

-----No dia trinta e um do mês de janeiro do ano de dois mil e dezanove, em conformidade com a convocatória datada de vinte e nove 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 (Doc. n.º 1) os seus membros Artur Manuel da Silva Carvalho Borges, Presidente da Direção, Hipólito Manuel Moreira da Costa, Vice-Presidente da Direção, Maria Odete Conceição Marques Pereira Cardoso, Secretária, e José Manuel Cardoso de Sousa, Tesoureiro. Igor Filipe Ribeiro Teixeira, Vogal, por motivos de natureza profissional, não esteve presente. O jurista e a Coordenadora do DA estiveram presentes. A Coordenadora do DPDIS esteve presente durante a apreciação do ponto doze. -----

-----Verificada a existência de *quórum*, o Presidente da Direção deu início aos trabalhos quando eram dez horas e cinco minutos. De imediato 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 nove de janeiro, 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 oito a vinte e nove de janeiro de dois mil e dezanove (Doc. n.º 2) e aprovou, por unanimidade, a relação de documentos de despesa relativa ao mesmo período (Doc. n.º 3). -----

-----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,



Folha 42



ATAS

tendo a Direção tomado conhecimento da relação dos saldos bancários e da previsão de receitas para o mês de fevereiro (Doc. n.º 4). -----

-----4. **Relação das remunerações referentes ao mês de dezembro de 2018** –

A Direção tomou conhecimento da relação das remunerações dos colaboradores da Instituição referentes ao mês de dezembro de dois mil e dezoito (Doc. n.º 5). -

-----5. **DGEstE – Renovação da autorização provisória de funcionamento** –

A Direção tomou conhecimento da autorização provisória de funcionamento, no ano letivo em curso, nas instalações da Escola Básica de Santa Cruz do Douro e espera que rapidamente se possa avançar para uma autorização definitiva, de forma a criar estabilidade nesta valência (Doc. n.º 6). -----

-----6. **Prédio da antiga Escola do 1.º Ciclo de Porto Ferrado – Acordo de**

Colaboração – A Direção deliberou, por unanimidade, solicitar à Câmara Municipal de Baião a alteração deste acordo, de forma a que o prédio seja transferido para a posse do Centro Social através de uma doação, para que possa servir de garantia num eventual empréstimo bancário para obras de beneficiação do mesmo (Doc. n.º 7). -----




-----7. **Obra de “Ampliação do Lar de Idosos” – Liberação parcial da**

caução – A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 8), aguardando o relatório do técnico responsável pela fiscalização que, para o efeito, já efetuou uma vistoria, enviando-se, de seguida, o relatório à TPS para que corrija eventuais defeitos que sejam assinalados. A Direção deliberou ainda, por unanimidade, apenas libertar a parte da caução em causa após a correção pelo empreiteiro dos defeitos que o técnico assinala, admitindo, desde já, substituir-se à referida empresa, através do recurso ao valor da caução, caso esta não execute as reparações devidas. -----

-----8. **Fundo de Socorro Social** – A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 9)

e aguarda que os serviços da Segurança Social solicitem os comprovativos. -----

DIREÇÃO

-----**9. Inventário** – A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 10) e deliberou, por unanimidade, aprovar este assunto numa próxima reunião. -----

-----**10. Contratação de plataforma eletrónica** – A Direção deliberou, por unanimidade, adjudicar à ACTINGOV, pelo valor/ano de quatrocentos euros, a contratação da plataforma eletrónica pelo facto de ter sido a única proposta recebida dentro do prazo fixado, já que a ANOGOV (com um valor cem euros inferior) e a VORTALGOV (com um montante superior quer para um ano, quer apenas para um procedimento) enviaram as respectivas propostas fora do prazo (Doc. n.º 11). -----

-----**11. Comparticipações em dívida** – A Direção tomou conhecimento da relação em anexo elaborada pela diretora técnica do EEPE (Doc. n.º 12). A Direção também tomou conhecimento da relação em anexo elaborada pela diretora técnica do CD, ERPI e SAD (Doc. n.º 13), tendo sido informada pelo Presidente que o filho da ex-utente da ERPI foi contactado telefonicamente e vai propor um plano de pagamentos e o neto da utente da ERPI vai ser contactado pela diretora técnica para regularizar a situação. -----

-----**12. 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 de nove de janeiro deste ano, a Direção tomou conhecimento de que foi solicitada a publicação de um anúncio no “Jornal de Notícias” (Doc. n.º 14) para divulgar a intenção de contratar a termo incerto um/a técnico/a superior/a de animação sociocultural. -----

-----**13. Dispensa para amamentação para além do 1.º ano de vida** – A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 15). -----

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


Folha 43

ATAS

- Cozinha - meses de fevereiro e março – Conforme proposta em anexo (Doc. n.º 16) da respetiva diretora técnica; -----
- Enfermagem/Centro de Dia – mês de fevereiro – Conforme proposta em anexo (Doc. n.º 17) da respetiva diretora técnica; -----
- 15. **Promoções/mudanças de nível remuneratório** – A Direção aprovou, por unanimidade, a mudança de nível de remuneração proposta no documento anexo (Doc. n.º 18). -----
- 16. **Diuturnidades** – A Direção tomou conhecimento de que os/as trabalhadores/as constantes da informação anexa, da Coordenadora do Departamento Administrativo (Doc. n.º 19), adquiriram direito a mais uma diuturnidade nas datas aí referidas. -----
- 17. **Dados estatísticos mensais – dezembro de 2018** – A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 20). -----
- 18. **Relação de admissões, alteração de participações e cessação de prestação de cuidados – ERPI, CD e SAD** – 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 nove e vinte e nove de janeiro de dois mil e dezanove, apresentada pela respetiva diretora técnica (Doc. n.º 21). -----
- 19. **CNIS – 7.º Congresso** – A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 22). -
- 20. **UDIPSS/PORTO – Comunicação** – A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 23). -----
- 21. **Próxima reunião da Direção** – Os presentes deliberaram realizar a próxima reunião ordinária em vinte e três de fevereiro, com início às nove horas e trinta minutos, caso o Vogal possa estar presente, ou, em alternativa, caso nada diga até ao dia vinte, a reunião realizar-se-á no dia vinte e oito, com início à mesma hora. -----

-----22. Outros assuntos (informações/esclarecimentos): -----

-----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 doze horas e trinta e cinco minutos, da qual foi lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, vai ser assinada pelos membros que nela participaram. -----


José Manuel Cardoso Sousa
José Manuel Cardoso Sousa