

8ª REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2010/2012) – 18/11/2010

Presentes: Agustin, Ana Carolina, Cintia, Cristina, Jacson, Paulo Spolidório e Renata e.

Associados: Marco Silva (Conselho Fiscal)

Ausentes: Nelson (viagem a serviço) Thierry (almoço) e Márcio

1. INFORMES

- Cristina informou que já foi feito o registro em cartório da nova diretoria da ASÁGUAS; estão sendo tomadas as providências pelo Dir. Financeiro e Dir. Executiva para resolver a questão das contas bancárias (entrega de cópias das atas e documentação necessária para alterar os responsáveis pelas contas).
- Cintia informou que viajará a serviço não participará da próxima reunião.

2. BALANÇO FINANCEIRO

Agustin apresentou o balanço financeiro referente à data de 30 de outubro, elaborado ainda pela Diretoria Financeira anterior. Pelo apresentado já foram executadas cerca de 70% das despesas previstas e a ASÁGUAS está superavitária. Até a presente data existe um saldo de R\$ 54.119,10 dividido em contas no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal (conta e poupança) e saldo de caixa. O Anexo I apresenta o respectivo balanço.

Foram feitas sugestões de alteração do valor da mensalidade, tendo em vista que a mensalidade da ASÁGUAS não sofre alteração desde a sua criação em 2004. Entretanto, ponderou-se que tal discussão somente deve ser feita após a diretoria preparar a sua programação para 2011, inclusive a programação orçamentária. No início do ano deve-se marcar reunião com esta pauta, tendo em vista que esta apresentação deve ser feita na Assembléia Geral Ordinária prevista para a primeira quinzena de março, conforme Estatuto.

3. FESTA

Foi discutida a importância de se garantir uma boa participação dos associados na festa. Foi feita a distribuição de responsáveis para a venda de convites. Decidiu-se que cada um dos responsáveis deve apresentar uma relação com o nome dos compradores dos ingressos (associado e acompanhante quando for o caso) até a próxima terça-feira, 30/11/2010 à Cintia. A Comissão da Festa elaborará uma lista de todos os participantes, que ficará na portaria e será utilizada para garantir o ingresso no local, já que não haverá convites. Os responsáveis deverão coletar os pagamentos correspondentes aos convites e repassá-los a Cintia.

Responsáveis:

SIP: Cristina

SIG: Agustin e Marco Silva (CF)

SAG: Nelson e Rosana

SUM e NHI: Alessandra

SPR: Ana Carolina e Márcio

SOF: Cintia e Renata

SHI: Paulo Spolidório e Jacson

SAF: Cintia, Renata, Nazareno e Fredejan.

Bloco M, Assessorias: Thierry

Após a festa, a Comissão da Festa prestará contas à Diretoria Financeira de toda a contabilidade da festa (ingressos vendidos, gastos e valor arrecadado).

4. REESTRUTURAÇÃO

Foi realizada hoje às 11h reunião da ASÁGUAS com o Diretor Presidente, a pedido dele. Participaram da reunião pela ASÁGUAS Cristina, Agustin, Ana Carolina e Paulo Spolidório.

Na reunião, o DP informou que estava sendo disponibilizada nesta data a todos servidores da ANA o documento referente à reestruturação e que gostaria de avisar a Associação antes do documento sair. Informou que houve um atraso em relação às previsões iniciais devido às agendas dos diretores.

O DP informou que o documento que está sendo apresentado à casa é composto de três partes, sendo que a primeira (Apresentação) foi elaborada pela Diretoria Colegiada e o restante é o documento originalmente elaborado pela CGE/ASPLA, o qual foi alterado somente no que se referia às propostas que não foram consenso na diretoria que foram inseridas somente no item apresentação da diretoria. Informou que a Diretoria optou por uma linha de ação de médio prazo com a idéia de elaboração de uma proposta estrutural, baseada em continuidade do planejamento estratégico, a partir do levantamento dos macro e micro processos. Para tal será contratado um serviço cujo processo de licitação está previsto para cerca de seis meses. Dessa forma, a decisão da DC foi de somente fazer modificações agora do que for absolutamente urgente, que não dê para esperar tanto; as duas propostas aprovadas foram a criação da Superintendência de Fiscalização e da gerência relativa às novas atribuições da ANA que ficará na SOF. Em relação à outra proposta apresentada (o NIH ser integrado à SUM que mudaria de nome) não houve consenso e está sendo apresentada para discussão.

O DP informou que o documento estará aberto para consulta até o dia 3 de dezembro, porque os diretores pretendem fazer as aprovações formais das mudanças na reunião de 17 de dezembro.

Após ser dado o informe acima, a diretoria da ASÁGUAS discutiu o assunto e, a princípio, foi considerada boa a idéia de um grande processo estrutural baseado no planejamento estratégico e que somente fossem feitas agora alterações urgentes. Entretanto, como ninguém ainda tinha lido o documento, foi decidido que todos o lessem para que seja feita uma discussão na próxima reunião.

5. CONCURSO 3 – POSSE

Está prevista a posse dos remanescentes para o dia 10 de dezembro. Decidiu-se que a ASÁGUAS fará uma apresentação para eles e entregará um kit contendo: Ficha de Associado e de Desconto em Folha, Estatutos da ASÁGUAS, Carta aos novos sobre Brasília.

ANEXO I – ATA 8ª. Reunião da ASÁGUAS – 18/11/2010

PREVISAO	R\$	EXECUÇÃO	%		Receitas 2010	R\$
Mobiliário/equipamentos sede	1.000,00	0,00	0,00		Janeiro	2.592,78
Mat. de Consumo (recepção novos concursados)	3.000,00	2.545,00	84,83		Fevereiro	2.589,26
Diversos (gasolina, taxi, certidões, etc.)	500,00	58,76	11,75		Março	3.023,29
Assessoria Jurídica	5.200,00	4.086,36	78,58		Abril	3.920,34
Contabilidade	3.250,00	2250,00	69,23		Maio	3.020,63
Apoio mobilizações/Fórum Associações	1.000,00	40,65	4,07		Junho	3.935,15
Apoio a eventos*	12.500,00	9.200,00	73,60		Julho	3.043,02
Despesas Bancárias	240,00	434,21	180,92		Agosto	13.186,51
Comunicação (página, informativos, etc.)	2.500,00	1.586,80	63,47		Setembro	12.874,99
Outros	1.000,00	880,00	88,00		Outubro	3.311,70
Total	30.190,00	21081,78	69,83		Novembro	
* EVENTOS					Dezembro	
Técnico-científicos	2.500,00	0,00	0		Total	51.497,67
	2.500,00	0,00	0			
Culturais/Sociais/Esportivos					Despesas de 2010	
Churrasco de integração/Festa Junina	2.000,00	4500,00	225,00		Janeiro	999,50
Festa de final de ano	3.000,00	0,00	0,00		Fevereiro	2.966,25
Cinemark - Ingressos	2.500,00	4700,00	188,00		Março	1.718,16
SINUCANA III	1.000,00	0,00	0,00		Abril	1.347,00
Apoio Interagências 2010	1.500,00	0,00	0,00		Maio	2.198,88
TOTAL	10.000,00	9200,00	92,00		Junho	4.431,08
					Julho	3.597,24
					Agosto	8.365,09
RESULTADOS DE 2009		R\$			Setembro	13.437,34
SALDO CONTA CORRENTE BB	13.115,42				Outubro	6.798,59
SALDO POUPANÇA BB	37.689,67				Novembro	
SALDO CONTA CORRENTE CEF	-				Dezembro	
SALDO CAIXA	370,60				Total	45.859,13
TOTAL	51.175,69				SALDO 2010	5.638,54
RESULTADOS DE 2010		R\$				
SALDO CONTA CORRENTE BB	10.471,91					
SALDO POUPANÇA CEF	39.956,50					
SALDO CONTA CORRENTE CEF	1.829,28					
SALDO CAIXA	1.861,41					
TOTAL	54.119,10					