cerâmica clube
DESDE 1948

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO CERÂMICA CLUBE REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2017

Aos vinte e oito dias do mês de Março de 2017, às dezenove horas, em nossa sede social, realizou-se mais uma Reunião do Conselho Deliberativo do Cerâmica Clube, com a presença dos seguintes Conselheiros: Edmar Allan Pissinatti, José Carlos Casagrande, José Serafim Guarnieri, Luiz Claudio de Moraes Martins, Maria Eda Brunheroto, Rodnei Eduardo da Silva, Valdir Galiano e Wagner Alexandre da Silva, e ausentes os Conselheiros, Carlos Henrique Vieira, Edson Henrique Mantovani, Geusa Maria Cavalieri, Hudson David Pereira, Jose Henrique Della Torre, Ricardo Mendes da Silva e José Mauro Domingues que justificaram suas faltas por motivo de trabalho ou particular e foram aceitas por todos. Dando sequência reunião o Sr. Presidente agradeceu a presença e solicitou que o Nobre Conselheiro, José Carlos Casagrande, secretaria-se a Reunião por motivo da ausência do secretário titular. Dando andamento na reunião conforme a pauta foi lida a Ata da Diretoria Executiva realizada em 23 de Março de 2017, os comentários e solicitações estão registrados nesta ata no item Assuntos Gerais, prosseguindo foi apresentado os Documentos Contábeis e o Balancete Analítico referente ao mês de Fevereiro 2017, no sistema contábil por Regime de Competência, Balancete de Verificação de Eventos, Balancete de Verificação de Jantas do mês de Fevereiro, Relação dos Eventos para o mês de Abril de 2017, Relatório de Inadimplência das mensalidades competência Fevereiro de 2017, Evolução do Quadro de Títulos, Relação dos Contratos de Aluguéis realizados em Fevereiro 2017.

ASSUNTOS GERAIS:

O Sr. Presidente do Conselho, passando a palavra aos Conselheiros para questionamentos e duvidas a serem solicitadas a Diretoria Executiva em relação a Ata da reunião de 23 de Março de 2017. No item 8 da pauta da Diretoria Executiva sugerido a verificação junto a Elektro sobre a instalação de Sistema de geração de energia solar que a própria Elektro realiza a instalação e os custos serão descontados a longo prazo com a economia de energia.

No item 12 o Presidente da Diretoria Executiva solicita a aprovação da realização de Assembleia Geral Extraordinária para tratar da seguinte pauta:

1-)Aprovação de Plano Diretor de reforma e construção da academia, restaurante, bares, salas de spinnimg, luta, jogos e do parque aquático, custo aproximado de R$ 700.000,00.

2-) Compra de 4 terrenos situados a Rua Luiz Martini, hoje utilizados pelos associados como estacionamento ao lado da portaria, custo aproximado R$ 950.000,00 a Assembleia devera ser realizada nos meses de maio ou junho de 2017, aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes.

COPIA

cerâmica clube
DESDE 1948

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO CERÂMICA CLUBE REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2017

O Conselho solicita que os documentos contábeis deverão ser apresentados conforme o sistema de Regime por Competência para melhor analise e interpretação pelo Conselho Deliberativo, apresentação de uma planilha simples com o saldo em bancos com as diferenças entre as constas a receber e a pagar, na planilha atual está no item ILC com o aumento dos valores contábeis o ILC esta irreal, por motivo do acréscimo do mês de Dezembro para alteração do sistema, o ILC anteriores eram na ordem de 1,6 e foi para 2,7.
Os Conselheiros solicitam que o estacionamento do Clube no terreno alugado, seja rotativo, passando a ter um controle dos usuários. O Conselho Deliberativo solicita que a Diretoria Executiva elabore uma apresentação para os associados sobre os itens a serem tratados na Assembleia do dia 10 de Abril de 2017 para aprovação das contas do exercício de 2016. O Conselho Deliberativo solicita a presença do contador ou do Presidente do Conselho Fiscal para retirada de dúvidas dos conselheiros sobre o Regime de Competência, como também uma nova forma de apresentação para acompanhamento dos resultados líquido mensal e acumulado e o controle do Índice de Liquidez Corrente (ILC). Presidente do Conselho Deliberativo solicita novamente, que seja enviada para todos os Conselheiros a proposta do Regimento Interno, para conhecimento e sugestões a serem encaminhadas ao Conselho até a Reunião do dia 25 de Abril de 2017. Nada mais havendo para ser tratado, o senhor Presidente deu por encerrada a reunião, as 21:00h. Eu José Carlos Casagrande secretariei e lavrei a presente ata, que após de lida será assinada e arquivada em arquivo próprio e divulgada no site do Clube.

Mogi Guaçu, 28 de Março de 2017

COPIA

_____	_____
Jose Serafim Guarnieri	José Carlos Casagrande
Presidente	Secretário