

Fundação Agência das Bacias PCJ

Criada e instalada segundo as Leis Estaduais (SP) nº 7.663/91 e nº 10.020/98



CONSELHO DELIBERATIVO Ata da 2ª Reunião Extraordinária Agência de Água- Piracicaba /SP - 12/02/2009 - 9h00min

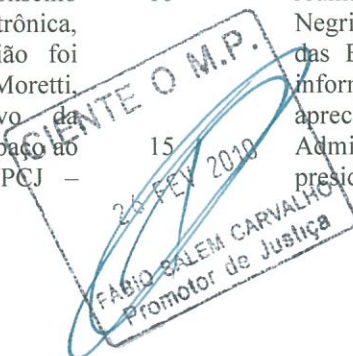
Membros com direito a voto				
Vaga	Entidade Representada	Representante	Participação	Assinatura
01	Secretaria da Fazenda	Geraldo Roberto Bócoli	Presente	
02	Secretaria da Economia	Ester Aparecida Viana	Ausente	
03	Secretaria do Meio Ambiente	Jorge Luis Silva Rocco	Presente	
04	Secretaria de Saneamento e Energia	Rui Brasil Assis	Ausente	
05	Secretaria de Saneamento e Energia	Luiz Roberto Moretti	Presente	
06	Sabesp	José Roberto Fumach	Presente	
07	P.M. Atibaia	José Francisco Alves Pinto	Ausente	
08	P.M. Campinas	Maria Fernanda Spina Chiocchetti	Presente	
09	P. M. Campo Limpo Paulista	Neive Rodrigues Nogueiro	Presente	
10	P.M. Hortolândia	Rubem Lopes Carvalho	Presente	
11	P. M. de Limeira	Sílvio Felix da Silva	Ausente	
12	P.M. Rio Claro	Geraldo Gonçalves Pereira	Presente	
13	Soridema	Harold Gordon Fowler	Presente	
14	Vivere	João Roberto Miranda	Presente	
15	Consórcio PCJ	Dalto Favero Brochi	Presente	
16	CIESP - DR Jundiá	Roberto Mario Polga	Presente	
17	Sindicato Rural de Campinas	Antonio Egídeo Crestana	Ausência justificada	
18	ASSEMAE	Hugo Marcos Piffer Leme	Presente	

5

1. **Abertura:** A pauta e a convocação da reunião foram enviadas aos membros do Conselho Deliberativo por meio de mensagem eletrônica, em 05/02/2010. A abertura da reunião foi realizada pelo Sr. Luiz Roberto Moretti, Presidente do Conselho Deliberativo da Fundação, que agradeceu a cessão do espaço ao representante da Agência de Água PCJ -

10

15



Piracicaba, cumprimentou a todos e deu início à reunião informando a presença do Sr. Barjas Negri, Diretor-presidente da Fundação Agência das Bacias PCJ. Prosseguindo, o Sr. Moretti informou que o objetivo principal da reunião é a apreciação da indicação dos Diretores Técnico e Administrativo-Financeiro feita pelo Diretor-presidente da Fundação Agência das Bacias

Fundação Agência das Bacias PCJ

Criada e instalada segundo as Leis Estaduais (SP) nº 7.663/91 e nº 10.020/98



CONSELHO DELIBERATIVO

Ata da 2ª Reunião Extraordinária

Agência de Água- Piracicaba /SP - 12/02/2009 - 9h00min

PCJ, por meio do Ofício FABH-PCJ 01/2010. Continuou informando a presença do Sr. Harold Gordon Fowler, representante da SORIDEMA, que esteve ausente das reuniões anteriores, ao qual foi dado posse neste Conselho Deliberativo. **2. Apreciação da ata da reunião anterior (Bragança Paulista):** O Sr. Moretti informou que a minuta da Ata da 1ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, realizada CIESP, em Bragança Paulista, em 18/11/09, encontra-se às páginas 01 e 02 do material distribuído. O Sr. Dalto informou que havia justificado a ausência, solicitando tal correção. Não havendo manifestações, foi colocada em votação a minuta da Ata da 1ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, realizada em Bragança Paulista, em 18/11/09, sendo aprovada por unanimidade, com a alteração solicitada pelo Sr. Dalto. **3. Apreciação da indicação dos Diretores Técnico e Administrativo-Financeiro:** O Sr. Moretti, explicou que, segundo o Estatuto da Fundação Agência das Bacias PCJ, inciso X, do artigo 13, da Seção II, do Funcionamento e da Competência, do Capítulo IV, compete ao Conselho Deliberativo deliberar a respeito do número de diretores a serem designados pelo Diretor-presidente. O Sr. Moretti informou que o Conselho Deliberativo recebeu ofício do Diretor-presidente da Fundação, indicado a Sra. Adriana Angélica Rosa Vahteric Isenburg e o Sr. Sérgio Razera como Diretores Técnico e Administrativo-financeiro. Tal atribuição é do Diretor-presidente da Fundação, entretanto, entendeu o Sr. Barjas Negri ser importante o aval do Conselho Deliberativo para o posterior encaminhamento aos Comitês PCJ. Tomou a palavra o Sr. Barjas Negri que apresentou as justificativas da indicação, manifestando a importância contar com o apoio de pessoas que já conhecem o trabalho a ser desenvolvido. Na sequência, o Sr. Moretti passou a palavra a cada um dos indicados para que apresentassem os respectivos currículos, memoriais de atividades e planos de trabalho, o que foi realizado, dentro dos prazos estabelecidos. O Sr. Moretti abriu a

65

70

75

80

85

90

95

100

105

palavra para considerações e, com manifestações de apoio, as indicações foram referendadas por unanimidade. O Sr. Moretti parabenizou aos indicados e ao Diretor-presidente da Fundação pela indicação, ato seguido pelos demais membros deste Conselho Deliberativo. **4. Número de diretores e respectivos salários:** Na sequência, após explicações do Sr. Moretti, foi aprovado, por unanimidade, que o número de diretores da Fundação para este primeiro mandato será 3 (três): Diretor-presidente, Diretor Técnico e Diretor Administrativo-financeiro. Também foi ratificada, por unanimidade, a remuneração dos diretores para o ano de 2010, conforme proposta de orçamento anual aprovada na reunião anterior deste conselho, a saber: R\$9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais) para o diretor-presidente e R\$7.350,00 (sete mil, trezentos e cinquenta reais) para os demais diretores. **5. Substituto do diretor-presidente:** O Sr. Moretti, explicou que segundo o Estatuto da Fundação Agência das Bacias PCJ, inciso III, do artigo 13, da Seção II “do Funcionamento e da Competência”, do Capítulo IV, compete ao Conselho Deliberativo designar um substituto eventual para o Diretor-presidente dentre os membros da Diretoria. O Sr. Moretti abriu a palavra para os membros e, após discussões, aprovou-se que a Diretora Técnica substituirá o Diretor-presidente na sua ausência e, na ausência da Diretora Técnica, fica designado o Diretor Administrativo-financeiro. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Deliberativo da Fundação, Sr. Luiz Roberto Moretti, abriu a palavra aos presentes e, sem manifestações, a reunião foi dada por encerrada sendo lavrada a presente ata que, após lida e achada conforme pelos membros do Conselho Deliberativo e foi pelos mesmos assinada.

Luiz Roberto Moretti
Presidente do Conselho Deliberativo

