

-----No dia vinte e sete do mês de maio do ano de dois mil e dezanove, em conformidade com a convocatória datada de vinte e três do mesmo mês, enviada através de ofício, reuniu, nas instalações do Centro Social de Santa Cruz do Douro, sitas 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, Maria Odete Conceição Marques Pereira Cardoso, Secretária, e José Manuel Cardoso de Sousa, Tesoureiro (até ao ponto vinte e sete). 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 DAIII esteve presente durante a apreciação dos pontos nove a vinte e no ponto vinte e sete. A coordenadora do DPDIS esteve presente durante a apreciação dos pontos nove e vinte e um. -----

-----Verificada a existência de *quórum*, o Presidente da Direção deu início aos trabalhos quando eram quinze horas e dez 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 seis de maio, 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 três de maio a vinte e três de maio (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 53  
*[Handwritten signature]*

## ATAS

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


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

-----**5. Alienação de imóveis** – O Tesoureiro informou os presentes de que havia dois interessados na aquisição destes imóveis, mas que não terão apresentado proposta, no âmbito do procedimento que decorreu publicamente, por terem considerado o preço base demasiado elevado, entendendo que se forem convidados a apresentar proposta pelo valor que entenderem será possível alienar os dois prédios por um valor não inferior ao que consta da avaliação. Os presentes deliberaram, por unanimidade, enviar cartas registadas com aviso de receção aos dois potenciais interessados, convidando-os a apresentar proposta no prazo de dez dias seguidos, reservando, no entanto, o direito de não vender os prédios caso os montantes das eventuais propostas sejam insatisfatórios. -----

-----**6. Prédio descrito na CRP de Baião sob o n.º 1776 - constituição do direito de superfície** – O Presidente da Direção fez um resumo das diversas diligências realizadas para a celebração deste acordo. A Direção deliberou, por unanimidade, aceitar as condições impostas, mesmo que injustas, atendendo ao facto da urgente necessidade de melhorar as condições de vida dos utentes. Assim, a Direção deliberou, por unanimidade, aprovar a “Minuta do contrato de constituição legal do direito de superfície entre o Município de Baião e o Centro Social de Santa Cruz do Douro” (que integra o Doc. n.º 6), conferindo poderes ao seu Presidente e ao Tesoureiro para outorgarem na respetiva escritura. A Direção deliberou ainda, por unanimidade, submeter este assunto à apreciação da Assembleia Geral, solicitando a realização de uma reunião extraordinária. ----

DIREÇÃO





-----7. **Obra de “Ampliação do Lar de Idosos” – Liberação parcial da caução** – Considerando a informação do Tesoureiro, datada de vinte e três de maio (Doc. n.º 7), que refere que não há defeitos a assinalar nas obras de reparação executadas pelo empreiteiro, a Direção deliberou, por unanimidade, ratificar a liberação parcial da caução, no montante de dois mil oitocentos e treze euros e noventa e cinco cêntimos, entretanto feita. -----

-----8. **Admissão de associados** – A Direção deliberou, por unanimidade, admitir Laurinda Sousa como associada com o número cento e setenta e seis, com efeitos desde um de junho de dois mil e dezanove (Doc. n.º 8). -----

-----9. **Comparticipações em dívida** – A Direção tomou conhecimento da relação em anexo elaborada pela diretora técnica do EEPE (Doc. n.º 9). A Direção também tomou conhecimento da relação em anexo elaborada pela diretora técnica do CD, ERPI e SAD (Doc. n.º 10) e deliberou, por unanimidade, recorrer à via judicial para obter o pagamento do valor em dívida relativo à antiga utente da ERPI indicada no mapa anexo, conferindo poderes ao seu Presidente para promover a execução desta deliberação. -----

-----10. **Arranjos exteriores** – O Presidente da Direção fez um resumo da situação relativa aos espaços exteriores da Instituição e à necessidade da respetiva requalificação. A Direção aprovou, por unanimidade, a proposta, em anexo (Doc. n.º 11) do seu Presidente, bem como o mapa de quantidades, a memória descritiva e as peças desenhadas elaborados pelo gabinete autor do projeto. A Direção conferiu poderes ao seu Presidente para desenvolver este processo quando entender oportuno. -----

-----11. **Regulamento Interno do SAD – alterações** – A Direção deliberou, por unanimidade, apreciar este assunto numa próxima reunião, aguardando pelo parecer solicitado à técnica do ISS que acompanha a Instituição. -----

Folha 59



## ATAS

-----**12. Normas Regulamentares de Segurança Para Pessoas Idosas – alterações** – A Direção deliberou, por unanimidade, aprovar as alterações às “Normas Regulamentares de Segurança Para Pessoas Idosas” constantes do documento anexo (Doc. n.º 12), determinando que lhes seja dada a divulgação habitual. -----

-----**13. Horários de trabalho para 2019** – A Direção deliberou, por unanimidade, aprovar o horário de trabalho/escala de serviço relativo a “Enfermagem/Centro de Dia” para os meses de junho a dezembro, conforme proposta em anexo (Doc. n.º 13) da respetiva diretora técnica. -----

-----**14. Promoções/mudanças de nível remuneratório** – A Direção aprovou, por unanimidade, a promoção e mudança de nível de remuneração proposta pela Coordenadora do DAITI no documento anexo (Doc. n.º 14). -----

-----**15. Diuturnidades** – A Direção tomou conhecimento de que a trabalhadora constante da informação anexa, da Coordenadora do Departamento Administrativo (Doc. n.º 15), adquiriu direito a mais uma diuturnidade na data aí referida. -----


-----**16. 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 de terceira, para substituição da ajudante Carla Teixeira, com efeitos desde vinte e um de maio (Doc. n.º 16). ----

-----**17. Contrato de trabalho a termo incerto – substituição de A.A.D.** – A Direção deliberou, por unanimidade, ratificar a contratação a termo incerto de Ângela Carvalho, como ajudante de ação direta de terceira, para substituição da ajudante Maria Teles, com efeitos desde vinte e um de maio (Doc. n.º 17). -----

-----**18. Contrato de trabalho a termo incerto – substituição de TA (SG)** – A Direção deliberou, por unanimidade, ratificar a contratação a termo incerto de Amélia Ferreira, como trabalhadora auxiliar (serviços gerais) até cinco anos,

DIREÇÃO





para substituição da trabalhadora auxiliar Maria Ribeiro, com efeitos desde vinte e um de maio (Doc. n.º 18). -----

----**19. Cessação de contrato de trabalho – período experimental** – A Direção deliberou, por unanimidade, ratificar a cessação do contrato de trabalho a termo incerto, durante o respetivo período experimental, com a técnica de animação sociocultural (Doc. n.º 19). -----

----**20. Lavandaria** – Na sequência do que já foi exposto na reunião da Direção realizada em vinte e três de fevereiro, o Presidente da Direção informou os presentes de que a lavandaria está a funcionar normalmente sob a supervisão da ajudante de ação direta Emília Vieira, estando sanadas as situações lamentáveis que antes se verificavam e que estão descritas no documento anexo elaborado pela diretora técnica Cláudia Pereira (Doc. n.º 20). -----

----**21. Proposta da Associação Alzheimer Portugal – Gabinete de Formação – 2019** – A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 21) e aguarda a resposta à contraproposta apresentada. -----

----**22. Dados estatísticos mensais – abril de 2019** – A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 22). -----

----**23. Equipa do RSI – relatório mensal – abril de 2019** – A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 23). -----

----**24. Relatório de atividades do SAD – abril de 2019** – A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 24). -----

----**25. Relatório de atividades do Centro de Dia – abril de 2019** – A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 25). -----

----**26. Relação de admissões, alteração de participações 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 quatro

## ATAS

e vinte e quatro de maio, apresentada pela respetiva diretora técnica (Doc. n.º 26). -----

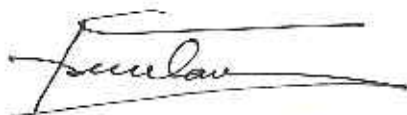
-----**27. Doação em numerário** – A Direção deliberou, por unanimidade, aceitar o donativo em numerário, no valor de doze mil trezentos e cinquenta e seis euros e dezanove cêntimos, feito pelo utente do SAD, António Teixeira (Doc. n.º 27).

-----**28. Próxima reunião da Direção** – Os presentes deliberaram realizar a próxima reunião ordinária em vinte e nove de junho, com início às nove horas e trinta minutos, caso o Vogal possa estar presente, ou, caso não possa, a reunião realizar-se-á no dia vinte e sete de junho, com início às catorze horas e trinta minutos. -----

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

-----Nada foi tratado, neste ponto. -----

-----Por nada mais haver a tratar, o Presidente da Direção deu por encerrada a reunião quando eram dezoito horas e vinte 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