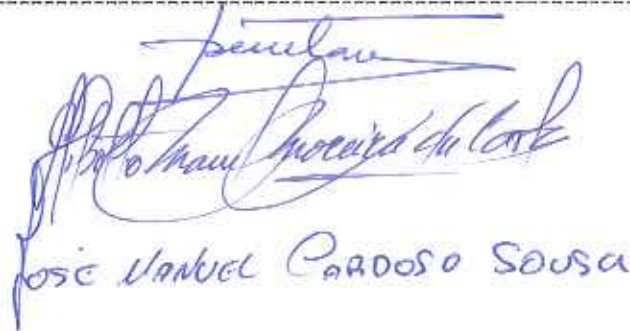


ATAS

presente ata que, após lida e aprovada, vai ser assinada pelos membros que nela participaram. -----


José Manuel Cardoso Sousa

-----No dia nove do mês de janeiro do ano de dois mil e dezanove, em conformidade com a convocatória datada de sete de janeiro, enviada através de ofício, reuniu, nas instalações do Centro Social de Santa Cruz do Douro, sitas na Rua Camilo Castelo Branco, número dois mil seiscientos e cinquenta e dois, em Santa Cruz do Douro, Baião, a Direção desta Instituição, estando presentes os seus membros Artur Manuel da Silva Carvalho Borges, Presidente da Direção, Hipólito Manuel Moreira da Costa, Vice-Presidente da Direção, e José Manuel Cardoso de Sousa, Tesoureiro. Maria Odete Conceição Marques Pereira Cardoso, Secretária, e Igor Filipe Ribeiro Teixeira, Vogal, por motivos de natureza pessoal e profissional, respetivamente, não estiveram presentes. O Presidente do Conselho Fiscal esteve presente desde o ponto seis até ao ponto oito. O jurista, a substituta da coordenadora do DA (até ao ponto seis), a Coordenadora do DA (desde o ponto sete até ao final), a Coordenadora do DPDIS (desde o ponto treze até ao ponto dezoito) e a Coordenadora do DAITI (durante o ponto dezassete) estiveram presentes. -----

-----Esta reunião corresponde à reunião ordinária do mês de dezembro de dois mil e dezoito que não foi possível realizar no referido mês por não ter sido possível conseguir quórum para tal. -----

-----Verificada a existência de *quórum*, o Presidente da Direção deu início aos trabalhos quando eram nove horas e quarenta e cinco minutos. De imediato

DIREÇÃO



procedeu-se à análise dos assuntos constantes da ordem de trabalhos, enviada juntamente com a convocatória, que são indicados de seguida, com as respetivas deliberações: -----

-----1. **Aprovação da ata da reunião anterior** – A ata da reunião anterior, realizada em seis de dezembro, foi aprovada por unanimidade. -----

-----2. **Relação das receitas arrecadadas e das despesas efetuadas** – A Direção tomou conhecimento da relação de receitas arrecadadas no período de vinte e nove de novembro de dois mil e dezoito a sete de janeiro de dois mil e dezanove (Doc. n.º 1) e aprovou, por unanimidade, a relação de documentos de despesas relativa ao mesmo período (Doc. n.º 2). -----

-----3. **Listagem de pagamentos efetuados e a executar** – Presente à Direção e aprovada, por unanimidade, a proposta de pagamentos (retribuições dos trabalhadores e pagamentos a fornecedores e prestadores de serviços) a efetuar, tendo a Direção tomado conhecimento da relação dos saldos bancários e da previsão de receitas para o mês de janeiro (Doc. n.º 3). -----

-----4. **Relação das remunerações referentes ao mês de novembro e subsídio de Natal de 2018** – A Direção tomou conhecimento da relação das remunerações dos colaboradores da Instituição referentes ao mês de novembro de dois mil e dezoito e ao subsídio de Natal do mesmo ano (Doc. n.º 4). -----

-----5. **CCAM – alteração de *plafond* para efeitos de transferências** – Após esclarecimentos prestados pelo Vice-Presidente, a Direção ratificou o aumento do *plafond* para efeitos de transferências, conforme consta do documento anexo (Doc. n.º 5). -----

-----6. **Requalificação/remodelação da ERPI – aprovação da candidatura** – A Direção tomou conhecimento da aprovação da candidatura para requalificação da ala antiga da ERPI, submetida ao Norte 2020 através da Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa, e ratificou, por unanimidade, a assinatura do

ATAS



termo de accitação feita pelo Presidente e Tesoureiro (Doc. n.º 6). Enquanto aguarda que o gabinete autor do projeto apresente as peças necessárias à realização dos procedimentos de contratação pública, a Direção deliberou, por unanimidade, caso o procedimento obrigue a tal, recolher propostas para efeitos de contratação de uma plataforma eletrónica. -----

Considerando o estado de degradação da ala antiga da Estrutura Residencial para Pessoas Idosas e o facto de a cobertura ainda ser em amianto, devido à época em que as instalações foram construídas, a Direção espera ver esta obra concluída com maior brevidade possível. -----

-----7. **Ampliação da ERPI – parecer do ISS** – A Direção tomou conhecimento e aprovou o estudo prévio relativo à ampliação da ERPI, que consiste no prolongamento da ala antiga, para mais vinte utentes (Doc. n.º 7). -----

-----8. **UDIPSS/PORTO – Eleições para o Quadriénio 2019/2022** – A Direção ratificou a designação da Secretária para representar a Instituição e a votação na lista única (Doc. n.º 8). -----

-----9. **CNIS – Congresso eleitoral** – A Direção deliberou encarregar a Secretária de representar a Instituição, conferindo-lhe poderes para votar na lista única (Doc. n.º 9). -----

-----10. **Titulares dos órgãos sociais – seguro de acidentes pessoais** – A Direção tomou conhecimento da documentação em anexo (Doc. n.º 10). Com fundamento na análise das cotações recebidas e da informação verbal da Coordenadora do DA que disse ter recebido o representante da CA Seguros, Orlando Gomes, que esclareceu que a sua proposta contempla uma opção para segurados até aos sessenta e cinco anos e outra opção para segurados com idade superior, a Direção deliberou, por unanimidade, contratar este seguro com a “Mutualcare”, conforme opção dois da respetiva proposta, pelo valor anual de

DIREÇÃO



mil e vinte e três euros, considerando que é a que mais se aproxima das condições da consulta. -----

-----**11. Viatura 03-VV-62 – Seguro de responsabilidade civil automóvel** – A Direção deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho de adjudicação do seu Presidente à “Mutualcare”, considerando os documentos anexos (Doc. n.º 11), por se tratar da proposta com um preço mais baixo. -----

-----**12. Comparticipações em dívida** – A Direção tomou conhecimento da relação em anexo elaborada pela Diretora técnica do EEPE e encarregou-a de contactar o encarregado de educação do utente com dívida, de modo a regularizar a respetiva situação (Doc. n.º 12). A Direção também tomou conhecimento da relação em anexo elaborada pela Diretora técnica da ERPI, SAD e Centro de Dia, determinando que seja enviada comunicação ao filho da ex-utente da ERPI, falecida, instando-o a pagar o valor em dívida (Doc. n.º 13). -

-----**13. Funcionamento/acordos de cooperação** – Na sequência das deliberações tomadas nas reuniões da Direção de vinte e sete e vinte e nove de setembro, de vinte e sete de outubro e de trinta de novembro do ano anterior e em conformidade com as propostas em anexo, a Direção deliberou, por unanimidade: -----

-----**a) Técnico/a superior/a de animação sociocultural** – A Direção deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do júri do concurso, considerando excluídas as duas candidatas por não possuírem habilitação académica superior em animação sociocultural (Doc. n.º 14). A Direção deliberou ainda, por unanimidade, abrir novo procedimento de seleção de um técnico superior de animação sociocultural, com habilitação académica em animação sociocultural, em regime de contrato de trabalho a termo incerto, para substituição temporária da técnica da Instituição que se encontra a exercer as funções de diretora técnica,

ATAS



nos mesmos moldes do anterior, com publicação de anúncio no “Jornal de Notícias”, dado tratar-se de um jornal de maior circulação. -----

-----b) **Encarregado/a de serviços gerais** – A Direção deliberou, por unanimidade, ratificar a contratação da encarregada de serviços gerais (Doc. n.º 15), dando execução ao acordo de cooperação da ERPI. A Direção deliberou ainda, por unanimidade, autorizar a celebração de um acordo de isenção de horário de trabalho com a encarregada, com a respetiva retribuição adicional nos termos legais, conferindo poderes ao seu Presidente para dar execução a esta deliberação quando entender oportuno. -----

-----14. **Natal/Ano Novo – Tolerância de ponto** – A Direção deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do seu Presidente que concedeu tolerância de ponto nos termos nele determinados (Doc. n.º 16), em conformidade com a prática dos anos anteriores. -----

-----15. **Horários de trabalho para o ano de 2019** – A Direção deliberou, por unanimidade, aprovar os seguintes horários de trabalho: -----

- Estabelecimento de Educação Pré-Escolar – ano de 2019 – Conforme proposta em anexo (Doc. n.º 17) da respetiva diretora técnica; -----

- Equipa do Rendimento Social de Inserção – ano de 2019 – Conforme proposta em anexo (Doc. n.º 18) da Coordenadora do DPDIS; -----

- Consultor Jurídico – ano de 2019 – Conforme proposta em anexo (Doc. n.º 19) do jurista; -----

- Serviço de Apoio Domiciliário – meses de janeiro e fevereiro – Conforme proposta em anexo (Doc. n.º 20) da técnica que acompanha o SAD; -----

- Cozinha - mês de janeiro – Conforme proposta em anexo (Doc. n.º 21) da respetiva diretora técnica; -----

- Lavandaria – ano de 2019 – Conforme proposta em anexo (Doc. n.º 22) da respetiva diretora técnica; -----

DIREÇÃO



- Enfermagem/Centro de Dia – mês de janeiro – Conforme proposta em anexo (Doc. n.º 23) da respetiva diretora técnica; -----
- ERPI – ano de 2019 – Conforme proposta em anexo (Doc. n.º 24) da respetiva diretora técnica, tendo a Direção tomado conhecimento dos condicionalismos relativos à elaboração deste horário; -----
- Departamento Administrativo – ano de 2019 – Conforme proposta em anexo (Doc. n.º 25) da Coordenadora do DA. -----
- 16. Licença para assistência a filho** – A Direção aprovou, por unanimidade, a concessão da licença, nos termos e prazos requeridos, conforme documento anexo (Doc. n.º 26). -----
- 17. Estatuto do trabalhador estudante** – A Direção deliberou, por unanimidade, conceder o estatuto de trabalhador-estudante à interessada (Doc. n.º 27), determinando que a respetiva diretora técnica adapte o horário de trabalho desta trabalhadora de modo a permitir-lhe a frequência das aulas e a deslocação para o local em que são ministradas. -----
- 18. EEPE – requerimento – redução da comparticipação** – A Direção deliberou, por unanimidade, aprovar a redução solicitada (Doc. n.º 28). -----
- 19. Joaquim Santos – comunicação** – A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 29). -----
- 20. Proteção Civil – “A Terra Treme” – comunicação do ISS** – A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 30) e deliberou, por unanimidade, mandar afixar e encarregar as coordenadoras de divulgar as medidas constantes do documento anexo junto dos trabalhadores e dos utentes. -----
- 21. Dados estatísticos mensais – novembro de 2018** – A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 31). -----
- 22. Equipa do RSI – relatório mensal – novembro e dezembro de 2018** – A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 32 e 33). -----

ATAS



-----23. **Relatório de atividades do SAD – dezembro de 2018** – A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 34). -----

-----24. **Relação de admissões, alteração de participações e cessação de prestação de cuidados – ERPI, SAD e CD** – A Direção tomou conhecimento e ratificou, por unanimidade, nos casos em que se justifica, as decisões relativas aos utentes incluídos na relação, referente ao período compreendido entre catorze de dezembro de dois mil e dezoito e oito de janeiro de dois mil e dezanove, apresentada pela respetiva diretora técnica (Doc. n.º 35). -----

-----25. **Relação de admissões, alteração de participações e cessação de prestação de cuidados – EEPE** – A Direção tomou conhecimento e ratificou, por unanimidade, as decisões relativas aos utentes incluídos na relação, referente ao período compreendido entre trinta de novembro de dois mil e dezoito e oito de janeiro de dois mil e dezanove, apresentada pela respetiva diretora técnica (Doc. n.º 36). -----

-----26. **Próxima reunião da Direção** – Os presentes deliberaram realizar a próxima reunião ordinária em vinte e seis de janeiro, com início às nove horas e trinta minutos, caso o Vogal possa estar presente, ou em alternativa, caso nada diga até ao dia vinte e quatro, para o dia trinta e um de janeiro, com início às catorze horas e trinta minutos. -----

-----27. **Outros assuntos:** -----

-----Neste ponto, reservado para esclarecimentos ou informações, não houve assuntos a tratar. -----

-----Por nada mais haver a tratar, o Presidente da Direção deu por encerrada a reunião quando eram treze horas, da qual foi lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, vai ser assinada pelos membros que nela participaram. -----


JOSE MANUEL MORGADO DE SOUSA
DIREÇÃO