



**PLANO DE ACTIVIDADES
E ORÇAMENTO 2015**

**ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL
DE LISBOA**

Introdução

O Plano de Actividades 2015 da AVL - Associação de Voleibol de Lisboa - visa dar continuidade ao trabalho efectuado pela Direcção anterior, delineado e iniciado no Plano de Actividades de 2013, mas agora com o reforço de duas Directoras na pasta Desportiva. Queremos garantir a continuidade em relação ao que se tem vindo a produzir, dando-lhe consistência e profundidade.

Queremos continuar a prosseguir o objectivo de trabalhar com visão e ambição no sentido daquilo que a zona AVL tem potencial para ser: um Voleibol forte com crescente competitividade e com elevado número de praticantes, quer nos dois géneros, quer nos vários escalões.

Queremos continuar a reforçar a necessidade de trabalhar em conjunto com todos os intervenientes que constroem e fazem crescer o Voleibol na zona AVL: desde Clubes, Dirigentes, Árbitros, Treinadores, Atletas a outros Técnicos.

Queremos continuar a aumentar o prestígio, notoriedade e profissionalismo da AVL.

Queremos continuar a criar condições, quer para fazer crescer os clubes existentes, quer para que nasçam novos clubes e que todos estes possam, de uma forma continuada, reforçar a base da pirâmide dos seus atletas para permitir a progressão gradual dos escalões, fazendo, assim, crescer o número de atletas na zona AVL.

Queremos continuar a aliar a qualidade à quantidade. Ou seja, maior quantidade de atletas, clubes, treinadores, árbitros, dirigentes e técnicos mas em paralelo com a qualidade da formação destes intervenientes para aumentar a competitividade do Voleibol na zona AVL.

Em termos de balanço, apresentamos os números da zona de influência da AVL, e que podem ser consultados no sítio oficial da AVL, desde que esta Direcção tomou posse. Os números mostram pequenos passos no sentido do crescimento e são já o reflexo da estratégia que tem vinda a ser adoptada:

Praticantes federados

2011/12 = 1450

2012/13 = 1705

2013/14 = 1828

Praticantes Minis

2011/12 = 180

2012/13 = 288

2013/14 = 398

Praticantes Gira

2011/12 = 105

2012/13 = 1030

2013/14 = 865

Clubes registados

2011/12 = 23

2012/13 = 27

2013/14 = 27

Clubes com escalões Minis

2011/12 = 9

2012/13 = 16

2013/14 = 20

Centros Gira

2011/12 = 6

2012/13 = 42

2013/14 = 50

Assim, para ir de encontro a estes objectivos estratégicos consideramos como prioritário para 2015 as seguintes acções e dinâmicas:

ÁREA ADMINISTRATIVA

1. Continuar a reforçar a ligação da AVL com os Clubes de Lisboa como verdadeiro parceiro e promotor do Voleibol em Lisboa

- Continuar a realizar reuniões com os Clubes AVL para conhecimento das suas instalações, metodologias, práticas, dificuldades e mais-valias.
- Desenvolver o conceito de “Central de Compras” para apoio às necessidades dos Clubes nas áreas de fornecimento de troféus, equipamento desportivo, material desportivo, gráficas, transportes, assessoria na área da contabilidade

2. Continuar a reforçar o papel da AVL em representação dos Clubes de Lisboa, pelo Voleibol de Lisboa, pelo potencial do Voleibol em Lisboa e no peso estratégico institucional a nível nacional e federativo

- Reforçar o papel da AVL a nível nacional no relacionamento e interacção com outras Associações Regionais
- Continuar a reforçar a ligação institucional da AVL à FPV através de dinâmicas conjuntas e políticas alinhadas no desenvolvimento do Voleibol em Lisboa
- Ser voz activa e representativa dos Clubes de Lisboa na prossecução dos objectivos desportivos

3. Dar sustentabilidade às práticas de gestão adoptadas

- Continuar a fazer análise conjunta e respectivos ajustes relativamente às tarefas e funções desempenhadas pelos Recursos Humanos da AVL
- Continuar a envolver os Recursos Humanos da AVL no seu projecto global
- Continuar a elaboração de um Relatório de Actividades Trimestral, na área Desportiva, já implementado desde 2013
- Elaborar um Manual de Procedimentos AVL

4. Dar sustentabilidade ao método de gestão financeira associado à melhoria do fluxo financeiro quer interno quer com os clubes quer com a FPV

- Continuar o controlo rigoroso da Tesouraria através da elaboração de um Mapa Mensal de Fluxos Financeiros
- Continuar a análise mensal da execução orçamental e manter a elaboração de um Relatório Financeiro Trimestral
- Metodologia dos pagamentos
 - Cumprimento dos prazos de pagamento estipulados pelos fornecedores
 - Pagamentos mensais, sempre que possível, das despesas de arbitragem após entrega de recibo nos serviços administrativos da AVL
- Fluxo financeiro com os Clubes: criar novos procedimentos na recepção de documentação entregue pelos clubes e envio dos recibos por e-mail referentes aos valores cobrados (taxas, inscrições, impressos, multas, etc.)

5. Monitorizar a revisão feita dos Estatutos e Regulamento Geral Interno da AVL

ÁREA DESPORTIVA

Estão previstas as seguintes actividades desportivas:

- Circuito Regional de Minivoleibol “Prof. António Martins”: Outubro 2014 – Junho 2015
- Giravolei: Outubro 2014 – Junho 2015
- Campeonato Regional: Outubro a Fevereiro 2015
- Campeonato Inter-Regional: Outubro a Fevereiro 2015
- Centro de Formação AVL: Novembro 2014 – Julho 2015
- Torneio de Encerramento “Profª. Adelaide Patrício”: Março a Maio 2015
- Centro de Formação de Voleibol de Praia AVL: Abril a Setembro 2015
- Fases Finais Nacionais de Escalões de Formação: Maio a Junho 2015
- Circuito Regional de Voleibol de Praia: Maio a Julho 2015
- Taça AVL 2015: Setembro 2015

Estas são as acções e dinâmicas na área desportiva:

1. Continuar a reforçar as ligações desportivas com a FPV

2. Continuar a desenvolver o Campeonato Regional, Campeonato Inter-Regional e Torneio de Encerramento

Outubro 2014 a Fevereiro 2015 - Campeonatos Regional e Inter-Regional

Na sequência das alterações levadas a cabo pela Federação Portuguesa de Voleibol, as primeiras fases dos Campeonatos Regionais são da inteira responsabilidade da AVL, englobando assim todas as equipas inscritas de todos os escalões

- Campeonato Regional Infantis Femininos
- Campeonato Regional Iniciados Femininos
- Campeonato Regional Cadetes Femininos
- Campeonato Inter-Regional Juvenis Femininos
- Campeonato Inter-Regional Juniores Femininos
- Campeonato Inter-Regional Infantis/Iniciados Masculinos
- Campeonato Inter-Regional Cades e Juvenis Masculinos
- Campeonato Inter-Regional Juniores Masculinos

Março a Maio 2015 - Torneio de Encerramento “Profª Adelaide Patrício”

Competição destinada a garantir continuidade de prática competitiva às equipas não apuradas dos Campeonatos Regionais e Inter-Regionais. O modelo competitivo dependerá do número de equipas inscritas.

- Torneio de Encerramento Infantis Femininos
- Torneio de Encerramento Iniciados Femininos
- Torneio de Encerramento Cadetes Femininos
- Torneio de Encerramento Juvenis Femininos
- Torneio de Encerramento Juniores Femininos
- Torneio de Encerramento Juniores Masculino

Fazer reuniões com os Clubes no início e final de época para respectivamente fazer a programação e balanço dos Campeonatos

3. Aumentar o número de clubes filiados na AVL, o número de equipas inscritas nos Campeonatos Regionais, o número de atletas dos escalões mais jovens, nomeadamente de Minis, o número de atletas masculinos em geral e o número de equipas filiadas na AVL participantes na I e II Divisão;

- Continuar a dinamizar e agendar reuniões com os organismos públicos que interagem directa ou indirectamente com a AVL, nomeadamente autarquias de toda a área de influência da AVL, institutos e organizações para criação de sinergias e dinâmicas na área do Voleibol
- Continuar a dinamizar e agendar reuniões com Escolas e Colégios para a criação de dinâmicas na área do Voleibol nomeadamente na agilização da inscrição das suas equipas no Mini Voleibol e/ou Gira Volei
- Estabelecer contactos com equipas do Campeonato INATEL no sentido de perceber se teriam interesse em se filiarem na AVL e participarem nos Campeonatos Regionais da 3ª Divisão.
- Criar um incentivo para os clubes que habitualmente não inscrevem equipas masculinos para que inscrevam pelo menos uma equipa masculina

4. Continuar a dinamizar o Centro de Formação AVL indoor em alinhamento com a FPV - Novembro 2014 – Julho 2015

Desenvolvimento do CF AVL - Centro de Formação AVL da responsabilidade da AVL, no alinhamento do definido pela FPV para as Selecções Nacionais. O CF AVL integra atletas masculinos nascidos em 1999/2000 e femininos nascidos em 2000/2001. Estes atletas são indicados pelos Clubes e/ou identificados pelos técnicos da AVL, pertencentes aos Clubes da zona da AVL. Prevê-se a realização de um treino semanal para cada género. Este projeto conta com a Coordenação Técnica do Professor Jorge Infante e com o apoio dos técnicos AVL, Rui Moura e Marco Silva, bem como com a colaboração dos seleccionadores nacionais masculino e feminino.

5. Continuar a reforçar e dinamizar o Circuito Regional de Minivoleibol “Prof. António Martins” - Outubro 2014 – Junho 2015

- Criar um circuito cada vez mais autónomo com a envolvimento e responsabilidade dos Clubes e com características que o permita crescer em número de praticantes
- Aumentar o número de atletas e equipas de infantis federados a cada ano
- Criar maior proximidade entre clubes e atletas através da realização de torneios nos pavilhões de vários clubes, aumentando igualmente desta forma a proximidade da AVL com Colégios e Escolas
- Estabelecer um protocolo com a DREL para garantir uma ligação entre os praticantes escolares federados

- Realizar o Circuito regional de Minivoleibol “Prof. António Martins” para definição dos representantes da AVL para o Encontro Nacional de Minivoleibol

6. Reforçar e dinamizar o projecto de Gira Volei - Outubro 2014 – Junho 2015

- Incrementar o número de Centros de Gira-Volei, bem como o número de praticantes, com especial incidência em áreas com menos expressão.
- Garantir a continuidade dos Centros criados na época passada.
- Apoiar a realização de torneios na região de Lisboa, em particular a Final Regional de Gira-Volei

7. Realização de Fases Finais Nacionais de Escalões de Formação - Maio 2015 – Junho 2015

- Realizar em parceria com a FPV duas Fases Finais Nacionais dos escalões de formação como forma de dinamizar a modalidade na região de Lisboa
- Estabelecimento de parcerias com os clubes envolvidos, autarquias e outros parceiros, no sentido de garantir as condições necessárias à organização das Fases Finais Nacionais, da responsabilidade da AVL, mediante as condições descritas no caderno de encargos da FPV.

8. Relançar a 3ª Divisão

- Manter conversações com FPV para a maior dinamização desta Divisão

9. Lançar o Voleibol Sentado

- Manter conversações com FPV para uma maior dinamização desta vertente do Voleibol no seguimento da alteração do Regime Jurídico das Federações Desportivas que passa para as Federações a responsabilidade de actuaç
- Manter e intensificar o relacionamento com entidades e Comité Paralímpico de Portugal na dinamização do Voleibol Sentado
- Realizar uma acção de formação para treinadores e árbitros de Voleibol e uma acção para Professores de Educação Física em parceria com a Universidade de Rio Maior

10. Aumentar e consolidar a notoriedade da Taça AVL - Setembro 2015

- Manter a realização da Taça AVL num formato mais alargado que inclui os escalões de Seniores e Juniores
- Manter a realização da Taça AVL sempre no 3º fim-de-semana de Setembro para que os Clubes já incluam esta prova na preparação das suas épocas
- A Taça AVL conta assim com as 4 melhores equipas dos Escalões de Juniores Femininos e Masculinos assim como com as tradicionais 4 melhores equipas da I e II Divisão Sénior Femininos e Masculinos, assentando num modelo de ½ finais e Finais, de acordo com o ranqueamento da época desportiva anterior

11. Dinamizar o Voleibol de Praia

- **Centro de Formação de Voleibol de Praia AVL - Abril 2015 – Setembro 2015:** Criação e desenvolvimento do CFVP AVL - Centro de Formação de Voleibol de Praia AVL da responsabilidade da AVL, no alinhamento do definido pela FPV para as Selecções Nacionais de Voleibol de Praia. O Centro terá como local de treinos a Praia de Carcavelos como centro da actividade de Voleibol de Praia na zona AVL e terá como Coordenador o Treinador Marco Garcias. Os atletas que integrarão os trabalhos serão indicados pelos Clubes e serão do género masculino e feminino nos escalões Sub 15, Sub 16, Sub 18 e Sub 20. Prevê-se a realização de 3 treinos semanais para todos os grupos de trabalho
- **Circuito Regional de Voleibol de Praia - Maio 2015 – Julho 2015:** Criação de um circuito regional de voleibol de praia, com 3 etapas e 1 finalíssima, em parceria com os clubes da área de intervenção da AVL assim como patrocínios que permitam enaltecer e dignificar este circuito.

12. Dinamizar e dignificar a Arbitragem

- Intervir em todas as áreas da arbitragem das várias vertentes do Voleibol – de pavilhão, de praia e sentado – e nas diversas competições sob responsabilidade da AVL
- Apoiar a progressão da carreira dos árbitros em actividade
- Levar aos patamares mais elevados da arbitragem nacional jovens que revelem valor, coragem, competência e vontade de chegar longe, de modo a repor a breve trecho, na zona AVL, o seu lote de árbitros internacionais
- Repor, de forma faseada, a arbitragem com dois árbitros
- Dar oportunidades aos árbitros jovens para evoluírem
- Investir na comunicação e suas infinitas possibilidades informáticas como preceito fundamental na gestão das nomeações
- Estudar novas formas de implementação de benefícios sociais para os árbitros;
- Criar novas formas de responsabilidade social

13. Aumentar a oferta formativa dos vários agentes desportivos na AVL

Estão previstas as seguintes acções:

- Clinic de Árbitros/ Treinadores - Janeiro 2015
- Formação Contínua - Treino funcional - Fevereiro 2015
- Tertúlia “A Carreira do Treinador” - Fevereiro 2015
- Acção de formação Data Volley - Março 2015
- Acção de Formação de Voleibol Sentado - Abril 2015
- C. Treinadores Gr. – III - Maio/Junho 2015
- C. Treinadores Gr. – II - Junho 2015
- Formação de marcadores de Voleibol de Praia - Junho 2015
- Curso de árbitros de Voleibol de Praia - Junho 2015
- Curso de Marcadores de Voleibol - Outubro 2015
- Curso Árbitros Estagiários - Outubro 2015

14. Criar o polo Sul da ANTV

- Continuar a tentar dinamizar a criação do Polo Sul da ANTV - Associação Nacional de Treinadores de Voleibol para que os Treinadores AVL se sintam acompanhados e se criem iniciativas e dinâmicas na área

ÁREA DA COMUNICAÇÃO

1. Consolidar a nova imagem da AVL e criar notoriedade à marca AVL

- Manter a parceria com especialista na área do audiovisual para a elaboração de fotografias e vídeos
- Dinamizar a parceria com empresa de Comunicação para divulgação das acções AVL e eventos de Voleibol junto dos Media
- Manter a parceria com empresa de Design para consolidar a imagem AVL

2. Manter a modernização da imagem da AVL

- Manter e dinamizar a nova identidade visual AVL com novo logótipo, estacionário, sítio institucional, Facebook e peças variadas que fizeram com que a AVL passasse a ter uma imagem mais actual e moderna da AVL e ajudam a reforçar a marca AVL
- Controlar a aplicação de normas da imagem na comunicação interna e externa

3. Consolidar e aumentar a dinâmica da comunicação do sítio institucional e página no facebook da AVL.

- Manter actualizado e dinâmico o sítio institucional e página Facebook com uma imagem moderna e atractiva e com informação pertinente e actualizada permanentemente procurando que estes dois meios sejam uma referência comunicacional e informativa
- Divulgação no site e na página do facebook da AVL de todos os eventos de Voleibol em Lisboa

4. Criar dinâmicas com vista a aumentar o número de assistências nos jogos da I Divisão na zona AVL

- Criar iniciativas para animar e aumentar a assistência dos jogos das equipas femininas do CFB, CVL e LVC e masculina do SLB
- Estabelecimento de protocolo com o SLB para possibilitar a assistência de jogos da equipa sénior masculina, sem qualquer custo, a alunos do ensino secundário e a atletas federados.

5. Promover a celebração de protocolos, patrocínios e parcerias no sentido de reforçar a dinâmica da AVL

- Estabelecimento de contactos com empresas / associações / universidades no sentido de patrocinarem a AVL
- Procura de patrocinadores oficiais para criação de parcerias e protocolos nas diversas áreas comerciais para reforço dos recursos da AVL quer ao nível do equipamento tecnológico quer da melhoria de materiais e ofertas nas várias acções e eventos
- Divulgar no mundo empresarial o Voleibol como desporto que promove características de trabalho em equipa fundamentais no relacionamento, divulgando ao mesmo tempo o Voleibol em Lisboa
- Realizar 2 Fases Finais, uma masculina outra feminina, em conjunto com os Clubes AVL, assim como começar a planear outro tipo de eventos de carácter Nacional ou Internacional em conjunto com a FPV reforçando o potencial estratégico da zona AVL no desenvolvimento do Voleibol

6. Aumentar a presença da AVL nos eventos de Voleibol realizados na sua zona de influência, através de apoios na divulgação, organização e arbitragem

- Aumentar a presença da AVL em eventos de Voleibol em Lisboa e em jogos do Campeonato Regional
- Trabalhar em conjunto com a FPV para trazer para a zona AVL eventos nacionais da responsabilidade da FPV
- Interagir com todas as entidades promotoras de eventos de Voleibol (clubes, associações, institutos, fundações, universidades, Câmaras, etc) que organizem jogos, torneios ou campeonatos de Voleibol na zona de influência da AVL

7. Consolidar o prestígio do Aniversário AVL no início de Dezembro como festa do Voleibol AVL

- Prestigiar o Aniversário da Associação a 28 de Dezembro com actividades no início de Dezembro
- Realizar o Torneio de Veteranos AVL mantendo vivo o convívio nestes escalões
- Realizar uma cerimónia de convívio na sede AVL entre vários agentes do Voleibol AVL com a entrega de vários prémios da época anterior: homenagear os Clubes Campeões Regionais da época anterior e entregar os Prémios Treinador do Ano, Árbitro do Ano, Dirigente do Ano e Prémio Carreira



ORÇAMENTO 2015

Euros

CONTAS	DESCRIÇÃO	VALOR
6	GASTOS	130.212,00 €
62	Fornecimentos e serviços externos	103.493,00 €
622	Serviços especializados	31.850,00 €
6221	Trabalhos especializados (gestão do sitio na internet)	250,00 €
6222	Publicidade e propaganda	650,00 €
6224	Honorários	30.800,00 €
62241	TOC	2.000,00 €
62242	Arbitragem	21.000,00 €
622421	Competições AVL	12.000,00 €
622422	Campeonatos Universitários	8.200,00 €
622424	Outras	800,00 €
62244	Formação de Treinadores e Árbitros	5.800,00 €
62245	Centro de Treino de Alto Rendimento	2.000,00 €
6226	Conservação e reparação	150,00 €
623	Materiais	2.600,00 €
6233	Material de escritório	400,00 €
6234	Artigos para oferta - troféus	2.200,00 €
625	Deslocações, estadas e transportes	3.000,00 €
6251	Deslocações e estadas (FPV, Clubes, Câmaras, etc.)	3.000,00 €
62511	Dirigentes	700,00 €
62512	Técnicos	2.300,00 €
626	Serviços diversos	6.990,00 €
6261	Rendas e alugueres	3.000,00 €
6262	Comunicação	1.980,00 €
6263	Seguros	150,00 €
6267	Limpeza, higiene e conforto	360,00 €
6268	Outros serviços	1.500,00 €
627	Gastos Operacionais	59.053,00 €
6271	Quotas dos utilizadores (FPV)	53.598,00 €
62711	Inscrições - Equipas	8.250,00 €
62712	Inscrições - Atletas	29.800,00 €
62713	Inscrições - Técnicos	9.335,00 €
62714	Inscrições - Dirigentes	625,00 €
62715	Inscrições - Árbitros	1.038,00 €
62716	Transferências (Clubes)	1.700,00 €
62717	Atletas estrangeiros	2.850,00 €
6272	Materiais de consumo	5.455,00 €
62721	Material desportivo	820,00 €
62722	Material de representação e propaganda	4.635,00 €
63	Gastos com pessoal	23.900,00 €
632	Remunerações do pessoal (Victor+Marco)	17.200,00 €
633	Benefícios-Pós-emprego (Sub.Alim.+Abono Falhas+Passe)	2.294,00 €
635	Encargos sobre remunerações (TSU)	3.892,00 €

636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	514,00 €
68	Outros gastos e perdas	2.819,00 €
681	Impostos	2.819,00 €
6811	Impostos directos - IRS (Trab. Dependente)	1.232,00 €
6812	Impostos directos - IRS (Empres. e Profissionais)	1.510,00 €
6814	Impostos directos - IRS (Sobretaxa)	77,00 €

CONTAS	DESCRIÇÃO	VALOR
7	Rendimentos	130.212,00 €
72	Prestações de Serviços	97.276,00 €
727	Rendimentos operacionais	68.816,00 €
7271	Quotas dos utilizadores (Clubes)	62.993,00 €
72711	Inscrições - Equipas	15.315,00 €
72712	Inscrições - Atletas	31.380,00 €
72713	Inscrições - Técnicos	9.548,00 €
72714	Inscrições - Dirigentes	725,00 €
72715	Inscrições - Árbitros	1.175,00 €
72716	Transferências de atletas	2.000,00 €
72717	Atletas estrangeiros	2.850,00 €
7272	Materiais de consumo	5.823,00 €
72722	Material de representação e propaganda (Impressos)	5.823,00 €
728	Quotização e jóias	5.760,00 €
7281	Filiação	5.040,00 €
7282	Jóia AVL	720,00 €
729	Outras rendimentos operacionais	22.700,00 €
7291	Arbitragem paga pelos Clubes	9.000,00 €
7292	Arbitragem paga pela ADESL/FADU	8.900,00 €
	Arbitragens pagas por outras entidades	1.500,00 €
7293		1.500,00 €
7295	Inscrições em acções de formação	2.800,00 €
	Outras Receitas	500,00 €
7298		500,00 €
75	Subsídios à exploração	25.483,00 €
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	25.483,00 €
7511	Federação Portuguesa de Voleibol	24.483,00 €
75111	Contrato-programa - Desenvolvimento Desportivo	12.133,00 €
75112	Contrato-programa - Projetos (Marco)	7.700,00 €
75113	Contrato-programa - Projetos (MV, GV, VP, etc)	4.650,00 €
7512	Câmara Municipal de Sintra	1.000,00 €
78	Outros rendimentos e ganhos	7.453,00 €
783	Recuperação de dívidas a receber	7.453,00 €
7831	Federação Portuguesa de Voleibol (Duod.- Dez.2014)	1.803,00 €
7832	Federação Portuguesa de Voleibol (Formação- 2014)	3.000,00 €
7832	Federação Portuguesa de Voleibol (Projectos - 2014)	2.650,00 €

PARECER DO CONSELHO FISCAL



PARECER DO CONSELHO FISCAL RELATIVO AO PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2015

Foram apresentados aos membros do Conselho Fiscal da Associação de Voleibol de Lisboa, os elementos relativos ao Plano de Actividades e Orçamento para o Ano 2015 pela respectiva Direcção, a qual prestou todos os esclarecimentos que lhe foram solicitados.

É parecer do Conselho Fiscal que a documentação se encontra em condições de ser apresentada à Assembleia-geral e foi elaborada dentro dos procedimentos legais em vigor e segundo critérios de prudência.

Lisboa, 12 de novembro 2014

O CONSELHO FISCAL

O Presidente



(Alcides de Castro Oliveira Gama)

A Vice-Presidente



(Sofia Rodrigues da Costa)

O Vogal



(João Francisco Abreu Correia Marques)