cerâmica clube
DESDE 1948

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO CERÂMICA CLUBE REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2.017

Aos vinte e cinco dias do mês de Abril de 2.017, às dezenove horas, em nossa sede social, realizou-se mais uma Reunião do Conselho Deliberativo do Cerâmica Clube, com a presença dos seguintes Conselheiros: Geusa Maria Cavalieri, José Carlos Casagrande, Jose Henrique Della Torre, José Serafim Guarnieri, Luiz Claudio de Moraes Martins, Maria Eda Brunheroto, Ricardo Mendes da Silva, Rodnei Eduardo da Silva, Valdir Galiano e Wagner Alexandre da Silva, e ausentes os Conselheiros, Carlos Henrique Vieira, Edmar Allan Pissinatti, Edson Henrique Mantovani, Hudson David Pereira, 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 do Conselho Deliberativo de realizada em 28 de Março de 2017, prosseguindo foi apresentado os Documentos Contábeis e o Balancete Analítico referente ao mês de Março 2017, no sistema contábil por Regime de Competência, Balancete de Verificação de Eventos, Balancete de Verificação de Jantas do mês de Março, Relação dos Eventos para o mês de Maio 2017, Relatório de Inadimplência das mensalidades competência Fevereiro de 2017, Evolução do Quadro de Títulos Março 2017, Relação dos Contratos de Aluguéis realizados em Março 2017. Não foi apresentada a Ata da Reunião da Diretoria Executiva por motivo que a mesma será realizada no dia 27 de Abril de 2017. Apresentação do saldo Bancário do Banco do Brasil e Banco Itaú em 25 de Abril de 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 à Pauta:

01-) O Conselho solicita a elaboração de um gráfico com O Quadro de Sócios que venderam o seu título 2015/2016 e o andamento no ano de 2017.

02-) O Conselho Deliberativo sugere que a secretaria do Clube elabore um questionário com perguntas sobre o motivo e as causas do porque o sócio esta vendendo o seu título e encaminhe junto com a nova proposta de sócio para apreciação e deliberações.

03-) Item 9 da pauta o sócio Leandro Rogério Ferreira protocolou requerimento solicitando o porquê o mesmo não poderia vender o seu título para um terceiro, após

CÓPIA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO CERÂMICA CLUBE REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2.017

verificação junto com a secretaria foi identificado que o mesmo adquiriu em 1993 um título que o sócio contribuía apenas com a taxa de manutenção mensal, e não pagava o valor de título de sócio. O Conselho concorda com a posição da secretaria e da Diretoria Executiva e o sócio deverá ser informado sobre a decisão, o Conselho solicita que a secretaria localize a Ata ou documentação do período de 1992 a 1995 sobre a venda destes títulos.

04-) O Conselho solicita agendamento de uma reunião com o Sr. Táparo, advogado que elaborou o Regimento Interno, para eliminar dúvidas e ajustes nas sugestões dos Conselheiros atendendo a legislação e o Estatuto do Clube para sua conclusão e aprovação pelo Conselho Deliberativo.

05-) O Conselho Deliberativo aprovou por unanimidade a alteração das datas de Reuniões do Conselho passando a serem realizadas na ultima segunda feira do mês, a partir do mês de Maio 2017.

06-) O Conselheiro Wagner apresentou levantamento de dependentes acima de 50 anos que conforme o Estatuto no seu Artigo 11º, alínea f) poderão, ainda, serem sócios dependentes do titular, na categoria familiar, os pais dos sócios proprietários, mediante o pagamento de taxa mensal no valor de 70% do valor da taxa de manutenção individual para cada sócio incluído, os membros com até 59 anos e 50% do valor da taxa de manutenção individual para cada sócio incluído, os membros com 60 anos completos. O Conselheiro Wagner solicitou este levantamento por motivo da preocupação no aumento de número de dependentes, pois, no período de 01 de Janeiro de 2017 até o dia 25 de Abril de 2017, foram cadastrados 32 dependentes nesta categoria, em sua opinião o custo operacional do clube vai aumentar.

07-) O Conselho solicita a Diretoria Executiva informações do que esta sendo planejado de atividades recreativas e culturais, para os jovens de 12 a 18 anos.

08-) O Conselheiro Ricardo Mendes da Silva solicita da Diretoria Executiva a apresentação de atividades e eventos para o ano de 2017, para acompanhamento e informações gerais.

09-) Aprovados os Conselheiros para comporem as Comissões de Planejamento e Obras, os Conselheiros, José Serafim Guarnieri, José Carlos Casagrande, e Wagner Alexandre da

CÓPIA

cerâmica clube
DESDE 1948

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO CERÂMICA CLUBE REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2.017

Silva, e para a Comissão Jurídica os Conselheiros Geusa Maria Cavalieri, e Luiz Claudio de Moraes Martins.

10-) O Conselho solicita a apresentação de Relação dos Funcionários do Clube e a folha de pagamento para acompanhamento mensal.

11-) A Conselheira Maria Eda solicita do departamento de esportes a relação de lista de espera da natação e os horários disponíveis para as atividades esportivas, propondo ajudar na elaboração de outras atividades aos professores da academia como a sua otimização, e na elaboração de questionário sobre a academia, sobre as ações de personal treine, durante o horário de trabalho normal dos professores, e as sugestões de melhorias na academia.

12-) O Presidente do Conselho Deliberativo convida a todos os Nobres Conselheiros a participarem das reuniões que serão realizadas todas as segundas feiras às 19h00 para acompanhamento e elaboração da Assembleia a ser realizada em 06 de Junho de 2017, conforme editais.

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, 25 de Abril de 2017.

_____	_____
Jose Serafim Guarnieri	José Carlos Casagrande
Presidente	Secretário

COPIA