

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CERÂMICA CLUBE, REALIZADA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2019 ÀS 19h00, NA SEDE SOCIAL DO CERÂMICA CLUBE.

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, as 19h00, na sede social do Cerâmica Clube, reuniu-se ordinariamente a Diretoria Executiva e convidados, onde estavam presentes:

Dib Antonio Filho – Presidente

Arnaldo Marcelo Gasparotto - Vice-Presidente

Airton Picolomini Restani – Secretário

José Serafim Guarnieri – Diretor de Patrimônio

Luciano Patriota de S. Pimentel - Diretor de Bares e Restaurantes.

Luiz Roberto Montanheiro – Diretor da 3ª Idade

Oscar Táparo Junior – Diretor 1º Tesoureiro

Valdir Galiano – Presidente do Conselho Deliberativo

Foi justificada a ausência e foram aceitas por todos os presentes:

José Roberto de Jesus - Diretor de Esportes

Rubens Sobreira – Diretor 2º Tesoureiro.

Ricardo Mendes da Silva – Diretor de Marketing

Foram discutidos os seguintes assuntos:

Item 01- Documentos financeiros e contábeis Janeiro/2019

Foram analisados documentos contábeis de janeiro de 2019, apresentado pelo Diretor Tesoureiro, informando que fechou o janeiro de 2019 com um superávit, analisados sem ressalvas, serão encaminhadas ao Conselho Deliberativo para apreciação, conforme previsto no Estatuto Social.

Item 02- Balancetes dos Eventos Janeiro/2019

Dia 19/jan/2019 – Baile do Vermelho e Branco

Analisado e aprovado sem ressalvas, serão encaminhados ao Conselho Deliberativo para apreciação

Item 03- Eventos Sociais programados para Março/2019

De 01 a 05/mar/2019 – Carnaval Folia 2019

De 11 a 15/mar/2019 – Semana da Mulher

Dia 22/mar/2019 – Edu Ramos & Ricardo

Dia 23/mar/2019 – Noite Dançante

Item 04- Balancetes das Jantas Janeiro/2019

Foram apresentados os balancetes dos custos das jantas realizadas às quartas-feiras, analisadas e aprovadas sem ressalvas, serão encaminhados ao Conselho Deliberativo para apreciação.

Item 05- Relatório Contratos de Aluguéis – Janeiro/2019

Foi apresentado o relatório dos contratos de aluguéis, sem comentários será encaminhado ao CD.

Item 06- Relatório de inadimplentes:

O Senhor tesoureiro, demonstrou que a inadimplência dos recebíveis em janeiro/19 houve uma diminuição em relação ao mês passado, o relatório será encaminhado ao Conselho Deliberativo para apreciação.

Item 07 – Evolução do Quadro de Títulos do Cerâmica Clube

Após o cancelamento dos títulos de associados devedores de mais de 6 (seis) mensalidades constatou-se um aumento do número de títulos ativos. A diretoria vem divulgando nas mídias as atividades do clube, promoção dos 70 anos e divulgando em suas dependências para angariar novos associados.

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CERÂMICA CLUBE, REALIZADA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2019 ÀS 19h00, NA SEDE SOCIAL DO CERÂMICA CLUBE.

Item 08 – JR MANERA MATS P/CONSTR.LTDA

A empresa JR Manera respondeu a contrata proposta na data de 13-fev-2019 relativo à compra do terreno relativo ao Lote 01 (um) da quadra K situado no loteamento denominado Jardim Serra Dourado, o qual foi recusada por unanimidade por todos os presentes, onde será apresentado a contraproposta a referida empresa através de nossos advogados.

Item 09 – Advertências

Foram aplicadas advertências aos proprietários dos títulos nºs 000136, 000044, 000872, 001824 (Dependente) e 001377 (Dependente), foram advertidos por escrito, devido a violação das normas regimentais do clube, conforme previsto no Estatuto Social, Capítulo IV – Seção e Parágrafos e Disposições Especiais e do Regimento Interno, a Diretoria decidiu manter a advertência.

Item 10 – Suspensão Preventiva por 30 dias

O titular do título nº 002075 foi suspenso por 30 dias preventivamente, das atividades sociais e desportivas do clube, devido à violação das normas regimentais do clube, conforme relatório de ocorrência datada 08 de fevereiro de 2019, portanto a ele se aplicou a sanção disciplinar prevista em satisfação ao Estatuto Social Capítulo III da admissão e exclusão de associados, seções, artigos e capítulo IV das infrações e das penas disciplinares, seções, artigos e parágrafos e do Regimento Interno, a Diretoria encaminhará o processo ao Conselho Deliberativo, conforme Artigo 27º do E.S.

Item 11 – Carta Convocação

Segue para o Conselho Deliberativo a carta de Convocação do Sr. Valdir Mestrinel, bem como e-mail da resposta da carta de convocação datada de 22-fev-2019

Item 12 – Orçamento Câmara Fria

Foi apresentado o orçamento de uma câmara fria através da empresa Braido Equipamentos & Refrigeração para adequação das necessidades de operações do bar e conservação de alimentos e bebidas, o qual foi aprovado por todos os presentes, onde deverá verificar o pagamento através do BNDES e condições de pagamentos através do fluxo de caixa.

Item 13 – Atividade Física (PAR-Q)

O Senhor presidente apresentou o Novo método de Avaliação Médica para os praticantes de atividades físicas e desportivas, conforme Lei Estadual nº 16.724 de 22 de Maio de 2018, onde a partir de 26 de fevereiro de 2019 será aplicada a todos praticantes de atividades físicas no Cerâmica Clube.

Item 14 – Patrocínio Futebol Amador 3º Divisão

O Diretor de Esportes solicitou o patrocínio ao futebol amador da 3º Divisão de Mogi Guaçu, o qual não foi aprovado por unanimidade pelos presentes.

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CERÂMICA CLUBE, REALIZADA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2019 ÀS 19h00, NA SEDE SOCIAL DO CERÂMICA CLUBE.

Item 15 – Doação a Secretaria Esportes e Turismo

Foi apresentado aos presentes o ofício da Secretaria de Esportes e Turismo de Mogi Guaçu, datada de 19-fev-2019, solicitando a doação de alteres e anilhas que forma substituídos por novos na nova academia e que serão uteis para o treinamento de atletas em projetos sociais do município, foi feito o levantamento dos itens, o qual foi aprovado a doação por todos os presentes.

04 unid. 2 kg - 15 unid. 3 kg - 08 unid. 4kg - 02 unid. 10 kg

Eu _____, Airton Picolomini Restani, secretariei e lavrei a presente ata, que depois de lida e achada conforme, vai por todos os presentes assinada.

Mogi Guaçu, 22 de fevereiro de 2019.

Dib Antonio Filho
Presidente

Arnaldo Marcelo Gasparotto
Secretário

José Serafim Guarnieri
Diretor de Patrimônio

Oscar Táparo Junior
Diretor 1º Tesoureiro

Luciano Patriota S. Pimentel
Diretor de Bares/Restaurante

Luiz Roberto Montanheiro
Diretor da 3º Idade

Airton Picolomini Restani
Secretário