



## **ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA – 09/Fev/2017**

### **Presentes:**

Ted Monteiro

João Jungmann

Gésio Lira

Wellington Granja

Alejandro Vilarroel

### **Deliberações conforme pauta da convocação:**

#### **1 – Contratação de Assessoria ADM.**

O presidente informou a contratação de Maurício Lopes do Nascimento Júnior para prestar serviços de assessoria administrativa da FPVela e mediante contrato e emissão de NF do serviço, pelo qual houve a concordância de todos os demais presentes.

#### **2 – Elaboração do Relatório de Diretoria 2016 para apresentação na Assembleia Ordinária Anual obrigatória.**

Os presentes se comprometeram a enviar ao Presidente até o final de fevereiro as atividades realizadas em suas respectivas áreas em 2016 para constar do relatório.

#### **3 – Elaboração do Balanço Financeiro 2016 e Planejamento Financeiro para 2017 que também serão apresentados na Assembleia.**

Discutido que no ano de 2016 só houve os aportes financeiros dos sócios fundadores e da flotilha de Optimists, assim, o relatório financeiro será um simples demonstrativo de fluxo de caixa no referido período. Para o Planejamento Financeiros de 2017, será levado em conta a nível orçamentário as futuras receitas com uma estimativa de associações dos velejadores das diversas flotilhas em 2017 e liberações de alvarás para realização de regatas reconhecidas pela FPVela, bem como as despesas previstas, entre elas; criação e implantação do site da Federação, serviços de despachantes, serviço de assessoria, etc.

#### **4 – Definição da Taxa de Filiação e Taxas de Alvarás para competições.**

Conforme determinação estatutária, a taxa de filiação será de R\$ 120,00.

As taxas de alvarás para regatas/eventos, será cobrada com os seguintes valores:

R\$ 130,00 para eventos locais.

R\$ 300,00 para eventos regionais.

R\$ 800,00 para eventos Nacionais.

R\$ 1.000,00 para eventos Internacionais.

Conforme estatuto da CBVela, a responsabilidade de conseguir a anuência junto a Marinha/Capitanias dos Portos será da FPVela, mediante solicitação da flotilha e obedecendo o prazo estabelecido pela NORMAN.

#### **5 – Novo *site* da FPVela.**

Estimativas iniciais indicam um valor de até R\$ 8 mil para a elaboração do *site*, porém existe a intenção de que este valor seja coberto em parte pelo aporte dos Diretores da FPVela. No *site* constará a possibilidade de filiação via cadastro, pagamentos *on line* ou por boleto, histórico da FPVela, Resultados das Regatas, Ranking, ARs, espaço para patrocinadores, etc. A previsão de conclusão para o *site* é de 45 dias após a autorização para sua elaboração. Ainda está em negociação a data de início dos trabalhos.

#### **6 – Critério para filiação de velejadores da classe oceano.**

Após discussões, adotou-se que a melhor forma de atrair os velejadores de oceano para a FPVela seria mediante um diferencial no valor do preço das inscrições (desconto tal que compensasse o velejador se filiar a FPVela em um prazo curto) das regatas de oceano. Na reunião a ser convocada com os Capitães das diversas flotilhas, este ponto será proposto não somente à classe oceano, como nas demais classes. Até a data da reunião a ficha de inscrição deverá estar disponível para ser entregue aos capitães de flotilha e estes repassarem aos seus flotilhados.

#### **7 – Espaço FPVela no Cabanga.**

O presidente informou que a Comodoria do Cabanga atendeu uma solicitação da FPVela para um espaço para reuniões e guarda documental da Federação. O local cedido foi a atual sala da secretaria da Refeno sempre que necessário e mediante pedido informal à secretaria do Cabanga.

#### **8 – Conta Bancária por flotilha.**

Após discussões sobre o gerenciamento e riscos de ter várias sub-contas na conta bancária da FPVela e como uma parte das despesas das flotilhas ocorre sem emissão de Nota Fiscal (ex: acerto de traslado com pessoal local nas regatas de oceano, pequenos serviços de bar e pequenos transportes nas regatas de monotipos, etc.) foi acordado que não é uma opção segura para a FPVela ter um demonstrativo financeiro lastreado em documentação “frágil” do ponto de vista legal e operacional.

### **9 – Definição da data da Assembleia Geral Ordinária Obrigatória.**

Após discussões sobre os prazos para elaboração do relatório de 2016 e previsão orçamentária para 2017, acertou-se a data de 23 de Março de 2017 para a Assembleia.

### **10 – Assuntos gerais.**

Data da reunião da FPVela com os Capitães das Flotilhas a ser convocada: **09/Mar/2017**.

Data da próxima reunião de Diretoria da FPVela: **23/Mar/2017**, uma hora antes da Assembleia Geral Ordinária.