|  |
| --- |
| **SÚMULA DA 12ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA** |
| LOCAL: Biblioteca da SERGS – 8º andar | DATA: 29.08.13  |
| **PRESENTES:** Conselheiro e Coordenador Marcelo Petrucci Maia, Conselheiros Ednezer Rodrigues Flores. Assessora Jurídica Letícia S. Filgueras e Secretária Simone S. Corrêa. |
| **ASSUNTOS TRATADOS** |
| **1. Aprovação da Súmula da 11ª Reunião da Comissão de Ética e Disciplina** |
| **2. Proposta de Patrocínio** |
| O Conselheiro Marcelo começou a reunião falando da proposta de patrocínio que foi encaminhada aos conselheiros. Sugeriu algumas mudanças, tais como:- Artigo 10 – Análise e votoPelo Regimento Interno, o Conselho Diretor analisará e definirá o voto favorável ou contra ao patrocínio e todas as propostas deverão ser levadas ao plenário para votação e aprovação;- Artigo 13 - item 3 letra c item 2 - suprimir “constituída pela plenária do”;- Exposições finais tem que vir na frente- Artigo 19 – deveria ser relocado junto ao primeiro, por tratar do objeto da minuta e incluir mais um item limitando o número de projetos por entidades por ano;- O texto está extenso, a sugestão é que o texto deveria ser mais direto e compacto podendo minimizar artigos, instruindo e remetendo as diretrizes já vigentes;- Limite de patrocínio para as entidades;- Parágrafo 1 – excluir feiras, Casa Cor, Construsul. O patrocínio dessas feiras daria retorno aos arquitetos e sua imagem. |
| **Decisões** | **Providências/Responsável** |
| O Conselheiro Marcelo solicita que as sugestões dos ajustes do texto sejam encaminhadas para a Comissão de Atos Administrativos. | Assessora Jurídica Letícia |
| **3. Avaliação e relato dos Processos de Ética**  |
| Conforme relato do Conselheiro Marcelo, abaixo as decisões:- Processo nº 149/2012 – Assinatura da Deliberação;- Processo nº 114/2012 – Assinatura da Deliberação – O Conselheiro Marcelo, comentou que solicitou novas provas, porque pela defesa da arquiteta, ela já tinha sanado o problema e poderia ser arquivado;- Processo nº 102/2013 - Conselheiro Marcelo sugeriu encaminhar ofício para a Prefeitura de Alvorada comunicando a situação de risco e ofício para denunciado mandar defesa prévia.- Processo nº 065/2012 – foi anexado ao processo documentos do denunciante e defesa prévia do denunciado, Conselheiro Marcelo sugeriu encaminhar ao Conselheiro Oltramari como foi relator anteriormente;- Processo nº 066/2012 – foi juntado ao processo e-mail do denunciante desistindo em continuar com a denúncia, Conselheiro Marcelo solicitou aguardar a defesa do arquiteto;- Processo nº 025/2012 – Conselheiro Marcelo apresenta para a Comissão e decide não admitir e solicita oficiar as partes; |
| **Decisões** | **Providências/Responsável** |
| Processo nº 102/2013, encaminhar ofício para a Prefeitura de Alvorada comunicando a situação de risco e ofício para denunciado mandar defesa prévia. | Secretaria da Comissão |
| Processo nº 065/2012, encaminhar ao Conselheiro Oltramari | Secretaria da Comissão |
| Processo nº 025/2012, encaminhar para as partes a decisão da Comissão por não admitir a denúncia. | Secretaria da Comissão |
| **4. Deliberação de processos** |
| Os Conselheiros levaram alguns processos para leitura e os devidos encaminhamentos, conforme segue:Conselheiro Marcelo – Processos 55302/12 e 053/2013;Conselheiro Ednezer – Processos 124/12, 129/12 e 093/12.Encaminhar aos Conselheiros os seguintes Processos:Conselheira Núbia - 062/12Conselheiro Oltramari – 065/12. |
| **Decisões** | **Providências/Responável** |
| Encaminhar aos Conselheiros os Processos | Secretaria da Comissão |
| **5. Reprogramação Orçamentária** |
| Conselheiro Marcelo e a Assessora de Planejamento Ângela, fizeram a reprograma orçamentária conforme abaixo:São 4 conselheiros, no mínimo 3 titulares.Reuniões:Uma reunião ordinária;Uma reunião específica para audiência;Uma extraordinária se precisar, e no máximo três reuniões ao mês.Seminário:Um seminário junto com a Comissão de Ensino e Formação, com professores e instituições de ensino no início do semestre;Um seminário com os profissionais, no interior para apresentar e debater o Código de Ética;Um total de 4 seminários ao ano.Sempre que possível que a Comissão pudesse ir aos seminários e eventos realizados pelo CAU/BR, o Conselheiro Marcelo acha interessante um assessor técnico e um assessor jurídico participar dos eventos.O Conselheiro Marcelo solicitou para a funcionária Caroline um orçamento dos cadernos e qual a verba disponível para esse material. Junto a esse material o Código de Ética, Leis, Resoluções, contatos, folhas que possam ser substituídas, a primeira ideia seria distribuir nas formaturas.  |
| **PARTICIPANTES:** | **CARGO** | **ASSINATURA** |
| Marcelo Petrucci Maia | Conselheiro |  |
| Ednezer Rodrigues Flores | Conselheiro |  |
|  |  |  |
| **DEMAIS PARTICIPANTES:** |  |  |
| Simone S. Corrêa | Secretária |  |
| Letícia S. Filgueras | Assessora Jurídica |  |