

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CERÂMICA CLUBE, REALIZADA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2019 ÀS 19h00, NA SEDE SOCIAL DO CERÂMICA CLUBE.

Aos dezessete dias do mês de janeiro 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

José Roberto de Jesus - Diretor de Esportes

José Serafim Guarnieri – Diretor de Patrimônio

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

Luiz Roberto Montanheiro – Diretor da 3ª Idade

Rubens Sobreira – Diretor 2º Tesoureiro.

Oscar Táparo Junior – Diretor 1º Tesoureiro

Antonio Raimundo F. da Silva – Presidente do Conselho Fiscal

Valdir Galiano – Presidente do Conselho Deliberativo

Ricardo Mendes da Silva - Conselheiro

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

Airton Picolomini Restani – Secretário

Valdir Mestrinel – Diretor de Marketing

Foram discutidos os seguintes assuntos:

Item 01- Documentos financeiros e contábeis Dezembro/2018

Foram analisados documentos contábeis de dezembro de 2018, apresentado pelos Diretores Tesoureiros, informando que fechou o exercício de 2018 com um superávit de **R\$ 698.683,66**, analisados sem ressalvas, serão encaminhadas ao Conselho Deliberativo para apreciação, conforme previsto no Estatuto Social.

Item 02- Balancetes dos Eventos Dezembro/2018

Dia 15/dez/2018 – Chegada do Natal

Item 03- Eventos Sociais programados para Dezembro/2018

Dia 08/fev/2019 – Clássicos do Samba

Dia 09/fev/2019 – Show Sorriso Maroto

Dia 16/fev/2019 – Grito de Carnaval (Santa Casa)

Dia 15/dez/2018 – Festa de Natal

Item 04- Balancetes das Jantas Dezembro/2018

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

Item 05- Relatório Contratos de Aluguéis – Dezembro/2018

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

Item 06- Relatório de inadimplentes:

Os Senhores tesoureiros, demonstraram que a inadimplência dos recebíveis em Dezembro/18 houve um aumento 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. O senhor presidente demonstrou que fechou o exercício de 2018 com um déficit de 08 (oito) títulos familiares e um aumento de 09 (nove) títulos individuais em relação ao ano passado, superando o déficit de 62 títulos em relação ao exercício de 2017.

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CERÂMICA CLUBE, REALIZADA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2019 ÀS 19h00, NA SEDE SOCIAL DO CERÂMICA CLUBE.

Item 08 – Proposta Transamérica

A rádio Transamérica apresentou uma proposta para inserções mensais para divulgações dos eventos do Cerâmica Clube no período de 06 (seis) meses, o qual foi apresentado a todos presentes, não foi aprovada, sendo solicitado que seja efetuado somente inserções a eventos que sejam necessários, negociando também individualmente junto a outras rádios.

Item 09 – JR MANERA MATS P/CONSTR.LTDA

A empresa JR Manera protocolou junto a secretaria do Cerâmica Clube na data de 04 de janeiro de 2019 a proposta para a 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 presentes, onde será apresentado a contraproposta a referida empresa através de nossos advogados.

Item 10 – Cortinas Academia

Foram apresentados 03(três) orçamentos relativo a aquisição de cortinas tipo rolô screen para serem utilizados junto a nova academia, devido a solicitação dos associados, o qual foi aprovado por todos presentes a empresa Circuito Home.

Item 11 – Suspensão por 30 dias

Os dependentes dos títulos nºs 001008 e 002829 foram suspensos 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 janeiro de 2019 e de 18 de dezembro de 2018 respectivamente, portanto a eles se aplicam as sanções disciplinares previstas 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 o Regimento Interno parágrafo único, a Diretoria resolveu manter os 30 (trinta) dias de suspensão.

Item 12 – Advertência –

O dependente do título nº 001086 foi advertido por escrito, devido à violação das normas regimentais do clube, conforme relatório de ocorrência datada 08 de janeiro de 2019, portanto a ele se aplica a sanção disciplinar prevista em satisfação ao Estatuto Social capítulo IV das infrações e das penas disciplinares, seções, artigos e parágrafos e o Regimento Interno item II disposições Especiais, a Diretoria resolveu manter a Advertência.

Item 13– CND's.

Foram apresentadas as CNDs dos órgãos abaixo relacionados, será encaminhado ao Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal para apreciação:

- Secr.Faz.Est.SP – Débitos Tribut. não inscritos da Dívida Ativa Est.SP
- Poder Judiciário – Trib.de Justiça do Estado de S.P – CÍVEIS - Invent. Arrolamentos e Testamentos
- Poder Judiciário – Trib.de Justiça do Estado de S.P – CÍVEIS - Pedidos de Falências,
- Poder Judiciário – Trib.de Justiça do Est. de S.P–CÍVEIS Concordatas, Rec. Judiciais e Extrajudiciais.

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CERÂMICA CLUBE, REALIZADA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2019 ÀS 19h00, NA SEDE SOCIAL DO CERÂMICA CLUBE.

- Poder Judiciário – Trib.de Justiça do Est.de S.P – CRIMINAL - Ações Criminais
- Poder Judiciário – Justiça do Trabalho - Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região
- CEF - Certificado de Regularidade do FGTS – CRF – CEF
- Proc.Geral do Estado - Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa Est. SP
- Min.Fazenda - Certidão Negativa de Débitos Tributos Federais e da Dívida Ativa da União
- Cartório - Certidão do Segundo Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de Mogi Guaçu-SP

Item 14 – PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA E PLANO ANUAL DE ATIVIDADE

Desenvolvimento e aprovação da Proposta Orçamentária e Plano Anual de Atividade para o exercício de 2019, conforme determina o Novo Estatuto Social, Seção IV – Artigo 64º Letra “G” de nossa norma estatutária vigente. Seguem anexos os documentos aprovados que serão encaminhados ao Conselho Deliberativo.

Item 15 – Taxa de Manutenção 2019

Conforme determina o novo Estatuto Social, Artigo 35, parágrafo 1º e Artigo 64º, Letra “F”, a diretoria vai encaminhar ao Conselho Deliberativo para aprovação os seguintes valores para a Taxa de Manutenção:- **R\$ 240,00**, índice de 4,805% para o título familiar e **R\$ 129,00**, índice de 4,88% para o título individual. Valor fixado a partir de 1º de fevereiro de 2019 com vencimento em março de 2019, valores aprovados por unanimidade pela diretoria e convidados.

Item 16 – Valor Títulos

Valor do título individual R\$ 1.340,00 a vista ou R\$ 1.550,00 em até 10 parcelas no cartão de crédito, valor da transferência R\$ 372,00 também podendo ser parcelado no cartão de crédito. Título Familiar R\$ 2.436,00 a vista ou R\$ 2.600,00 em até 10 parcelas no cartão de crédito, valor de transferência R\$ 744,00 também podendo ser parcelado 10 parcelas no cartão de crédito.

Item 17 – Valor Aluguéis

Valor do aluguel das dependências para locação a sócio e terceiros. Ficou assim decidido por unanimidade: Salão social para sócios R\$ 3.000,00, para terceiros R\$ 9.000,00. Entidades sociais cadastradas no CONSEG e FEAG valor de R\$ 1.650,00. Formaturas valor de R\$ 5.500,00. Taxa de visitante: R\$ 50,00 a diária e R\$ 250,00 a mensal. Valor para uso exclusivo da sauna R\$ 30,00.

Item 18 – Atestado de Antecedentes Criminais

Seguindo a normas realizadas pelos clubes da nossa região, foi solicitado aprovado pelos presentes, que a partir de 21 de Janeiro de 2019, todos os novos candidatos a associado do Cerâmica Clube, deverão apresentar o Atestado de Antecedentes Criminais, que será avaliado com os outros documentos pela Comissão de Admissão.

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CERÂMICA CLUBE, REALIZADA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2019 ÀS 19h00, NA SEDE SOCIAL DO CERÂMICA CLUBE.

Item 17 – Exoneração de cargo da diretoria executiva

O Senhor Presidente da DE Dib Antonio Filho, informou que o senhor Valdir Mestrinel, não fará mais parte da Diretoria Executiva, sendo nesse momento exonerado do cargo de Diretor de Marketing. Aprovado por todos os presentes.

Item 18 – Assuntos Gerais

O diretor de bares e restaurante Luciano Pimentel, solicitou que seja feita um controle mais rígido na portaria nas noites de janta no clube, quartas-feiras, de modo que o não associado só possa entrar no clube apresentado por um associado maior de 21 anos e que fique responsável pela conduta do mesmo no interior do clube. Aprovado por todos será imediatamente implementada, pois já há previsão estatutária para tanto.

O conselheiro Ricardo Mendes da Silva sugeriu que na sauna as quartas-feiras tenha apenas um colaborador, hoje são dois que trabalham no local, aprovado por todos será feito em caráter experimental para analisar os resultados.

Eu _____, Arnaldo Marcelo Gasparotto, secretariei e lavrei a presente ata, que depois de lida e achada conforme, vai por todos os presentes assinada.

Mogi Guaçu, 17 de janeiro de 2019.

Dib Antonio Filho
Presidente

Arnaldo Marcelo Gasparotto
Secretário

Jose 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

Rubens Sobreira
Diretor 2º Tesoureiro

Jose Roberto de Jesus
Diretor de Esportes