) em que é apresentado o valor de R\$ 56.000 para 30 (trinta) locações. Solicita à Diretoria que sejam apresentados os dados corretos das locações em 2016.

-Cons. Márcio Saraiva Valdívia; Manifestou-se a respeito da prestação de contas e sobre a utilização do dinheiro referente ao precatório da Sede Náutica. Solicita informações sobre o saldo existente e aplicação do montante.


-Presidente da Mesa: A seguir colocou em votação o Relatório e a Prestação de Contas da Diretoria relativos ao exercício de 2016, acompanhado de Parecer da Comissão Fiscal .

Aqueles que se encontram de acordo com o Relatório e a Prestação de Contas Anual da Diretoria relativos ao exercício de 2016, acolhendo o Parecer da Comissão Fiscal, que permaneçam como se encontram. **Aprovado .**


Presidente da Mesa - Nada mais havendo a tratar, fica encerrada esta Reunião Ordinária que contou com a presença de 83 (oitenta e três) Conselheiros, conforme assinaturas no livro de presença . E, para tudo fazer constar lavro a presente Ata que vai por mim assinada e pelo Primeiro Secretário do Conselho Deliberativo.

A seguir daremos início à Reunião Extraordinária.

Santos, 29 de Maio de 2017



Wallace Paiva Martins Junior
Presidente do Conselho Deliberativo



Adilson Gonçalves Peres Filho
1º Secretário do Conselho Deliberativo