

ATAS

do CCP, com o objetivo de se proceder à outorga do mesmo com respeito pelos prazos legalmente definidos; -----

- Conferir poderes ao seu Presidente para praticar os atos materiais necessários à boa execução desta deliberação. -----

-----3. **Requalificação/remodulação da ala antiga da ERPI – diretor de fiscalização da obra** – A Direção deliberou, por unanimidade, revogar a deliberação tomada na reunião de seis de maio, pois é possível obter o apoio da Câmara Municipal de Baião para que um dos seus técnicos efetue a fiscalização, sem custos para a Instituição. Mais foi deliberado, formalizar este pedido. -----

-----4. **Arranjos exteriores – empreitada – ajuste direto** – Na sequência de pedido formulado pela firma convidada, “SEM – Sociedade de Empreitadas do Marco, Lda.”, em anexo (Doc. n.º 10), a Direção deliberou, por unanimidade, prorrogar o prazo de entrega da proposta e demais documentos pelo período de cinco dias, a contar do dia seguinte ao da notificação, a remeter por correio eletrónico. -----

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


JOSÉ MANUEL CARDOSO SOUSA
Izys Filipe Ribeiro Almeida

-----No dia vinte e seis do mês de julho 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

DIREÇÃO

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 Maria Odete Conceição Marques Pereira Cardoso, Secretária. José Manuel Cardoso de Sousa, Tesoureiro, e Igor Filipe Ribeiro Teixeira, Vogal, por motivos de natureza pessoal e profissional, respetivamente, não estiveram presentes. A coordenadora do DA e o jurista estiveram presentes. A Coordenadora do DAITI esteve presente durante a apreciação do ponto vinte e cinco. -----

-----Verificada a existência de *quórum*, o Presidente da Direção deu início aos trabalhos quando eram catorze horas e cinquenta 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 vinte de julho, 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 seis de junho a vinte e quatro de julho (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 julho (Doc. n.º 4). -----



ATAS

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

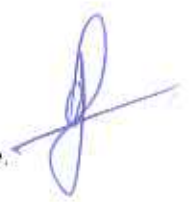
-----5. **CCAM – financiamento** – A Direção ratificou, por unanimidade, os atos praticados pelo Presidente, Vice-Presidente e Tesoureiro relativos ao contrato de mútuo com livrança e aval (Doc. n.º 6) celebrado com a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Vale do Sousa e Baixo Tâmega, CRL, pelo prazo de seis meses, no valor de vinte mil euros, destinado a suportar os pagamentos no âmbito do POISE (projeto 03-4230-FSE-000112), em conformidade com a deliberação de vinte e seis de abril passado, já que o recurso a esse tipo de financiamento não pode ser mantido. -----

-----6. **CCAM – convite para associado** – O Vice-Presidente da Direção informou que a admissão como associado da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Vale do Sousa e Baixo Tâmega obriga ao pagamento de uma quota no valor de mil euros e que esta condição também permite algumas vantagens, como isenções em algumas comissões. A Direção delibera aceitar o convite (Doc. n.º 7) e propor à Assembleia Geral que autorize esta adesão, solicitando a realização de uma reunião extraordinária. -----

-----7. **Alienação de imóveis – prédios 2872 e 2873 de Ancede – procedimentos** – A Direção, na sequência da sua reunião de vinte de junho e da reunião da Assembleia Geral de vinte de julho, deliberou ratificar os atos praticados pelo seu Presidente em matéria de definição dos procedimentos para alienação dos prédios dois mil oitocentos e setenta e dois e dois mil oitocentos e setenta e três de Ancede (Doc. n.º 8). -----

-----8. **Comparticipações em dívida** – A Direção tomou conhecimento da relação em anexo elaborada pela diretora técnica do EEPE (Doc. n.º 9) e deliberou, por unanimidade, encarregá-la de contactar os responsáveis pelos

DIREÇÃO



utentes no sentido de que as situações sejam regularizadas. 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, encarregá-la de contactar o utente do Centro de Dia no sentido de que a situação seja regularizada. -----

-----**9. Candidatura – BPI Rural/Fundação La Caixa** – O Presidente da Direção informou que a candidatura apresentada (Doc. n.º 11) se destina à aquisição de uma viatura adaptada para a prestação de cuidados de saúde no âmbito do SAD. A Direção ratificou a apresentação da candidatura e aguarda o melhor desfecho. -----

-----**10. Apelo de solidariedade – angariação de fundos** – A Direção tomou conhecimento da resposta da Junta da União de Freguesias de Santa Cruz do Douro e São Tomé de Covelas, esperando que o pedido possa ser considerado durante o próximo ano, como referido (Doc. n.º 12). -----

-----**11. Donativo – rota dos vinhos verdes – caminhadas** – A Direção tomou conhecimento da informação da Coordenadora do DA (Doc. n.º 13) e congratula-se com o gesto de solidariedade dos participantes que permitiu um donativo no valor total de trezentos e trinta euros. -----

-----**12. CNIS – custos médios reais das respostas sociais em 2017** – A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 14). -----

-----**13. CNIS – Plataforma de Apoio aos Refugiados** – A Direção deliberou, por unanimidade, associar-se a este movimento (Doc. n.º 15) dentro das possibilidades da Instituição, nomeadamente a nível alimentar e vestuário. -----

-----**14. Pacto de Desenvolvimento Local 2030** – A Direção deliberou, por unanimidade, subscrever o Pacto de Desenvolvimento Local dois mil e trinta (Doc. n.º 16). -----

ATAS

-----**15. Promoções/mudanças de nível remuneratório** – A Direção aprovou, por unanimidade, a mudança de nível de remuneração da trabalhadora Sílvia Vale proposta pela Coordenadora do DPDIS/diretora técnica do EEPE no documento anexo (Doc. n.º 17) e a promoção e mudança de nível de remuneração da trabalhadora Ana Dias proposta pela Coordenadora do DAITI no documento anexo (Doc. n.º 18). -----

-----**16. Diuturnidades** – A Direção tomou conhecimento de que as trabalhadoras constantes da informação anexa (Ana Dias, Rosa Costa e Goreti Rodrigues), da Coordenadora do Departamento Administrativo (Doc. n.º 19), adquiriram direito a mais uma diuturnidade nas datas aí referidas. -----

-----**17. F3M – Programas certificados** – A Direção deliberou, por unanimidade, subscrever as certificações dos dois programas referidos na informação anexa (Doc. n.º 20). -----

-----**18. Aldeia Feliz – Voluntariado de estudantes de medicina – UM** – A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 21). -----

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

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

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

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

-----**23. 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 vinte e

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

-----**24. Próxima reunião da Direção** – Os presentes deliberaram realizar a próxima reunião ordinária em vinte e dois de agosto, com início às catorze horas e trinta minutos. -----

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

-----**Requalificação/remodelação da ala antiga da ERPI – financiamento** – A Direção, tendo como objetivo assegurar a componente financeira a cargo do Centro social na execução desta obra, concedeu poderes ao seu Presidente para contactar instituições de crédito com o objetivo de obter propostas para análise na próxima reunião, de modo a que possa ser obtida a aprovação da Assembleia Geral em tempo útil. -----

-----**Alojamento provisório dos utentes da ERPI residentes na ala antiga** – A Direção aprovou o alojamento provisório dos utentes na sala do RSI, sala de fisioterapia e gabinetes ocupados pelos serviços que vão ficar desocupados com a transferência para o edifício da antiga escola de Porto Ferrado, pois as alternativas (arrendamento de contentores ou de um edifício situado fora) seriam demasiado onerosas (pagamento de rendas e contratação de mais pessoal) e pouco operacionais. -----

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



X