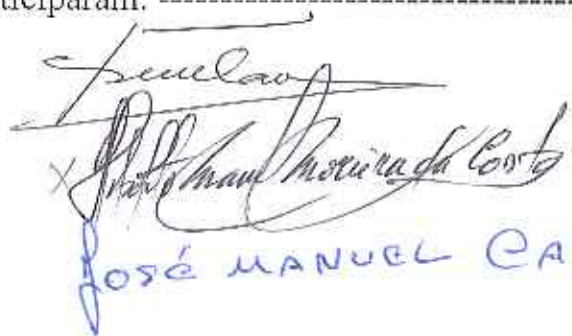


## ATAS

-----**11. Próxima reunião da Direção** – Os presentes deliberaram realizar a próxima reunião ordinária em vinte e sete de junho, com início às nove horas e trinta minutos. -----

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

  
X José Manuel Cardoso Sousa  
JOSÉ MANUEL CARDOSO SOUSA

Igor Filipe Ribeiro Teixeira

-----No dia vinte e sete do mês de junho do ano de dois mil e dezanove, em conformidade com a convocatória datada de vinte e cinco 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 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, 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. A escriturária principal/subchefe de secção esteve presente em substituição da coordenadora do DA.-----

DIREÇÃO



-----Verificada a existência de *quórum*, o Presidente da Direcção deu início aos trabalhos quando eram dez horas e trinta 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 respectivas 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 Direcção tomou conhecimento da relação de receitas arrecadadas no período de vinte e quatro de maio a vinte e cinco de junho (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 Direcção e aprovada, por unanimidade, a proposta de pagamentos (retribuições dos trabalhadores e pagamentos a fornecedores e prestadores de serviços) a efetuar, tendo a Direcção tomado conhecimento da relação dos saldos bancários e da previsão de receitas para o mês de julho (Doc. n.º 4). -----

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

-----**5. Balanço Social referente a 2018** – A Direcção tomou conhecimento do balanço social referente a dois mil e dezoito e deliberou mandar afixar (Doc. n.º 6). -----

-----**6. Donativo – Quinta de Covela** – A Direcção tomou conhecimento, aceitou e congratula-se com este gesto de solidariedade para com esta Instituição. Tomou ainda conhecimento de que já estão a ser transferidos valores das inscrições (Doc. n.º 7). -----



## ATAS

-----7. **Processo de acompanhamento técnico – comunicação de situação regularizada** – A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 8) da comunicação relativo ao processo referente ao Centro de Dia. -----

-----8. **Processo de acompanhamento técnico – insistência para cumprimento de recomendações** – A Direção tomou conhecimento e concordou com as comunicações enviadas à Segurança Social que se anexam (Doc. n.º 9), relativo às respostas sociais da ERPI, SAD e Estabelecimento de Educação Pré-escolar-----


-----9. **Comparticipações em dívida** – A Direção tomou conhecimento da relação em anexo elaborada pela diretora técnica do EEPE (Doc. n.º 10). A Direção também tomou conhecimento da relação em anexo elaborada pela diretora técnica do CD, ERPI e SAD (Doc. n.º 10-A) e deliberou, por unanimidade, encarregar as Diretoras técnicas de acompanhar estas situações----

-----10. **Contrato de trabalho a termo incerto – substituição de cozinheiro de 3º** – A Direção tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, ratificar a contratação a termo incerto de Maria dos Prazeres Carvalho Vieira, como cozinheira de terceira, para substituição da cozinheira de terceira Rosa Maria Cardoso Pinto da Costa, com efeitos desde vinte e oito de junho (Doc. n.º 11). --

-----11. **Aprovação de modelos – CSSCD.100.1 e CSSCD.041.1.** – A Direção aprovou o modelo proposto pela Técnica Daniela Sousa, com o registo número CSSCD.100.1 (Doc. n.º 12), e o modelo proposto pela Diretora Técnica da ERPI, SAD e CD com o número CSSCD.041.1. (Doc. n.º 12- A). -----

-----12. **NENUM – projeto “Aldeia Feliz”** – A Direção concorda com a proposta e encarrega a respetiva Diretora Técnica de acompanhar esta situação (Doc. n.º 13). -----

DIREÇÃO

- 
- 13. Educabiz – plataforma de gestão – A Direção deliberou, proceder à aquisição desta plataforma de acordo com o parecer da Dra. Rosana e, não esquecendo o referido no parecer do Dr. Pedro Magalhães (Doc. n.º 14). -----
- 14. EEPE – Convite – agradecimento – A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 15). -----
- 15. Dados estatísticos mensais – maio de 2019 – A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 16). -----
- 16. Equipa do RSI – relatório mensal – maio de 2019 – A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 17). -----
- 17. Relatório de atividades do SAD – maio de 2019 – A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 18). -----
- 18. Relatório de atividades do Centro de Dia – maio de 2019 – A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 19). -----
- 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 vinte e cinco de maio a vinte e seis de junho, apresentada pela respetiva diretora técnica (Doc. n.º 20). -----
- 20. Relação de admissões, alteração de comparticipações e cessação de prestação de cuidados – EEPE – 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 um de junho a vinte e sete de junho, apresentada pela respetiva diretora técnica (Doc. n.º 21). --
- 21. Próxima reunião da Direção – Os presentes deliberaram realizar a próxima reunião ordinária em vinte e seis de julho, com início às nove horas e trinta minutos. -----

## ATAS

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

----Caldeira da ala nova da ERPI - A Direção depois de ouvir o Presidente da Direção sobre a situação da atual caldeira, de resto como consta no relatório do DA, deliberou, por unanimidade, dada a urgência, adjudicar à "Parsol" o fornecimento de uma nova caldeira, conforme proposta no valor total de quatro mil oitocentos e sete euros e cinquenta e cinco cêntimos mais IVA (Doc. n.º 22).

----Por nada mais haver a tratar, o Presidente da Direção deu por encerrada a reunião quando eram doze horas e trinta 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 do mês de julho do ano de dois mil e dezanove, em conformidade com a convocatória datada de quinze 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, José Manuel Cardoso de Sousa, Tesoureiro, e Igor Filipe Ribeiro Teixeira, Vogal. Hipólito Manuel Moreira da Costa, Vice-Presidente da Direção, e Maria Odete Conceição Marques Pereira Cardoso, Secretária, por motivos de natureza pessoal não estiveram presentes. A coordenadora do DA esteve presente. -----

DIREÇÃO