

07-03/2017

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO CLUBE DE CULTURA

Aos sete dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete, foi convocado o Conselho Deliberativo do Clube de Cultura para Reunião Ordinária na sede deste Clube, situada na rua Ramiro Barcelos, 1853, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A reunião foi convocada em primeira chamada para 19 horas, e segunda chamada para 19 horas e 30 minutos. O Presidente do Conselho Deliberativo Airan Milititsky Aguiar e a Secretária deste Conselho, Carolina Baumann tomaram a palavra para dar início à Reunião. A ordem do dia era composta por (1) composição dos Conselhos Deliberativo e Fiscal; (2) reunião da Diretoria; (3) núcleo de comunicação; (4) restaurante; (5) estrutura física; (6) planejamento estratégico.

Composição do Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal: os conselheiros Alan Floyd Gipsztejn e Raimundo Helvécio Almeida de Aguiar solicitaram desligamento do Conselho Deliberativo por motivos particulares. Foram indicados os nomes de Erecina Figueiredo e Jairo Menegaz para seu lugar. A conselheira Carolina Baumann solicitou saída do cargo de Secretária do Conselho Deliberativo e indicou o conselheiro Rafael Kruter Flores para assumir a função. Todas as propostas foram aceitas por unanimidade do Conselho. **Reunião da Diretoria:** foi estabelecida por unanimidade a periodicidade mensal para reuniões da Diretoria.

Núcleo de comunicação: foi decidido pelo Conselho pela elaboração de um vídeo de apresentação e pedido de contribuições espontâneas para ser transmitido nas atividades do Clube, a ser produzido pelo Núcleo de comunicação.

Restaurante: foi informado ao Conselho que o restaurante Midbar está com mensalidades de aluguel em atraso desde setembro de 2016. Foi decidido pelo Conselho pela notificação do restaurante e pela cobrança de manutenção do piso, conforme consta em contrato de locação. **Estrutura física:** o conselheiro Airan Milititsky Aguiar informou sobre problemas na estrutura física da sede do Clube de Cultura. Foi decidido que Airan e a conselheira Carla Menegaz farão contato com a Crédito Real para comunicar ao condomínio a ocorrência de danos à estrutura do Clube causados por problemas estruturais na laje que se localiza sobre os banheiros e sobre a sala Andre Paulo Frank. Também foi aprovada por unanimidade a recolocação da placa de identificação do Clube de Cultura na calçada.

Planejamento estratégico: foi decidida por unanimidade do Conselho a indicação dos conselheiros Airan Milititsky Aguiar, Carolina Baumann, Jairo Menegaz e Rafael Kruter Flores para comporem comissão responsável por elaborar uma oficina de Planejamento estratégico para o Clube de Cultura. **Assuntos gerais:** a conselheira Carolina Baumann informou não ter recebido prestação de contas da gestão anterior.

Não tendo mais assuntos a tratar, dou por encerrada a presente ata, lavrada por mim,

Rafael Kruter Flores
Secretário do Conselho Deliberativo do Clube de Cultura

Airan Milititsky Aguiar
Presidente do Conselho Deliberativo do Clube de Cultura