



CERÂMICA CLUBE

Ata de Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo do Cerâmica Clube, realizada no dia 21 de Janeiro de 2010, na sala de reuniões do Cerâmica Clube.

Ao vigésimo primeiro dia do mês de Janeiro do ano de dois mil e dez, as 19:30h, na sala de reuniões do Cerâmica Clube, reuniu-se ordinariamente o Conselho Deliberativo, sob a **Presidência do Conselheiro José Serafim Guarnieri**, com as presenças dos nobres conselheiros: Dib Antonio Filho, Fábio Silvestre, Iara Sonia Andrade, João Batista Guerra, José Ap. Firmino de Souza, José Carlos Casagrande, José Francisco Melchiori, José Mauro Domingues, José Roberto Gomes da Rosa, Luiz Henrique Bimbati, Oscar Táparo Junior, Paulo Afonso de Carvalho Barbosa, e Vitor Antonio Mariozi. A Diretoria Executiva se fez representar pelo Presidente Eder Ricardo de Souza e pelo secretário Antonio de Mello Martini, estavam presentes também o gerente do clube senhor Luis Marcio de Oliveira e o senhor Geraldo de Assis Franco, contador responsável pela contabilidade do Clube. A ordem do dia foi seguida. **Item 1-** Posse do conselheiro Hélio Machado Neto, eleito na Assembléia Geral Extraordinária em 22/11/2009 para o triênio 2010/2012. A palavra foi passada para o senhor Eder Ricardo de Souza que explicou os motivos que levaram a DE à solicitar os referidos aumentos, em seguida foi passado a palavra ao senhor Geraldo de Assis Franco para que explicasse os números dos balancetes distribuídos aos conselheiros. Após as explicações foram dirimidas as dúvidas e os convidados se retiraram da reunião e foi dada continuidade a pauta da reunião. **Item 2-**Leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior de 17/12/2009, a leitura foi feita e a ata foi aprovada na integra. **Item 3-**Verificação de presença e apreciação de aceitabilidade da justificativa de falta. Não houve faltas. **Item 4-** Leitura Informativa da ata da reunião da Diretoria Executiva, realizada em 15/12/2009, não houve comentários. **Item 5-** Conforme determina o Estatuto Social no artigo 61 item “g”, a DE encaminhou proposta de aumento da taxa de manutenção, fixar a partir de 01/fevereiro, com vigência a partir de março de 2010, sendo o valor de manutenção de título familiar de R\$ 80,00 (Oitenta reais) para R\$ 100,00 (Cem reais) e título individual de R\$ 40,00 (Quarenta reais) para R\$ 55,00 (Cinqüenta e cinco reais); depois de sanadas as dúvidas sobre o ofício da diretoria executiva, foi colocado em votação aberta, deve informar SIM quem é a favor do aumento da mensalidade e NÃO quem é contra o aumento. A votação ficou assim: Conselheiro Dib Antonio Filho, **sim**, Conselheiro Fábio Silvestre, **não**, conselheiro Hélio Machado Neto, **sim**, Conselheira Iara Sonia Andrade, **não**, Conselheiro João Batista Guerra, **sim**, Conselheiro José Ap. Firmino de Souza, **não**, Conselheiro José Carlos Casagrande, **não**, Conselheiro José Francisco Melchiori, **sim**, Conselheiro José Mauro Domingues, **sim**, Conselheiro José Roberto Gomes da Rosa, **sim**, Conselheiro Luiz Henrique Bimbati, **sim**, Conselheiro Oscar Táparo Junior, **não**, Conselheiro Paulo Afonso de Carvalho Barbosa, **sim** e Conselheiro Vitor Antonio Mariozi, **não**. **A proposta de aumento foi aprovada** com 8 (oito) votos a favor e 7 (sete) contra. **Item 6-** Conforme determina o Estatuto Social no artigo 61 item “h”, a DE encaminhou para análise a proposta orçamentária de 2010 e Plano de atividades (previsão 2010); a proposta Orçamentária para 2010 foi aprovada e o Conselho Deliberativo não concordou com os valores previstos para os investimentos, principalmente o valor para reforma da sauna e construção da lanchonete sobre a sauna prevista em R\$ 20.000,00. Então solicita a Diretoria Executiva para apresentar projetos e planilhas de custos detalhada. Devendo a DE observar o artigo 53 do Estatuto Social, Competência do Conselho Deliberativo, item “o”: deliberar proposta da Diretoria Executiva sobre aquisição de bens de qualquer natureza e/ou incorporação ao patrimônio do Clube com valor que corresponda, na data da operação, a mais de 5 (cinco) até 50 (cinqüenta) títulos patrimoniais familiares.

Conselho Deliberativo – 2010

E-mail: deliberativo@ceramicaclube.com.br



CERÂMICA CLUBE

Item 7- Balancete de verificação Dezembro/2009 bem como Razão e Balancete por Centro de Custos, Fluxo de Caixa Contas a pagar x receber até 21/01/2010, Balancete de Verificação Som ao vivo no terraço em 04, 11 e 18/12/2009, Festa Papai Noel em 20/12/2009 e 3º Open de Tênis, Planilha de Centro de Custos Dezembro/ 2009; não houve comentários. **Item 8-** Relação de contratos de aluguéis realizados Dezembro 2009; não houve comentários. **Item 9-** Encaminhamento de ofício encaminhado pela agência dos Correios de Mogi Guaçu para conhecimento do Conselho Deliberativo; não houve comentários. **Item 10-** Assuntos Gerais: Conforme determina o Estatuto Social em seu artigo 53, item “f” o Conselho Deliberativo definiu assim os valores de títulos a serem vendidos para filhos(as) de sócios, que ficou assim definido: título individual valor R\$ 300,00 (trezentos reais) podendo ser pago em até 30(trinta) vezes e o título familiar com o valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais) podendo ser pago em até 30 (trinta) vezes, a venda e transferência da propriedade dos títulos só será possível após quitação integral de todas as parcelas restantes. Para transformar o individual em familiar, o sócio pagara a diferença integralmente. A DE deve dar ampla divulgação, inclusive publicando no informativo do clube. Levando em consideração as reclamações sobre os valores dos produtos do bar o Conselho Deliberativo solicita com base no artigo 18 do Regimento Interno, que seja criada uma comissão para efetuar estudos sobre todos os bares do Cerâmica Clube, incluindo nessa comissão membros do Conselho Deliberativo. Conforme já solicitado anteriormente o CD ratifica o pedido para que a conta 64103-7 Aluguel de Salão e Bares, tenha seus lançamentos efetuados de forma analítica e não sintética como é feito hoje, caso haja algum impedimento operacional pelo escritório de contabilidade, elaborar planilha detalhando os lançamentos. O CD solicita que DE realize estudos e viabilize a instalação de rede Wireless para que os sócios possam acessar internet com seus computadores pessoais dentro do clube, também, sugerimos tentar através de patrocínio a instalação de totens com acesso a internet. O CD solicita que a DE dê ampla divulgação e explicações sobre os aumentos, para que se evite o aumento da inadimplência. Foi sugerido que a DE faça eventos alusivos aos 60 anos de fundação do Cerâmica Clube, como um grande baile. Nada mais havendo para ser tratado, o senhor Presidente deu por encerrada a reunião, às 21:30h, determinando a lavratura da presente ata, a qual após lida e achada conforme, vai por mim, Dib Antonio Filho, assinada _____, e pelo Presidente da reunião _____.

Mogi Guaçu, 21 de Janeiro de 2010.

Dib Antonio Filho – Secretário

José Serafim Guarnieri - Presidente

Conselho Deliberativo – 2010

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.