

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
RECREATIVO EM 24/09/2018

Aos 24(vinte e quatro) de setembro de 2018(dois mil e dezoito), as 20:00 horas em primeira chamada, conforme determina o estatuto social, realizou-se a reunião ordinária para discussão e deliberação sobre: a)- Aprovação da ATA da última reunião, b)- Esclarecimentos do Eng. Luiz Falivene Neto, c)- Apreciação do Relatório do 2º Trimestre de 2018, d)- Baile do Havaí, e)- Venda do veículo Saveiro e f) Pré Requisitos para a proposta Orçamentária de 2019. Dando início a reunião com a presença de 16(dezesseis) Conselheiros: Adailton Dorival Bertazi, Arandir de Sousa do Nascimento, Ederson Clayton Zanchetta, Elio Trigo Carvalho, Fábio F. Trevizan, Gilberto Donizete Sorgi, João Lázaro A. da Silva, João Moreira Nunes Silva, Jorge Luiz Coltro, Luís Carlos Fernandes da Silva, Marcos Barijan, Paulo Cesar Pinto, Paulo Roberto da Silva, Sandra L. Messias e foi incluído o Sr. José Carlos Bertasso 1º suplente em substituição a Ricardo Yanssen Capelato conforme Art. 78. Ausentes e justificados: Eduardo Romiti de Souza, Jaime Maurício Fabiani, Wagner Lourenço e Hamilton Lorençato. Não justificou: Benedito Carlos Saura. O Conselheiro João Lázaro A. da Silva justificou a sua falta na reunião anterior por estar com conjuntivite. Sob a presidência do Sr. Jorge Coltro foi iniciada a reunião onde foi convidado o Diretor Presidente o Sr. Gustavo Caron, o Diretor Social Rafael Antônio Escalhão e o Sr. Luiz Falivene Neto conforme solicitação e convite do Conselho. Dando seguimento a reunião foi colocada em pauta a aprovação da ATA da última reunião do dia 08/08/2018 na qual foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros presentes. Dando seguimento a reunião foi convidado o Sr. Luiz Falivene Neto para compor a mesa e iniciar seus esclarecimentos e tirar dúvidas do Conselho. Após dar esclarecimentos e sugestões disse que daria a ART do projeto da cobertura e que o Sr. Renato deveria dar da construção já que o Sr. Ronildo já havia dado a ART da estrutura metálica. Dando seguimento a reunião o Sr. Jorge Coltro sugeriu ao Conselho que fosse invertido a sequência da pauta e que se falasse

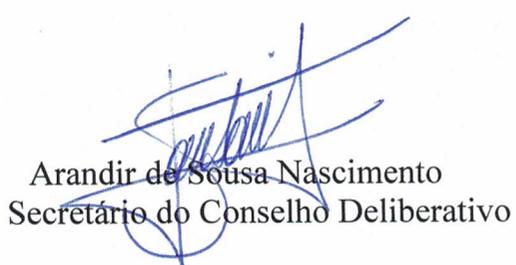
sobre o Baile do Havaí o que foi acordado pelo Conselho. Dando seguimento a reunião foi convidado para compor a mesa o Diretor Social Sr. Rafael Antônio Escalhão e o Sr. Gustavo Caron Diretor Presidente para fazer uma apresentação/comunicação sobre o Baile do Havaí que acontecerá no dia 24/11 na qual foi exposto custos e a necessidade de cobrança dos sócios no valor de R\$20,00, segundo a Diretoria este valor comparado com outros clubes é muito pequeno mas que ajudaria a diminuir despesas do evento, por se tratar de uma comunicação ao conselho e a cobrança é prerrogativa da Diretoria Executiva não foi feita nenhuma deliberação com relação ao baile do Havaí. Dando seguimento a pauta a venda do veículo saveiro o Diretor Presidente Gustavo Caron veio expor ao Conselho que o veículo está praticamente sucateado e que o custo para o conserto seria quase o valor do mesmo e que por isso seria melhor a venda. O Conselho autorizou a Diretoria a dar sequência ao processo para a venda do veículo saveiro no valor estimado de R\$ 3.000,00 já que houve depreciação e assim que estiver pronto apresentar ao conselho para deliberação da venda ou não do veículo. Dando seguimento a pauta a Apreciação do Relatório do 2º Trimestre o Conselho Fiscal foi convidado para estar presente, mas não compareceu. O Conselho Fiscal fez alguns apontamentos e ressalvas sobre melhorias, mas não reprovou as contas da Diretoria. Após explicações e dúvidas esclarecidas junto ao Diretor Presidente Gustavo Caron sobre o Relatório o Conselho aprovou por unanimidade o Relatório Fiscal do 2º Trimestre. Obs.: O Conselheiro João Moreira parabenizou o Conselho Fiscal pelo bom trabalho e apontamentos sobre o Parecer Fiscal. Dando seguimento a reunião um item solicitado pelo Conselheiro Paulo Roberto da Silva sobre um Pré Requisito para Proposta Orçamentária onde haveria um planejamento para projetos e melhorias previamente elaborado e que se possível já para o ano de 2019. Dando seguimento, foi abordado o assunto de utilizar o e-mail como forma de convocação para as reuniões do conselho, na primeira reunião 01/02/2018 foi acordado pelo Conselho que as Comunicações e Convocações seriam enviadas por e-mails onde o Diretor Presidente Gustavo Caron pediu para que fosse reduzido custos, o Conselho concordou mas não foi colocado em ATA e quem tivesse algum problema poderia solicitar a impressão onde só os Conselheiros João Lázaro e Paulo Cesar Pinto fizeram essa solicitação, foi colocado em votação onde foi aprovado pela maioria reafirmando a decisão tomada na reunião de 01/02/18 que as convocações e comunicações seriam enviadas por e-mail, votos a favor Adailton Dorival Bertazi, Arandir de Sousa do Nascimento, Ederson Clayton Zanchetta, Elio Trigo Carvalho, Fábio F. Trevizan, Gilberto Donizete Sorgi, João Moreira Nunes Silva, Luís Carlos Fernandes da Silva, Marcos Barijan, Paulo Roberto da Silva, Sandra L. Messias e José Carlos Bertasso, votos contra João Lázaro e Paulo Cesar Pinto.



Inclusive essas informações poderão ser por watts app. Por último foi informado ao conselho que o Sr. Ricardo Yanssen Capelato encaminhou um ofício dia 21/09/18 questionando sua substituição no conselho, uma cópia deste Ofício foi encaminhado aos conselheiros e deverá entrar em pauta na próxima reunião. Nada mais havendo a ser tratado dá-se por encerrada a reunião, eu Arandir de Sousa do Nascimento secretário lavrei a presente ata que após ser lida e aprovada seguira o tramite legal estabelecido em nosso estatuto.



Jorge Luiz Coltro
Presidente do Conselho Deliberativo



Arandir de Sousa Nascimento
Secretário do Conselho Deliberativo

