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

Aos dezoito dias do mês de fevereiro de 2019, as dezoito horas e trinta minutos em primeira 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 – Apreciação e votação da proposta de alteração do Estatuto, elaborado pela comissão;
4 – Apresentação e definição da proposta para arrecadação dos recursos necessários para providenciar a regularização das áreas construídas da sede central (já aprovada na Reunião Extraordinária), com a consequente emissão do "Habite-se" pela Prefeitura Municipal de Florianópolis;
5 – Esclarecimentos referente divergência entre Estatuto Social artigo 22 VII e o deliberado nas reuniões do conselho dos dias 24/04/2017 e 16/10/2017.
6 – Assuntos Gerais.
A nominata dos conselheiros presentes está registrada em livro próprio. Justificaram a ausência na reunião do conselho, os Srs. Paulo Brisighelli Schaefer e Alexandre Carlos Back.
Não justificaram a sua ausência na reunião do conselho, os Srs. Leonardo Carlos Back e Luiz Fernando Bianchini.
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 Luiz Fernando Lima Beltrão, pergunta ao Presidente sobre a Ata do Trapiche se foi aprovada o Presidente informa que foi deixado como está, Beltrão solicita mudar onde consta no item 4 da Ata do dia 26/11/18 que ele é contra, mudar pois ele não é contra. Conselheiro André Luiz Alves referente a Ata do dia 28/01/2019 ele se opõe ao remanejamento das sobras conforme art. 35 do Estatuto. **Ata foi aprovada por todos com as correções.**

Passando ao **segundo item da ordem do dia** "*Aprovação de novos sócios*". Foram apresentados 05 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 Valmir Baumann, Carlos Alberto de Sousa, Douglas Hillesheim, Alexandre Alves da Rosa e Leandro Jochen da Silva.

Passando ao **terceiro item da ordem do dia**, "Apreciação e votação da proposta de alteração do Estatuto, elaborado pela comissão"; O Presidente Zamir Pedro Pereira pede ao Presidente da Comissão para ler as alterações sugeridas. O Conselheiro Pedro Medeiros de Santiago Presidente da comissão faz a leitura das alterações sugeridas e ao final agradece a comissão. Conselheiro Inácio agradece a comissão e diz que o conselho deve enviar para Assembleia para aprovação.
O Presidente do Conselho da início a votação e observações item a item da alteração do estatuto;

Art. 20 – Conselheiro Fernando Carioni sugere tirar da frase à palavra de “fato”.
Art. 21 – Todos Ok.
Art. 25 – Conselheiro Marcelo Viana Reitz fala da regulamentação das vagas.
Art. 29 – Conselheiro Luiz Fernando Lima Beltrão fala em corrigir o texto devido ao exemplo do conselheiro Rudney de Oliveira Kupka “se estou suspendo, como vou na minha Empresa que fica no interior do Clube”. Conselheiro Luiz Carlos Furtado Neves questiona sobre o sócio excluído se pode voltar, informado que não mudou nesse aspecto. Conselheiro Inácio Vandresen sugere incluir “eliminados”. Conselheiro André Luiz Alves sugere incluir “bem como os eliminados” – aprovado comas correções.
Art. 33 – Todos Ok.
Art. 36 – Conselheiro Carlos Roberto Bresolin – acredito em trazer a Família, é muito bom, agora trazer contribuintes, atletas, já quebra os títulos, sugere tirar os sócios contribuintes. Conselheiro Pedro Medeiros de Santiago – o que são sócios contribuintes, são familiares que perderam o prazo, tentamos corrigir o estatuto nesse sentido. Conselheiro Inácio Vandresen – acabamos de aprovar 2 novos sócios como ex-dependentes. Conselheiro Carlos Roberto Bresolin – minha proposta é tirar o texto “Atleta”. Presidente Zamir Pedro Pereira – vamos deixar esse Art. Para avaliar melhor o texto ou vamos manter o texto da comissão? Conselheiro Fernando Carioni foi voto vencido o texto foi aprovado conforme a comissão redigiu. Conselheiro Michel Scaff – o sócio contribuinte deveria pagar uma taxa maior por não responder pelo patrimônio. A pedidos o Presidente Zamir Pedro Pereira coloca em votação que o ex-dependente possa exercer seu direito somente até os 35 anos de idade com redução de valor que é aprovado.
Clausula 8 – Conselheiro Marcelo Viana Reitz pede para mudar de 10ª nos de idade para 8 anos que é prontamente aprovado.
Art. 43 – Todos Ok.
Art. 44 – Todos Ok.
Art. 59 – Conselheiro Rudney Oliveira Kupka pede esclarecimento letras a/b e o Conselheiro Marcelo Viana Reitz explica. Ok.
Art. 66 – Todos Ok.
Art. 89 – Todos Ok.
Art. 103 – Conselheiro Inácio Vandresen fala da modernização do estatuto, temos que rever procedimentos e deixar mais livres. Conselheiro Giovane Ademir Silveira coloca que esse artigo deve continua como está com 10 conselheiros. Conselheiro Marcelo Viana Reitz fala que nas eleições foram entregues santinhos com 10 nomes e para saúde da sociedade deve se quebrar isso e deixar com 5 conselheiros. Conselheiro Luiz Carlos Furtado Neves diz como foi democrático e deu condição de conselheiros trabalharem, acredito que reduzir para 5 não é o remédio e cabe na próxima eleição quem quiser se eleger trabalhar, pra mim mantenho os 10. Conselheiro Elson Camisão Avila Neto pede que seja votado esse item como os outros. Conselheiro Pedro Medeiros Santiago diz que estamos levando para outro lado que era o voto caixão, a ideia é trazer para o menor número para evitar isso. Presidente Zamir Pedro Pereira coloca em votação se é para mudar essa clausula ou manter como está no estatuto, vence a maioria mantendo 10 conselheiros conforme já prevê o estatuto.

Passando ao **quarto item do dia**, “Apresentação e definição da proposta para arrecadação dos recursos necessários para providenciar a regularização das áreas

construídas da sede central (já aprovada na Reunião Extraordinária), com a consequente emissão do “Habite-se” pela Prefeitura Municipal de Florianópolis”; Presidente Zamir Pedro Pereira pergunta aos conselheiros qual seria a melhor proposta para o custo de 600 mil reais, rateio ou venda de títulos patrimoniais? Precisamos definir as regras. Conselheiro Inácio Vandresen informa que várias áreas são legalizadas e tem habite-se. Conselheiros Arno Antonio Firman Juk e Carlos Roberto Bresolin afirmam que tem habite-se e vão mandar cópia. Presidente coloca em votação e fica aprovado a venda de títulos.

Passando ao **quinto item do dia**, “Esclarecimentos referente divergência entre Estatuto Social artigo 22 VII e o deliberado nas reuniões do conselho dos dias 24/04/2017 e 16/10/2017”. Membro da Comodoria Geraldo Isoldi explica sobre a devolução de títulos que infrige o estatuto. Conselheiro Inácio Vandresen fala que tem que ter parecer da comodoria, tendo isso fica correto. Comodoro Idelfonso Jr diz que se o conselho aprovar para comodoria pegar o titulo pela divida e vender esse titulo a outro para prover a verba seria o ideal, pois ficou a dívida. Conselheiro Fernando Carioni diz que já foi discutido isso aqui, é só retirar no Item VII “em dia com as obrigações”.

Passando ao **sexto item do dia – Assuntos Gerais**, “Terceirização Restaurante”; Conselheiro Pedro Medeiros de Santiago diz se preocupar com o estacionamento. Membro da comodoria Geraldo Isoldi explica sobre o Sobrallia. Membro da comodoria Henrique Scharf fala que será limitado o estacionamento. Presidente Zamir Pedro Pereira fala que o interesse do Sobrallia é os eventos. Conselheiro Inácio Vandresen diz que é defensor da terceirização, sou favorável, porém existe dificuldades, sobre a situação qualquer contrato tem que ser neutro, tem que ser bom para os dois para ter interesse em renovar. Presidente coloca em votação 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 | Jorge Luiz Silveira | Sérgio Murilo da Silva |
| Presid.Conselho Deliberativo | Vice-Presidente | Secretário |