



Ata da 1ª Reunião de Conselho – SPAC Rugby

Data:
01 de junho de 2019

Local:
SPAC Sto Amaro

Horário de início:
14:15

Horário de término:
16:15

PRESENTES:

1. André Nascimento
2. Duncan Randall
3. Fabio Galdieri
4. Gabriel Baines
5. Javier Bordaberry
6. João Nogueira
7. Martin Lanusse
8. Paulinha Ishibashi

TÓPICOS ABORDADOS:

1 REGRAS E ESTRUTURA DO CONSELHO

- a. Foram definidas as seguintes regras para aplicação no Conselho Deliberativo e Fiscal:
 - i. As reuniões do Conselho deverão ocorrer a cada 30/40 dias, entretanto poderão ser tomadas decisões por outros meios, como e-mail e WhatsApp;
 - ii. **Tempo máximo de duração 2h.**
 - iii. As convocações de reuniões e solicitações de pauta e material deverão ser enviadas com antecedência de 15 dias aos Conselheiros;
 - iv. O material a ser discutido na reunião deverá ser enviado com 1 semana de antecedência aos Conselheiros;
 - v. O quórum mínimo para uma reunião ocorrer será de 5 Conselheiros;
 - vi. Serão permitidas aos Conselheiros 3 faltas no período de 12 meses (seguidas ou alternadas). Os conselheiros que atingirem 3 faltas serão excluídos do conselho mas podem continuar colaborando nas Diretorias.
 - vii. O papel do Conselho é definir assuntos Macros / Valores do clube / Missão / Visão / Regras e zelar por elas

- b. Foram definidas as datas para as próximas duas reuniões:
 - i. 17 de junho: apresentação das situações e projetos iniciais de cada Diretoria para avaliação do Conselho para definir as metas / trabalhos prioritários
 - ii. 15 de julho: reunião mensal

- c. Será elaborada uma proposta de calendário das reuniões até o final do ano, e enviado a todos os Conselheiros.

2 DEFINIÇÃO DE DIRETORIAS E FUNÇÕES

- a. Foram definidas as seguintes Diretorias, funções e seus componentes, que deverão iniciar seus trabalhos e convidar os demais componentes.

- b. Diretoria Administrativa Financeira**

Funções: *FOCO NO PLANEJAMENTO FINANCEIRO, REPORTEES, PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS, LOGISTICAS DE JOGOS*

Líder: Gabriel Baines

Grupo de Trabalho: Martin Lanusse e Duncan Randall

- c. Diretoria Comercial e de Marketing**

Funções: *FOCO NA CAPTAÇÃO DE RECEITAS, INTEGRAÇÃO DE CONTRAPARTIDAS, MARCA SPAC RUGBY, REDES SOCIAIS, COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAIS / LOJINHA*

Líder: Martin Lanusse

Grupo de Trabalho: Javier Bordaberry e João Nogueira

- d. Diretoria Legal**

Funções: *FOCO NOS CONTRATOS E ACORDOS COM PARCEIROS COMERCIAIS, CLUBE, ATLETAS, COMITE DISCIPLINAR, REGRAS DE ADMISSÃO DE JOGADORES, ZELAR PELO ESTATUTO*

Líder: Javier Bordaberry

Grupo de Trabalho: Martin Lanusse, João Nogueira e Gabriel Baines

- e. Diretoria de Eventos**

Funções: *FOCO NA GERAÇÃO DE RECEITAS, ENTROSAMENTO DE ATLETAS E FAMILIAS ATRAVÉS DOS EVENTOS.*

Líder: Murilo Perez

Grupo de Trabalho: André Luiz, Duncan Randall, Martin Lanusse

- f. Diretoria Técnica**

Funções: *FOCO NA QUALIDADE TÉCNICA E DESENVOLVIMENTO, CONTROLE DE ATLETAS, CAPTAÇÃO DE ATLETAS, ESTRUTURA FÍSICA DO CLUBE E MATERIAIS.*

Líder: Duncan

Grupo de Trabalho: Paula Ishibashi, André Luiz e Márcia Muller

- g. Diretoria de Desenvolvimento**

Funções: *FOCO NA CAPTAÇÃO DE ATLETAS E CONTATO COM ESCOLAS, RELAÇÕES INSTITUCIONAIS (CLUBES, CBRU, FPR, ETC.)*

Líder: Fábio Galdieri

Grupo de Trabalho: Martin Lanusse e Leandro Gevaerd

- h.** Os Conselheiros que não estiveram presentes na reunião poderão participar de Diretorias que desejarem e puderem contribuir.

3 REMUNERAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE

- a.** Foi aprovada a remuneração fixa do Diretor Presidente.