

Ata da reunião da equipe ABVO

- Data: 08/10/2015
- Local: ICRJ
- Horário: Das 18h30 às 20h30

Presentes:

- Lars Grael – Comodoro
- Adalberto Casaes- 1o Vice-Comodoro
- Torben Grael - 2o Vice-Comodoro
- Paulo Freire – Dir Administrativo
- Christina Frediani – Dir Financeira
- Roberto Geyer – Coordenador regra Clássicos
- Horácio Camargo – Coordenador regra ORC
- Pierre Joulie – Coordenador IRC
- João Marcos Almeida- Conselho Fiscal
- Francisco Siemsen Bulhões – Consultor Jurídico

Os assuntos da pauta foram discutidos conforme abaixo:

1.0 Eleições nova Comodoria

Com o final do mandato da atual Comodoria se aproximando, foi sugerida a data de 30/10/2015 para realização da Assembleia Geral Ordinária de 2015, com o objetivo de deliberar sobre:

- a) exame, discussão e aprovação das contas da Comodoria, do relatório da administração, das demonstrações financeiras, notas explicativas, parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social de 2014/2015; e
- b) eleger os membros da Comodoria (Comodoro, 1º Vice Comodoro e 2º Vice Comodoro), bem como os membros do Conselho fiscal.

A reunião será realizada no Iate Clube do Rio de Janeiro as 18 horas.

2.0 Estatuto ABVO /AGE

Por solicitação da Comodoria, o Francisco S Bulhões apresentou minuta do Estatuto revisado, incorporando as alterações necessárias para adequação às novas leis vigentes e melhorias no modelo de governança. O mesmo ponderou que o novo documento necessitaria ser aprovado em Assembleia Geral para entrar em vigor.

Foi decidido pelos presentes convocar para o mesmo dia da AGO, 30/10/2015 , uma Assembleia Geral Extraordinária - AGE, para submeter o novo Estatuto à aprovação dos associados.

A AGE terá a seguinte pauta :

- a) exame, discussão e votação da proposta da administração relativa à reforma do Estatuto Social, adequando-o à legislação vigente - visto que não houve qualquer adequação desde o ano de sua fundação, em 1955 -, criando os Conselhos Técnico e Ético e alterando dispositivos relativos à governança da entidade;
- b) consolidação do Estatuto Social; e
- c) deliberar sobre demais assuntos de interesses dos associados.

As informações referentes ao Edital de Convocação das Assembleias Ordinária e Extraordinária, o Estatuto Revisado e o Modelo de Procuração para votação serão enviados para os associados por mail e disponibilizados no site www.abvo.org.br e Facebook.

3.0 IRC

Pierre Joullié confirmou recebimento da balança depois de aferida. A empresa informou que não foi necessário ajuste, pois a balança estava correta.

Pierre sugeriu a compra de uma outra balança idêntica , para ser utilizada em medições fora do Rio de Janeiro. Sugeriu também a aquisição de sapatas .

Christina Frediani esta verificando disponibilidade de recursos para a compra da balança.

4.0 ORC

Horacio Camargo atualizou os presentes sobre sua mudança para a Suíça em Fevereiro / 2015. Comentou também sobre o Curso de atualização de medidores, a ser realizado nos dias 14 e 15 de Novembro no Clube Naval Charitas.

Paulo Freire
13/10/2015