

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO

do Yacht Club Santo Amaro

São Paulo, 22.08.2013

A reunião iniciou-se às 20:30hs em segunda chamada com a presença de 18 conselheiros, conforme lista de assinaturas no livro de presença. Com a ausência justificada do Sr. Frank Sauer, Sr. Claudio Martins, o Sr. Dieter von Staa convidou a mim para secretariar a reunião.

O Sr. Dieter von Staa deu as boas vindas aos novos conselheiros eleitos na última Assembleia, realizada em Abril deste ano e perguntou aos Conselheiros presentes se concordam em ratificar sua permanência na Presidência do Conselho até Março de 2014, uma vez que seu mandato como Conselheiro terminou em Abril deste ano e ele foi reeleito pela Assembleia para mais um mandato como conselheiro. Com a concordância de todos o Sr. Presidente deu início aos trabalhos.

O Sr. Comodoro pediu a palavra para parabenizar o Sr. Marcos Ferrari pelo fantástico desempenho nos últimos campeonatos de Hobie Cat 16 em especial no *Fiji Challenge Championship*, onde se consagrou campeão.

O Sr. Presidente perguntou a todos se receberam a última Ata de Assembleia, se a leitura pode ser dispensada e se ela pode ser aprovada. A Sra. Verena Schultze pediu que as alterações solicitadas pelo Sr. Ernesto Reibel em relação à ata anterior fossem gravadas em negrito. Com essa observação a ata foi aprovada.

O Presidente passou então a palavra ao Comodoro para fazer seu relato sobre as atividades do Clube. O Sr. Comodoro elencou os seguintes principais eventos:

- O Ministério dos Esportes aprovou o projeto apresentado pelo clube para receber verbas federais para o **incentivo do esporte**. Concluída essa fase, o clube está à procura de patrocinadores que queiram destinar parte de seu IRPJ para apoiar o clube no desenvolvimento do esporte de desempenho.
- A última **feira junina** teve a participação de 560 pessoas com um superávit financeiro de R\$ 12.000,00. O Comodoro realçou o expressivo apoio e participação da diretora social Samaia Francavilla para o sucesso da festa.
- **Parceria YCSA x Nord Deutscher Regatta Verein** de Hamburgo. Em Julho os Srs. Mark Essle e Christian Hellner estiveram na Alemanha em contato com o NRV e combinaram de iniciar um intercâmbio de velejadores entre os dois clubes com início em Julho/14. O espírito do intercâmbio é que os velejadores que vão ao outro país arquem com a passagem e o clube anfitrião arque com as despesas de estadia. O primeiro grupo a fazer o intercâmbio seria do YCSA. Ficou combinado que Maurício e Bettina Mittempergher coordenarão estas atividades e que estes devem convidar todos os pais da Escola de Vela e do grupo de Vela Jovem para uma reunião de apresentação do programa. O grupo e as classes de vela deverão ser definidos até Outubro desse ano para permitir um bom planejamento com o NRV e seus associados, especialmente quanto à estadia na casa das diversas famílias. Também é necessário fazer cotações de passagens aéreas para o ano vindouro permitindo assim o parcelamento antecipado.

- Encerrou-se mais um campeonato de **Match Race** com a participação de 7 tripulações nos 4 barcos tipo Fast23. Este ano estão previstas mais duas edições, sendo a segunda válida para o Campeonato Paulista. O interesse aumentou bastante e dada a heterogeneidade das tripulações, elas serão divididas em 2 grupos, a classe avançada e a classe intermediária. Neste ponto o Sr. Peter Pondorf fez um elogio a atual Diretoria pela aquisição dos 3 barcos Fast23 e do excelente estado em que se encontram. O Sr. Enrico Francavilla comentou que houve uma dedicação maravilhosa de diversos sócios na reforma e montagem desses barcos para que todos ficassem em igual estado de regulagem e navegação, inclusive com mesmos assessórios, fato que tem motivado muitos atletas a participarem dos *Match Races*.
- O **site do clube** na internet permite ver as condições meteorológicas e de vento na represa. Foi instalada uma câmera no topo do mastro que fica em frente à varanda do restaurante e uma estação meteorológica na ponta do pontão. O Site agora permite também as inscrições em regatas do clube via internet facilitando o trabalho de todos.
- Com relação ao desempenho dos atletas do clube tivemos os seguintes resultados
 - Alex Welter – Campeão Brasileiro e Sul Americano da classe A-Class
 - Marcos Ferrari e Caroline Sylvestre – Vice-campeões da Oceania, Campeões do Campeonato Português e Campeões do Fiji Challenge (primeira tripulação brasileira a participar e ganhar este evento)
 - Philipp Essle e Antonio Aranha – Campeões Sul americanos Junior da classe 29er
 - Martin Lowy, Claudia Mazzaferro e Luisa Peitner, Antonio Aranha e Philipp Essle Stefan Kunath e Alexander Essle, Erik Belda e Rodrigo Dabus, com participações nos Mundiais das classes 420, 29er e Europeu de Laser e Mundial ISAF da Juventude em Chipre
 - Pedro Marcôndes – Representante do YCSA no Campeonato Mundial de Optimist
 - Claudio Biekarck, Gunnar Ficker e Marcelo Batista da Silva – 4º Lugar no Norte Americano de Lightning.

Neste ponto o Conselho deu parabéns aos atletas e a equipe de treinamento da Vela Jovem e da Escola de Vela.

- O Comodoro deu seguimento e informou a nova estrutura administrativa do clube com a saída do Sr. Marcos Dietrich. O Sr. Marcos Bieckark passou a ocupar a Gerencia Geral, o Sr. Alberto Santos foi contratado como Gerente Financeiro e o Sr. Marcos Del Porto passou a ocupar o cargo de Coordenador da Náutica e Supervisor da Escola de Vela. Parabéns aos três com o desejo de sucesso no desempenho de suas funções.
- Com a saída do concessionário do Restaurante o clube contratou a os Srs Itamilton e Natan como novos concessionários. Estes foram apresentados ao Conselho. O Sr. Comodoro solicitou referendar a contratação conforme o Art 26 II h dos Estatutos. O Conselho referendou por unanimidade a contratação.

Em seguida o Tesoureiro, Sr. Christian Hellner, apresentou o resultado dos principais indicadores **econômico-financeiros** do clube. Informou que a receita está 6% acima do orçamento, e que as despesas estão 18% acima. Os dois maiores impactos nas despesas foram o custeio do Campeonato Brasileiro de Optimist e os custos da rescisão trabalhista do ex-gerente. Exceto essas duas rubricas, as demais não apresentaram variações muito fora do orçamento. O Sr. Christian acredita que chegaremos ao final do ano com receitas e despesas

equilibradas. Informou também que o aluguel da sede para eventos e festas foi muito pequeno e que a nova gerencia tem entre outros a meta de realizar mais eventos no clube para gerar a receita necessária até o final do ano.

Com relação aos **investimentos** o Sr. Christian informou que terminamos a reforma da portaria, com um gasto computado esse ano de R\$ 130,0 mil, compra de equipamentos de náutica no valor de R\$ 112,0 mil, incluindo um bote, um veleiro Fast23 e respectivos equipamento para esse e os demais que participam dos *Match Races*, assim como outros menores investimentos, perfazendo um investimento total neste ano de R\$ 295,0 mil.

Informou também que tivemos a saída de 11 sócios, compensadas com a entrada, igualmente, de 11 novos sócios. Com relação a esse tema, o Sr. Erik von Fritsch questionou se o estatuto está sendo atendido quanto a transmissão do título de sócios veteranos, a um novo sócio para haver a continuidade do pagamento das mensalidades (art. 67 do Estatuto). Como isso não ocorreu na última vez que um sócio se tornou veterano e, dado o fato de que existem títulos em tesouraria para novos sócios, decidiu-se, a pedido do Comodoro, regulamentar a questão até Ago/14, por uma comissão formada pelos Srs. Ernesto Reibel, Erik von Fritsch, Dieter von Staa e Peter Pondorf.

Em seu relato o Comodoro então passou a palavra ao Diretor de Patrimônio, Sr. Andrés Alzuela para comentar a respeito da área de **patrimônio** do clube. Andrés explicou que no início do ano recebemos a notificação da PMSP para desapropriação dos dois lotes onde se encontra a quadra de tênis para construção da **ciclovía**. Em reunião mais recente com a Sub-Prefeitura houve uma mudança nos planos e a PMSP quer desapropriar apenas uma faixa de 7m ao longo perímetro do clube na extensão da quadra de tênis e pediu liberação imediata para entrada da empreiteira contratada no clube para início das obras. Desde então nada mais aconteceu.

Andrés fez um estudo detalhado das áreas do clube e uma consulta formal a PMSP para definição do **zoneamento** a que estamos vinculados, pois no cadastro da PMSP não havia uma definição desse zoneamento. A PMSP definiu nosso zoneamento como EI9, ou seja, zoneamento para clubes de campo. Com isso também se definiram os coeficientes de ocupação do solo, impermeabilidade e área edificável. A Comissão de Obras e o Conselho haviam definido em reunião anterior a demolição do galpão 12, galpão onde atualmente ficam os barcos da Escola de Vela, e a construção de um novo galpão com base no projeto da arq. Vera Domschke. Em função dos novos coeficientes de área edificável e pelo fato do orçamento para a construção desse galpão no valor de R\$ 400,0 mil exceder em muito o orçamento aprovado de R\$ 250,0 mil, o Sr Andrés irá rever o **plano diretor do clube** com a Comissão de Obras. O Sr. Andrés informou também que a demanda por vagas para barcos com mastro nos hangares é muito superior ao hoje disponível e a construção do **hangar 12** ofereceria um número de vagas para os OPs e Laser bem acima da atual demanda, o que reforça rever a forma como oferecer vagas para monotipos de mastro fixo. Neste ponto a Sra. Karin Gasparian pediu que o projeto de ampliação de hangares devesse prever a flexibilidade de acomodação dos mais diversos monotipos de mastro fixo, já que existem fases cíclicas das diversas classes de vela no decorrer dos anos.

O Sr. Alberto informou que a PMSP nos enviou comunique-se informando que nosso **alvará de funcionamento** não foi aprovado. Comunique-se este que teria sido passado ao YCSA em maio de 2012, mas a Diretoria não foi informada do fato. Assim urge refazer o pedido de emissão de alvará.

O Sr. Comodoro informou a **programação para o 2º Semestre** e eventos já fixados para 2014:

- Oktoberfest a realizar-se no dia 19.10
- Campeonato Brasileiro de Lightning no feriado de 15.11
- Natal para crianças perto de 6 de dezembro em data a ser ainda definida
- Reveillon no clube na passagem do ano. Pediu divulgação desde já para que os associados possam se programar para o final do ano.
- Olimpíada da Juventude para a classe Byte no Carnaval de 2014
- Campeonato do 7º Distrito de Star em Abril 2014
- Campeonato Sudeste de Dingue em maio 2014.

Informou também que a CBVela formalizou a solicitação ao YCSA ser a sede da formação da **Centro de Vela Jovem** de desempenho no Brasil. O clube está negociando o apoio da CBVela para barcos e dormitórios. Talvez o programa deva se iniciar já em 2014. O programa inclui um treinador e se compõe de clínicas, treino, formação de juízes e regatas, não campeonatos. O Sr. Claudio Buckup alertou para se ter o cuidado de não dirigir esse programa apenas para os velejadores de ponta, mas para ser amplo o suficiente para dar oportunidade a todos os que se interessam no esporte de desempenho.

Como Assunto Geral, o Sr. Erik von Fritsch questionou a relação existente entre o clube e a Porthos Náutica, que utiliza a sede do clube para seus cursos. O Sr. Marcos Biekarck informou que terá em breve uma reunião com o Sr. Carlos Polacco e que até setembro o contrato com a Porthos estará revisto.

O Sr. Erik von Fritsch solicitou ainda constar em ata a significativa doação de peças e materiais feitas por Nelson Caldeira e Maurício Mazzaferro para os barcos da classe 420 do clube.

Sem mais comentários, a reunião encerrou-se às 22:10hs e foi lavrada esta ata.

Dieter von Staa
Presidente do Conselho

Peter Pondorf
Secretário