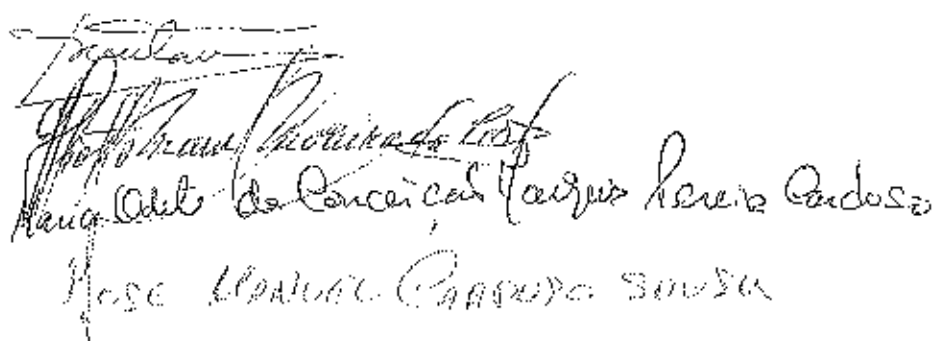


-----22. Outros assuntos (informações/esclarecimentos): -----

-----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

-----No dia vinte e três do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezanove, em conformidade com a convocatória datada de vinte e um do mesmo mês, enviada através de ofício, reuniu, nas instalações do Centro Social de Santa Cruz do Douro, sítas na Rua Camilo Castelo Branco, número dois mil seiscentos 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, José Manuel Cardoso de Sousa, Tesoureiro, e Igor Filipe Ribeiro Teixeira, Vogal. Maria Odete Conceição Marques Pereira Cardoso, Secretária, por motivos de natureza pessoal, não esteve presente. O Presidente do Conselho Fiscal esteve presente até à análise do ponto cinco, inclusive. O jurista e a substituta da coordenadora do IDA estiveram presentes. -----

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

## ATAS

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 trinta e um 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 trinta de janeiro de dois mil e dezanove a vinte de fevereiro (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, tendo a Direção tomado conhecimento da relação dos saldos bancários e da previsão de receitas para o mês de março (Doc. n.º 4). -----

-----4. **Relação das remunerações referentes ao mês de janeiro de 2019** – A Direção tomou conhecimento da relação das remunerações dos colaboradores da Instituição referentes ao mês de janeiro de dois mil e dezanove (Doc. n.º 5). -----

-----5. **Requalificação/remodelação da ala antiga da ERPI – Pedido de subsídio** – O Presidente da Direção fez um resumo das diversas iniciativas realizadas para execução da obra de requalificação/remodelação da ala antiga da ERPI. O Vice-Presidente da Direção informou os presentes acerca dos contactos por si feitos junto da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo no sentido de negociar um financiamento para execução da obra na parte não participada ou subsidiada. A Direção tomou conhecimento da comunicação da Câmara Municipal de Baião (Doc. n.º 6) e deliberou, por unanimidade, determinar que o



DA registre esta situação para que, em setembro, se volte a efetuar o pedido de apoio ao Município de Baião. -----

----6. **Seguro de Acidentes Pessoais – titulares dos órgãos sociais** – A Direção tomou conhecimento do teor do documento com as condições contratuais (Doc. n.º 7). -----

----7. **Formação “Ser Dirigente de IPSS” – titulares dos órgãos sociais** – A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 8) e deliberou, por unanimidade, propor à UDIPSS a possibilidade de abrir esta formação também a associados, dando-lhes a possibilidade de, no futuro, integrarem, melhor preparados, os órgãos sociais. -----

----8. **Cálculo 3S – contrato de prestação de serviços** – A Direção deliberou, por unanimidade, aprovar o contrato de prestação de serviços proposto pela “Cálculo 3S” (Doc. n.º 9). -----

----9. **M. Coutinho Douro – viatura 03-VV-62** – A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 10). -----

----10. **Comparticipações em dívida** – A Direção tomou conhecimento da relação em anexo elaborada pela diretora técnica do EEPE (Doc. n.º 11) e determinou que a mesma insista junto dos encarregados de educação no sentido de regularizarem as respetivas situações. A Direção também tomou conhecimento da relação em anexo elaborada pela diretora técnica do CD, ERPI e SAD (Doc. n.º 12). -----

----11. **Despacho Conjunto 10/2019 – greve – serviços mínimos** – A Direção tomou conhecimento do teor do despacho (Doc. n.º 13) e do facto de a greve não ter tido qualquer reflexo na Instituição. -----

----12. **Horários de trabalho para 2019** – A Direção deliberou, por unanimidade, aprovar os seguintes horários de trabalho: -----

## ATAS


- Serviço de Apoio Domiciliário - mês de março – Conforme proposta em anexo (Doc. n.º 14) da técnica que acompanha o SAD; -----
- Enfermagem/Centro de Dia – mês de março – Conforme proposta em anexo (Doc. n.º 15) da respetiva diretora técnica; -----
- 13. Contrato de Trabalho a Termo Incerto – substituição de A.A.D.** – A Direção deliberou, por unanimidade, ratificar a contratação a termo incerto de Carla Pereira, como ajudante de ação direta, para substituição da ajudante Ana Sala, com efeitos desde sete de fevereiro (Doc. n.º 16). -----
- 14. Dispensa para amamentação** – A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 17). -----
- 15. Dados estatísticos mensais – janeiro de 2019** – A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 18). -----
- 16. Equipa do RSI – relatório mensal – janeiro de 2019** – A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 19). -----
- 17. Relatório de atividades do SAD – janeiro de 2019** – A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 20). -----
- 18. Relatório de atividades do Centro de Dia – janeiro de 2019** – A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 21). -----
- 19. Relação de admissões, alteração de comparticipações e cessação de prestação de cuidados – CD, ERPI 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 trinta de janeiro e vinte e dois de fevereiro, apresentada pela respetiva diretora técnica (Doc. n.º 22). -----
- 20. Próxima reunião da Direção** – Os presentes deliberaram realizar uma reunião extraordinária, para apreciação do Relatório e das Peças Finais de Apresentação de Contas referentes ao ano de dois mil e dezoito e para deliberar

quanto à abertura do concurso público da empreitada de requalificação/remodelação da ala antiga da ERPI, em nove de março, com início às nove horas e trinta minutos, caso o Vogal possa estar presente, ou, em alternativa, caso não possa, a reunião realizar-se-á no dia oito se a documentação estiver pronta. -----

-----**21. Outros assuntos (informações/esclarecimentos):**-----

-----O Presidente da Direção informou os presentes acerca do funcionamento dos diversos serviços da Instituição, designadamente das alterações recentemente verificadas na lavandaria. -----

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

  
José Manuel Cardoso  
José Filipe Ribeiro Teixeira