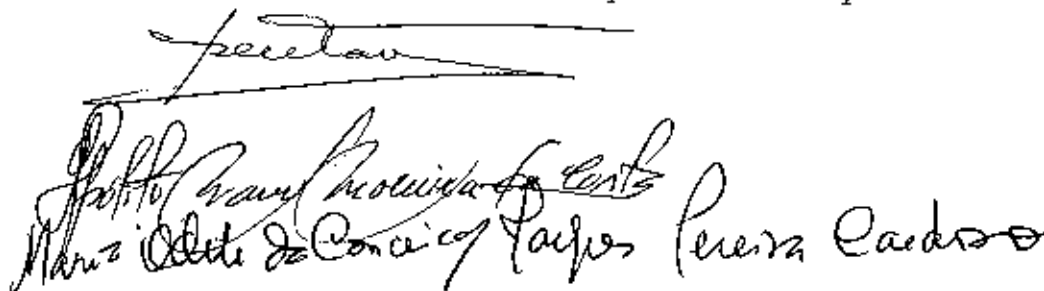


ATAS

determinar que lhe seja dada a divulgação habitual e que seja remetido para o CDP do ISS. -----

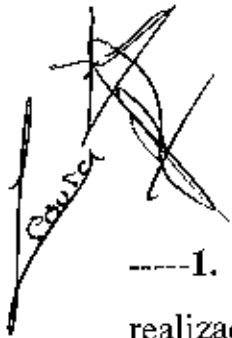
-----Por mais nada haver a tratar, o Presidente da Direção deu por encerrada a reunião quando eram onze horas e quinze minutos, da qual foi lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, vai ser assinada pelos membros presentes. -----


Maria Odete Conceição Marques Pereira Cardoso

-----No dia vinte do mês de setembro do ano de dois mil e dezanove, em conformidade com a convocatória datada de dezanove 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 oitocentos e setenta e um, 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, por motivos de natureza pessoal, e Igor Filipe Ribeiro Teixeira, Vogal, por motivos de natureza profissional, não estiveram presentes. O jurista e a subchefe de secção do DA, em substituição da respetiva coordenadora, estiveram presentes. A coordenadora do DAITI esteve presente durante a apreciação dos pontos seis a oito. -----

-----Verificada a existência de *quórum*, o Presidente da Direção deu início aos trabalhos quando eram quinze 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 respetivas deliberações: ---

DIREÇÃO



Couto

- 1. **Aprovação da ata da reunião anterior** – A ata da reunião anterior, realizada em vinte e nove de agosto, foi aprovada por unanimidade. -----
- 2. **Requalificação/remodelação da ala antiga da ERPI – Plano de Segurança e Saúde** – A Direção deliberou, por unanimidade, após parecer da fiscalização da obra, aprovar o Plano de Segurança e Saúde (Doc. n.º 2) e conferir poderes ao Tesoureiro para assinar o auto de consignação, determinando ainda que seja comunicado ao empreiteiro e à ACT. -----
- 3. **Requalificação/remodelação da ala antiga da ERPI – empreitada: concurso público** – A Direção tomou conhecimento da comunicação do gabinete autor do projeto que recorda que o preço base foi fixado com recurso a um mapa de quantidades juntamente com o mapa de medições e orçamento onde constam os trabalhos a executar, as respetivas quantidades e os preços unitários usados (Doc. n.º 3) e recordou também, tal como foi reconhecido na reunião que aprovou a abertura do procedimento, que o recurso à contratação pública deve-se ao facto de a instituição não possuir recursos humanos para o efeito, como se comprova pelas categorias profissionais do seu quadro de pessoal. -----
- 4. **Requalificação/remodelação da ala antiga da ERPI – diretor de fiscalização da obra** – O Presidente da Direção informou que o diretor de fiscalização da obra é o técnico da Câmara Municipal de Baião, João Carlos Batista Couto Barbosa, coadjuvado por Justino Magalhães Ribeiro, funcionário da mesma entidade. -----
- 5. **Contratação de operação de financiamento com uma instituição de crédito e constituição de hipoteca sobre o prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de Baião sob o n.º 959 (onde se situa o edifício do Centro Social de Santa Cruz do Douro)** – O Vice-Presidente da Direção informou os presentes acerca das condições do financiamento: valor, prazo, período de carência, garantias (hipoteca sobre o prédio descrito na Conservatória do

Folha 

ATAS

Registo Predial de Baião sob o número novecentos e cinquenta e nove e garantias pessoais do Presidente e do Vice-Presidente) e *spread*. O Presidente da Direção propôs a aprovação desta proposta e de um pedido de audiência ao Presidente da Câmara Municipal de Baião. Assim, a Direção deliberou, por unanimidade, conforme documento anexo da CCAM (Doc. n.º 4), aprovar a contratação de um empréstimo junto da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Vale do Sousa e Baixo Tâmega, CRL, e a constituição de uma hipoteca sobre o prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de Baião sob o número novecentos e cinquenta e nove, de Santa Cruz do Douro, destinado a investimento, no valor de cento e vinte mil euros, pelo prazo de cento e vinte meses, com um período de carência de doze meses e um *spread* de dois e meio por cento. Mais foi deliberado ratificar o ato do Vice-Presidente de solicitar a convocação de uma reunião extraordinária da Assembleia Geral. -----

-----6. **PROCOOP/2019 – Centro de Dia** – A Direção tomou conhecimento das informações, em anexo (Doc. n.º 5 e 5-A), relativas à abertura de candidaturas ao PROCOOP para Centro de Dia. A Direção deliberou, por unanimidade, não apresentar candidatura devido à falta de instalações para o efeito. -----

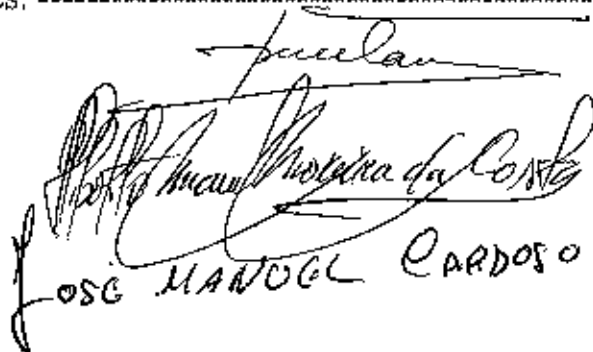
-----7. **Contrato de trabalho a termo certo – TASG** – A Direção deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do seu Presidente que autorizou a admissão, a termo certo, de Sónia Ferreira como trabalhadora auxiliar (serviços gerais) até cinco anos, com contrato de trabalho com efeitos desde dois de setembro de dois mil e dezanove e termo em dois de maio de dois mil e vinte, com os fundamentos dele constantes que aqui se dão por reproduzidos (Doc. n.º 6). -----

-----8. **SAD – queixa relativa a filha de utente** – A Direção tomou conhecimento das informações em anexo (Doc. n.º 7) e deliberou, por unanimidade, transmitir ao ISS um relato desta situação, encarregando ainda o

DIREÇÃO

Presidente da Direção de desenvolver as diligências necessárias para resolver esta situação, conferindo-lhe poderes para fazer cessar o contrato de prestação de serviços. -----

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


JOSE MANUEL CARDOSO SOUSA

----No dia trinta do mês de setembro do ano de dois mil e dezanove, em conformidade com a convocatória datada de vinte e sete 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 oitocentos e setenta e um, 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, por motivo de natureza pessoal, e Igor Filipe Ribeiro Teixeira, Vogal, por motivo de natureza profissional, não estiveram presentes. O jurista e a coordenadora do DA (desde o ponto quatro) também estiveram presentes. -----

----Verificada a existência de *quórum*, o Presidente da Direção deu início aos trabalhos quando eram treze horas e quarenta minutos. De imediato procedeu-se à análise dos assuntos constantes da ordem de trabalhos, enviada juntamente