

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA DO CERÂMICA CLUBE, REALIZADA NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2020 ÀS 19h00, NA SEDE SOCIAL DO CERÂMICA CLUBE.

Ao vigésimo quarto dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, as 19h00, na sede social do Cerâmica Clube, reuniu-se ordinariamente a Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo do Cerâmica Clube, onde estavam presentes:

1. José Serafim Guarnieri – Presidente;
2. Dib Antonio Filho - Vice-Presidente;
3. Luiz Claudio de Moraes Martins – Diretor Secretário;
4. Oscar Táparo Junior – Diretor 1º Tesoureiro;
5. Rodnei Eduardo Da Silva - Diretor de Bares e Restaurantes;
6. Clayton Dal’Ava – Diretor da 3ª Idade;
7. Antônio Sérgio Lago – Diretor de Social;
8. José Roberto de Jesus – Diretor de Esportes;
9. Luciano Patriota de S Pimentel – Diretor de Patrimônio;
10. Valdir Galiano – Presidente do Conselho Deliberativo;
11. Mayara Cristina R C. Lopes - secretária do Conselho Deliberativo

Foram anotadas as seguintes ausências:

12. Airton Picolomini Restani - Diretor 2º Tesoureiro;
13. Valquíria Scarabel – Diretora do Departamento Feminino;

Justificaram as faltas por motivo de trabalho e ou particular que foram aceitas por todos.

Em seguida foram discutidos os seguintes assuntos:

Item 01- Balanço do mês de agosto de 2020.

Foram analisados documentos contábeis de agosto de 2020, o presidente informou que fechou com superávit no exercício de agosto de 2020 e com superávit também no acumulado do ano. O presidente também explicou que o superávit se deu graças ao acordo feito no processo nº nº0001731-23.1997.8.26.0362, sendo deliberado e aprovado por todos aprovados sem quaisquer ressalvas, será encaminhado para o conselho para apreciação.

Item 2 – Balancete dos Eventos realizados em agosto de 2020

Tendo em vista o decreto de fechamento do comércio para a contenção de proliferação do Coronavírus (COVID-19), não foram feitos nenhum evento durante o mês de agosto.

Item 3 - Eventos sociais do CC a serem Realizados em outubro de 2020.

Tendo em vista os decretos de fechamento e isolamento social imposto pelos órgãos públicos, para o combate do contágio do Coronavírus (COVID-19). Os eventos no Cerâmica Clube foram suspensos por tempo indeterminado.

Item 4 – Balancete das Jantas realizadas em agosto de 2020

Não houveram jantas realizadas tendo em vista o decreto de fechamento e isolamento social imposto pelos órgãos públicos para o combate do pelo contágio do Coronavírus (COVID-19).

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA DO CERÂMICA CLUBE, REALIZADA NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2020 ÀS 19h00, NA SEDE SOCIAL DO CERÂMICA CLUBE.

Item 5 –Relatório dos Contratos Alugueis Assinados

Foi apresentado o relatório dos contratos de alugueis, não houve locação, sendo deliberado sem restrições.

Item 6 – Relatórios das Inadimplências

- a) Inadimplência da taxa de manutenção em aberto competência jul/20 a receberem ago/20;
- b) Acumulado da inadimplência a receber de 01/01/2015 até 31/08/2020;
- c) Acumulado da inadimplência Contribuição de Obras e Melhorias;

Foram analisados e aprovados sem qualquer ressalva e serão encaminhados para o conselho para apreciação.

Item 7 – Evolução do quadro de títulos – janeiro a agosto de 2020.

Foram analisadas as planilhas de evolução do quadro de títulos e apresentam uma significativa redução no acumulado do ano, provocada pelo decreto de fechamento e isolamento social, imposto pelo contágio do Coronavírus (COVID-19), com uma evolução positiva no mês de agosto devido à abertura parcial das atividades, sendo aprovados sem qualquer ressalva e será encaminhado para o Conselho para deliberação.

Item 8 – Renovação Do Estatuto Social

Tendo em vista, a adequação do Estatuto do Social, com as normas vigentes, o Presidente da Diretoria Executiva, fez o convite para os diretores para fazerem parte da comissão de revisão, onde foi deliberado quem irá fazer parte da Comissão, sendo os seguintes diretores: Luiz Claudio De Moraes Martins, que ficará ao cargo de presidente da comissão; Oscar Táparo Junior, Serafim Guarnieri e Valdir Galiano, presidente do Conselho Deliberativo. Ficou deliberado também que o convite para fazer parte da comissão será estendido aos membros do Conselho Deliberativo.

ITEM 09 – Venda De Títulos

O presidente da Diretoria Executiva esclareceu que não há títulos de pessoas particulares para a venda direta ou permuta no Cerâmica Clube, os títulos oriundos de devoluções ou perdas, são colocados como patrimônio do Cerâmica, para que sejam vendidos conforme disposto nas normas estatutárias.

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA DO CERÂMICA CLUBE, REALIZADA NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2020 ÀS 19h00, NA SEDE SOCIAL DO CERÂMICA CLUBE.

ITEM 14 – ASSUNTOS GERAIS

- A Diretoria executiva, resolveu pela venda de marmitex a partir do dia 28-set-2020, cujo cardápio será elaborado pela nutricionista do clube.
- Com a retomada das atividades do Cerâmica Clube e com intuito de prestar uma melhor qualidade nas refeições disponibilizadas pelo Clube, a diretoria achou por bem pela contratação de uma nutricionista, seguindo as normas da Vigilância Sanitária, através de contrato de prestação de serviços, para a elaboração das refeições.
- Manutenção da piscina infantil, foi esclarecido que a bomba de aquecimento da piscina encontra-se quebrada e o custo de manutenção da bomba é maior que 70% do valor de uma nova, o presidente esclareceu que por ora não irá efetuar o reparo, tendo em vista a o calor e o fechamento das piscinas para recreação, informou ainda que irá acionar o jurídico, pois a bomba tem menos que 3 anos de uso.
- Comitê da pandemia, foi esclarecido que o referido comitê não é aplicável para os sócios, portanto foi feita uma reunião com os funcionários, professores e instrutores com o intuito de orientar os associados com as regras de utilização de meios para evitar a proliferação do contágio do Covid-19.

Nada mais havendo para ser tratado o senhor Presidente deu por encerrada a reunião as 21h00. Eu _____, Luiz Claudio de Moraes Martins, secretariei e lavrei a presente ata, que depois de lida e achada conforme, vai por todos os presentes assinada.

Mogi Guaçu, 24 de setembro de 2020.

Jose Serafim Guarnieri
Presidente

Dib Antonio Filho
Vice-Presidente

Luiz Claudio de Moraes Martins
Diretor Secretário

Valdir Galiano
Presidente do Conselho Deliberativo