



CERÂMICA CLUBE

Ata de Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo do Cerâmica Clube, realizada no dia 19 de Janeiro de 2009, na sala de reuniões do Cerâmica Clube.

Ao décimo nono dia de janeiro do ano de dois mil e nove, as 19h30, na sala de reuniões do Cerâmica Clube, reuniu-se ordinariamente o Conselho Deliberativo, sob a **Presidência do Conselheiro José Carlos Casagrande**, com as presenças dos nobres conselheiros: Dib Antonio Filho, Fábio Silvestre, João Batista Bulgarelli, Jose Ap. Firmino de Souza, José Augusto Rossignoli, José Roberto Gomes da Rosa, José Serafim Guarnieri, Julio César B. Bueno, Marcos Brandão dos Santos, Oscar Táparo Junior, Paulo A. de C. Barbosa, Sérgio Cavalheiro e Vitor Antonio Mariozi. Conselheiro ausente: João Batista Guerra. Estavam presentes também o Vice-Presidente Éder Ricardo de Souza, os diretores Sr. Luiz Gonzaga Baiochi Junior e o Sr. Luiz Fernando F. de Araújo, o gerente Sr. Luiz Marcio de Oliveira, bem como o Engº Edson L. Maretti Marquesi que atendeu prontamente o convite feito pelo presidente do Conselho Deliberativo. A ordem do dia foi seguida até a chegada do Presidente da Diretoria Executiva Sr. Carlos Alberto Chabregas, já que o mesmo encaminhou ofício ao Conselho Deliberativo solicitando aumento da taxa de manutenção e encaminhando proposta orçamentária para 2009, conforme determina o Estatuto Social no artigo 61 itens “g” e “h”. Ordem do dia: **Item 1**-Leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior de 15/12/2008 e Ata de posse de 02/01/2009, ambas foram aprovadas sem alterações por unanimidade. **Item 2**-Verificação de presença e apreciação de aceitabilidade de justificativa de falta na reunião de anterior do conselheiro Julio César B. Bueno, considerada falta justificada. Com a chegada do Presidente da DE, foi alterada a ordem do dia para que o mesmo explanasse sobre as contas do clube e as razões para solicitar o referido aumento. **Item 4**-Proposta de aumento da taxa de manutenção, fixar a partir de 01 de fevereiro com vigência a partir de Março de 2009, sendo o valor de manutenção de título familiar de R\$ 70,00 (setenta reais) para R\$ 80,00 (oitenta reais) em 14,28% e título individual de R\$ 35,00 (trinta e cinco reais) para R\$ 40,00 (quarenta reais); o Sr. Carlos Alberto Chabregas passou a palavra ao Sr. Geraldo de Assis Franco, contador responsável pela contabilidade do Clube que explicou os balancetes e valores previstos para ano de 2009, enfatizando o aumento das despesas fixas e a queda da receita, lembrando que a inflação de 2007 e 2008 somadas ultrapassa os 21%, como o CD não aprovou o aumento de 2008 os valores das mensalidades solicitadas ficam abaixo da inflação, justificando o pedido de aumento conforme relatórios anexos. **Item 5**-Análise de proposta orçamentária 2009 e Plano de atividades 2009 também foi demonstrado pelo Sr. Geraldo. Foi solicitado aos conselheiros que realizassem perguntas para sanar suas dúvidas, o Conselheiro João Batista Bulgarelli solicitou informações sobre as obras restantes para que se finalizasse a cobrança da Taxa de obras, o Sr. Carlos Alberto Chabregas informou que 90% das mesmas já estavam concluídas e que se houvesse sobra de receita da Taxa de obras as mesmas serão aplicadas em outras obras do clube. Passada a palavra aos diretores presentes, o Sr. Luiz Fernando F. de Araújo convidou para que o Conselho Deliberativo participasse das reuniões da diretoria através de dois representantes, o Conselho agradeceu e ficou de analisar a proposta determinando seus representantes. O Conselheiro José Serafim Guarnieri lembrou que há tempos o CD vem tentando essa



CERÂMICA CLUBE

aproximação com a DE desde as gestões anteriores. Foi passada a palavra ao Eng^o Edson L. Maretti Marquesi que distribuiu aos conselheiros, planta das modificações que estão sendo realizadas no Grafitti e informou sobre as mudanças na fachada do clube, o Presidente do CD agradeceu ao Eng^o Edson por ter atendido prontamente seu convite e o mesmo se colocou a disposição sempre que necessário. A DE e convidados se retiraram para que fosse analisada a proposta de aumento e a continuação da ordem do dia. **Item 3**-Leitura Informativa da reunião da Diretoria Executiva realizada em 16/12/2009, sem questionamentos dos conselheiros. **Item 6**-Balancete de verificação Dezembro/2008 bem como Razão e Balancete por Centro de Custos, Fluxo de Caixa Contas a pagar x receber até 19/01/2009, Balancete de Verificação Som ao vivo no terraço em 05, 12 e 19/12/2008, Festa Papai Noel, Planilha de Centro de Custos Dezembro/ 2008, foram apreciados e deliberados por unanimidade. **Item 7**-Relação de contratos de aluguéis realizados Dezembro 2008, apreciados e deliberados por unanimidade. **Item 8**-Caixa de sugestões: o Conselheiro José Roberto Gomes da Rosa, Presidente da Comissão de Sindicância apresentou proposta que foi aprovada por unanimidade que será encaminha a DE, solicitando a instalação de um microcomputador na sala de reuniões do conselho com acesso ao sistema de controle de associados, para que a comissão possa analisar cadastros, a instalação deve ocorrer até a próxima reunião do CD, aprovada por unanimidade. O Conselheiro Vítor Antonio Mariozi solicitou o encaminhamento de uma lista dos sócios inadimplentes, devedores com um ou mais meses e inclusive cheques devolvidos, aprovada por unanimidade. Foi incluído na ordem do dia conforme determina artigo 53 item “F”, o conselho deliberou sobre o preço de venda de títulos patrimoniais para filhos de associados que tenham alcançados sua maioridade civil. Preço da venda de títulos ficou estabelecido como segue: Título Patrimonial Individual valor R\$ 300,00 (trezentos reais) podendo ser pago em até 12 parcelas fixas, título Patrimonial Familiar valor R\$ 600,00 (seiscentos reais) podendo ser pago em até 12 parcelas fixas, não cobrar a taxa de transferência e estabelecer a carência de 3 (três) anos. Finalizada a ordem do dia o Presidente colocou em votação o pedido de aumento da DE, após breve esclarecimentos e sugestões **foi aprovada** sem alterações, foram 10 (dez) votos a favor, 2 (dois) contra e uma abstenção. A votação foi nominal como segue: Dib Antonio Filho: NÃO, Fábio Silvestri: SIM, João Batista Bulgarelli: SIM, José Ap. Firmino de Souza: SIM, José Augusto Rossignoli: SIM, José Roberto Gomes da Rosa: SIM, José Serafim Guarnieri: SIM, Júlio César B. Bueno: SIM, Marcos Brandão dos Santos: SIM, Oscar Táparo Junior: NÃO, Paulo A. de C. Barbosa: SIM, Sergio Cavalheiro: SIM e Vítor Antonio Mariozi: Absteve. Nada mais havendo para ser tratado, o senhor Presidente deu por encerrada a reunião, às 21:30h, determinando a lavratura da presente ata, que depois de lida e achada conforme, vai por mim, Dib Antonio Filho, assinada _____, e pelo senhor Presidente da reunião _____.

Mogi Guaçu, 19 de Janeiro de 2009.

Dib Antonio Filho – Secretário

José Carlos Casagrande - Presidente

Conselho Deliberativo – 2009

E-mail: deliberativo@ceramicaclube.com.br

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.