



CLUBE ATLÉTICO SÃO PAULO

São Paulo Athletic Club
www.spac.org.br

2ª REUNIÃO DA NOVA DIRETORIA EXECUTIVA DO SPAC (2018/2019)

São Paulo, 01 de Outubro de 2018, às 19hs, no Salão de Chá do SPAC.

PAUTA:

1. Leitura e aprovação da ata anterior;
2. Assuntos para deliberação:
 - 2.1. Reunião extraordinária sobre situação financeira, com ênfase em Bares e Restaurante (Xico e Hudson);
 - 2.2. Proposta do SPAC Sustentável (Xico);
 - 2.3. Honorários advocatícios sobre a contribuição previdenciária (15%) sobre cooperativas (Hudson);
 - 2.4. Contrato da Consultora RL (Hudson);
 - 2.5. Campanha promocional de venda de títulos (Hudson e Dubass);
 - 2.6. Gestão do banco de horas (Hudson e Daniel);
 - 2.7. Casos encaminhados pela Comissão de Disciplina e Ética (Dubass);
 - 2.8. Instalação da sala de coworking (Dubass);
 - 2.9. Agenda do programa "Fale com a Diretoria" (Dubass);
 - 2.10. Espaço para escritores e novos músicos (Dubass);
 - 2.11. Regulamento Interno dos terceiros e colaboradores do Esporte (Lira);
 - 2.12. Taxa de convidado social e esportivo (Lira);
 - 2.13. Exame médico para utilização das piscinas (Lira);
 - 2.14. Venda dos equipamentos usados da academia (Lira);
 - 2.15. Divulgação do relatório da manutenção (Carlão);
3. Assuntos Gerais.

1) Leitura e aprovação da ata anterior.

Aprovada integralmente a Ata da 1ª reunião da Diretoria Executiva (DE), disponibilizada para revisão eletronicamente e impressa nesta data.

2.1) Reunião extraordinária sobre situação financeira, com ênfase em Bares e Restaurante (Xico e Hudson).

Devido a complexidade do tema e sua urgência, ficou definida a realização de uma reunião extraordinária da DE para discutir esse tema, a ser realizada em 15/10/2018, as 19hs.



CLUBE ATLÉTICO SÃO PAULO

São Paulo Athletic Club

www.spac.org.br

2.2) Proposta do SPAC Sustentável (Xico).

O presidente apresentou proposta inicial do SPAC Sustentável, com 6 (seis) agendas de trabalho, sendo que já em 2018 poderiam ser iniciadas 3 (três) dessas etapas (biodiversidade e paisagismo, gestão de resíduos e horta orgânica), com custo estimado em R\$ 30 mil. Informou da possibilidade de parceria com a empresa que faria a capacitação dos colaboradores internos e gestão do projeto, em troca de publicidade da marca da forma mais apropriada, proposta essa que agradou os demais e pode ser estendida a outros serviços e projetos. Após esclarecimentos, a proposta e a verba inicial foi aprovada, sendo que mais da metade do seu custo inicial virá da venda de equipamentos usados da academia, item 2.14.

2.3) Honorários advocatícios sobre a contribuição previdenciária (15%) sobre cooperativas (Hudson).

Após detalhamento da questão para os demais, o 1º diretor tesoureiro Hudson obteve autorização para tentar negociar com o escritório de advocacia contratado pelo clube os honorários advocatícios e, em caso de insucesso, levar o tema ao conhecimento do conselho fiscal e conselho deliberativo.

2.4) Contrato da Consultora RL (Hudson).

Mediante as opções apresentadas em relação ao contrato com a Consultoria RL, decidiu-se pela suspensão do contrato em curso, sendo retomada a discussão em 2019.

2.5) Campanha promocional de venda de títulos (Hudson e Dubass).

Com o objetivo de obter receitas extraordinárias e também ordinárias, além do fato de ter muitos títulos em estoque, foi acertado o preço promocional de R\$ 15 mil para 50 títulos, sendo R\$ 5 mil para o título (pagamento à vista) e R\$ 10 mil pela jóia, que pode ser parcelada em até 5 vezes. Essa proposta será encaminhada ao Conselho Deliberativo para ratificação.

2.6) Gestão do banco de horas (Hudson e Daniel).

Foi solicitado aos presentes atenção especial ao banco de horas dos empregados do clube. Pela ciência de alguns casos recentes e sabendo do histórico da questão, foi solicitado aos diretores e gerentes estudo detalhado em suas respectivas áreas com a finalidade de redução desse estoque de horas até o fim de outubro, caso tenham.

2.7) Casos encaminhados pela Comissão de Disciplina e Ética (Dubass).

A Comissão de Disciplina e Ética encaminhou para a diretoria executiva 3 casos para deliberação. No caso do sócio 3285, a DE ratificou-se a decisão do comitê. Já em relação aos casos dos sócios 569 e 754, não foi identificada defesa pela parte reclamada, sendo solicitado esclarecimento e providências para futura deliberação.



CLUBE ATLÉTICO SÃO PAULO

São Paulo Athletic Club

www.spac.org.br

2.8) Instalação da sala de Coworking (Dubass).

O 2º vice presidente Dubass apresentou proposta para que seja disponibilizado o espaço da entrada da biblioteca para a instalação de uma sala de trabalho tipo coworking. Estimou-se custo de R\$ 5 mil para adequação de espaço, cuja proposta foi aprovada.

2.9) Agenda do programa “Fale com a Diretoria” (Dubass).

Devido a questão de agenda e os diversos trabalhos em ação no momento, essa questão foi suspensa até segunda ordem.

2.10) Espaço para escritores e novos músicos (Dubass).

Como sugestão para que o clube possa oferecer mais cultura para os associados, a DE aprovou sugestão de redução do custo de locação do Salão de Chá para 1/3 do valor de tabela, para lançamento de livros de escritores independentes e músicos alternativos.

2.11) Regulamento Interno dos terceiros e colaboradores do Esporte (Lira).

Foi aprovada comissão composta pelo Lira, Hudson, Paulo e Ricardo para apresentar proposta de um novo regulamento interno na próxima reunião ordinária da DE.

2.12) Taxa de convidado social e esportivo (Lira).

A DE aprovou a proposta da nova taxa social esportiva aos convidados, no valor fixo de R\$ 75,00 (não consumível) e sem a necessidade de pagamento complementar da taxa social (consumível), como acontece atualmente.

Em relação a proposta de nova taxa social, após discussão e também por não estar relacionada a área de esportes, decidiu-se por retirar este item da pauta.

2.13) Exame médico para utilização das piscinas (Lira).

Devido a complexidade do tema e poucas informações a respeito, decidiu-se por retirar este item da pauta.

2.14) Venda dos equipamentos usados da academia (Lira).

Foi apresentado pela área de esportes orçamentos de interessados em adquirir os equipamentos usados que estão guardados em Santo Amaro e não estão em uso. Decidiu-se por abrir a opção de venda dos mesmos, em lote integral, para os associados e outros possíveis interessados, tendo o preço recebido (R\$ 15.850,00) como lance mínimo. Deverá ser feita a divulgação nas mídias do clube, sendo dado 3 (três) dias úteis para os interessados fazerem propostas.



CLUBE ATLÉTICO SÃO PAULO

São Paulo Athletic Club

www.spac.org.br

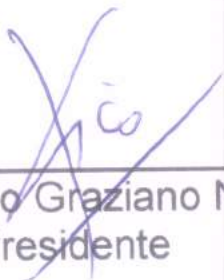
2.15) Divulgação do relatório da manutenção (Carlão).

Foi apresentado pelo Diretor Secretário alguns problemas solucionados pela equipe de manutenção e também um relatório contendo seus respectivos custos para reparo, que gostaria de aprovação para divulgação interna a fim dos sócios terem ciência do que é feito e para onde vai o dinheiro do clube. Decidiu-se por criar um grupo para estabelecer um padrão de relatório das áreas para ser disponibilizado, que será composto pelo Hudson, Daniel, Dubass e Carlão e apresentado em reunião ordinária da DE.


3) Assuntos Gerais.

Foram realizadas algumas consultas sobre questões de manutenção e de bares e restaurantes, porém situações que devem ser decididas pela administração das áreas, e não em reuniões de diretoria executiva.

Nada mais havendo a tratar e como ninguém mais quisesse fazer o uso da palavra, o presidente deu por encerrada a reunião da DE às 21:45hs, da qual foi lavrada a presente ata, que é assinada pelo presidente e por mim secretário.



Francisco Graziano Neto
Presidente



Carlos Neves
Secretário