Ata Reunião ordinário do Conselho Deliberativo do Iate Clube de Santa Catarina – Veleiros da Ilha.

Aos vinte seis dias do mês de novembro de 2018, as dezenove horas em segunda chamada, reuniram-se em sua sede social do Iate Clube de Santa Catarina – Veleiros da Ilha, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do dia:
1 – Aprovação da Ata da reunião anterior;
2 – Aprovação de novos sócios;
3 – Apreciar e votar o Orçamento geral anual e a tabela de taxas para o Exercício 2019;
4 – Assuntos Gerais.

Extraordinariamente:

1 – Formação da Comissão para Reforma do Estatuto Social;
2 – Apreciação do Parecer Jurídico ref. Oficio 091/SEC/2018 – Normativa embarcações no clube (seguro);
3 – Vencimento dos contratos de Comodoro do direito de uso das vagas dos trapiches;
4 – Proposta de arrendamento do restaurante.

A nominata dos conselheiros presentes está registrada em livro próprio.
Justificaram a ausência na reunião do conselho, os Srs. John Josué Vieira, Rudney de Oliveira Kupka. Não justificou a sua ausência na reunião do conselho, o Sr. André Luiz Alves. O Presidente do Conselho Deliberativo Sr. Zamir Pedro Pereira saudou os presentes e deu início a reunião informando a todos a pauta do dia. Passando ao **primeiro item da ordem do dia "***Aprovação da ata da reunião anterior***"** O presidente do conselho informou que a ata da reunião anterior foi encaminhada a todos por e-mail, solicitou que caso haja alguma alteração a ser realizada, que seja comunicado, caso contrário à ata estará aprovada. Conselheiro Fernando Carioni informou que justificou a ausência e não constava na ATA. **Ata foi aprovada por todos com a correção da justificativa.**
Passando ao **segundo item da ordem do dia** "*Aprovação de novos sócios*" Foram apresentados 08 novos candidatos a sócios. Foram entregues as cédulas de votação. Todos os tramites legais foram cumpridos e não tendo nada contra nenhum dos pretendentes, **o conselho aprovou por totalidade dos votos** a proposta para admissão dos associados Tiago Martins, Fernando Luiz da Silva, Gustavo Czernay Gutierrez, Silvia Neugebauer, Felipe Marcos Vieira, Claudio Forneroli da Silva, Sergio Alexanre Sodré e Tiago Escher de Borba.
Passando ao **terceiro item da ordem do dia**, "Apreciar e votar o Orçamento geral e a Tabela de Taxas para Exercício 2019"; O Vice Comodoro Administração e Finanças Geraldo Isoldi explica o Orçamento que teve aumento de 6,5% a 8%. O conselheiro Paulo Brisighelli Schaefer expõe que na gestão anterior o desafio era diminuir o valor. Geraldo Isoldi coloca que houve aumentos salariais, luz, agua e outros onde temos que nos atentar a isso. Alexandre de Carlos Back informa que no primeiro ano tiveram aumento 0(zero), a taxa de ocupação teve redução, com isso houve redução na arrecadação. Carlos Roberto Bresolin solicita cópia do plano de carreira para o conselho, precisamos entender isso. Geraldo Isoldi diz que se expressou errado, foi a convenção que reajustou. Giovane Ademir Silveira coloca que a projeção da inflação é de 4,4% e estão aumentando em 6,5% o valor que deu a maior no final não é muito, não temos muita saída, o resultado do recurso é pequeno, temos que aprovar. Carlos Roberto Bresolin explica que as funções foram criadas para evitar problemas trabalhistas. Pedro Medeiros de Santiago diz que preocupa a saúde financeira do Clube mas também do associado, a inflação é um

parâmetro, minha Proposta o aumento não ser superior ao da inflação. Fernando Carioni diz que fazer só a inflação não da, já que tem mais 1% pelo plano de cargos e funções. Pedro Medeiros de Santiago nosso custo de funcionários não permanente. Geraldo Isoldi lê a convenção onde o funcionário ganha 1% de anuenio. Michel Scaff acho que nosso problema é maior, nossos títulos sendo vendidos por 2, 3 mil, temos que mudar, senão vai continuar a baixar, frequência baixa, não ter dinheiro e ir se arrastando, é depreciação do clube. O salão no valor que está todos correm, teria que ser simbólico, solicito a revisão dos valores do salão. Inácio Vandresen olhou a proposta feita pela comodoria e cada ano que vai passando vai aprimorando a relação do aumento proposto, temos associados sem embarcação, não seria justo a taxa de aumento diferente, deveria ser % igual para todos os itens, em algumas rubricas a comodoria propõe até redução, no caso de pessoal eu aconselho que faça um reajuste único. Carlos Roberto Bresolin continuamos com a mesma quantidade de funcionários nos últimos anos, é hora de apoiar a proposta, sem dinheiro não da fazer nada, perdemos muito nesse ultimo ano pela redução, tem que ver se vale a pena dar esse aperto. Presidente do Conselho Zamir Pedro Pereira coloca em votação duas (02) Propostas, uma o percentual da inflação e a outra a Proposta da Comodoria, fica aprovado por 17 votos a Proposta da Comodoria.

Passando ao **primeiro item extraordinário**, “Formação da Comissão para Reforma do Estatuto Social”; Geraldo Isoldi explica que precisamos alterar o estatuto sob pena de não ter incentivo ao esporte. Vamos formar uma comissão para a reforma do estatuto com os seguintes conselheiros junto a Comodoria: Marcelo Viana Reitz, Carlos Alberto da Silva Junior, Alexandre de Carlos Back, Pedro Medeiros de Santiago e Jorge Luiz Silveira.

Passando ao **segundo item extraordinário**, “Apreciação do Parecer Jurídico ref. Ofício 091/SEC/2018 – Normativa embarcações sediadas no clube (seguro)”; Geraldo Isoldi informa que não chegou ainda a consulta jurídica. Fizemos um seguro bastante expressivo e não vê impedimento em tirar esse assunto de pauta hoje.

Passando ao **terceiro item extraordinário**, “Vencimento dos contratos de comodato do direito de uso das vagas trapiches”; A comodoria propõe para os próximos vencimentos dos contratos, a NÃO RENOVAÇÃO dos mesmos e que a cobrança seja realizada conforme o modelo de cobrança do trapiche central, modalidade de uso como vaga do clube, aplicando a Tabela de taxas definida anualmente. O presidente do conselho Zamir Pedro Pereira coloca em votação e é aprovado por unanimidade.

Passando ao **quarto item extraordinário,** “Proposta de arrendamento do restaurante”; Geraldo Isoldi lê a Proposta do Sobrallia Restaurante. Carlos Roberto Bresolin sobre o estacionamento que tem que constar as regras no contrato. Pedro Medeiros de Santiago - temos que ver se ele usa muito quantidade de clientes não sócios. Luiz Fernando I. Beltrão – não sou contra, tem que ter um contrato muito bem montado e não temos estacionamento suficiente. Michel Scaff – acho que vocês tem experiência para tomar os cuidados necessários no contrato, mas 5 anos parece muito tempo, temos que passar pra ele sobre o estacionamento dos associados. Alexandre Carlos Back – sou favorável em termos uma negociação, o local precisa de reformas. Marcelo Viana Reitz – a maneira como se vai conduzir é importante verificar. Leonardo de Carlos Back – tem que pensar se vai trazer benefícios, outros clubes diminuíram o valor do titulo por conta disso. Carlos Alberto da Silva Jr – acho muito tempo 5 anos e se quisermos cancelar. Guilherme Sabino

Rupp – 5 anos da direito a renovação, precisa de mais apreciação da proposta, mais amadurecimento. Gabriel Urbano Rosa Avila – estacionamento preocupa, usar VALET principalmente final de semana seria uma saída. Luiz Fernando Bianchini – esse tema tem que avançar com cautela, ele precisa vir conversar. Alexandre de Carlos Back – tem que fazer um bom contrato. Michel Scaff – ele não determina o valor do aluguel após 12 meses, é uma opção para distrato. Inácio Vandresen – a reclamação dos associados é que não está legal, sou favorável a terceirização, buscamos isso. Fundamental delimitar área para associados e ter VALET, acho o prazo longo, recomendo 3 anos. Elson Camisão Avila Neto – não dar exclusividade pra ele, acho que poderia ser contratado outro assim. Fernando Carioni – uma pessoa que vem investir precisa de exclusividade. Henrique Scharf – pedimos desculpas por trazer de ultima hora, mas foi bem pensado, temos de 40 a 50 mil de prejuízo.
Presidente do Conselho Zamir Pedro Pereira coloca em votação sobre uma nova proposta e é aprovado por unanimidade.
Não havendo mais manifestações a respeito de qualquer tema, o Senhor Presidente do Conselho Deliberativo deu por encerrada a reunião, solicitando a mim Sergio Murilo da Silva, Secretário do Conselho Deliberativo, que lavrasse a presente ata, que após aprovada é assinada pelos integrantes da mesa diretora da reunião. Florianópolis, 26 de novembro de 2018.

Zamir Pedro Pereira
Presidente do Conselho Deliberativo

Jorge Luiz Silveira
Vice-Presidente

Sergio Murilo da Silva
Secretário