

ATAS

concedendo ao empreiteiro um prazo de cinco dias úteis para que se pronuncie quanto ao teor da alteração contratual e para juntar os seguintes documentos (pois os prazos de validade dos mesmos documentos arquivados no respetivo processo, anexos ao contrato, já cessaram): certidão de registo comercial e comprovativos de situação regularizada perante a administração tributária e a segurança social. A Direção conferiu poderes ao Presidente (a quem também foram conferidos poderes para decidir em relação a eventuais reclamações do empreiteiro em relação ao teor da minuta que lhe vai ser enviada e para marcar a data de assinatura do documento de modificação do contrato de empreitada) e ao Tesoureiro para assinarem o acordo de alteração do contrato de empreitada. -----


No caso de se verificar um pedido de adiantamento por este motivo, a Direção deliberou desde já, por unanimidade, autorizar o seu Presidente a efetuar o adiantamento nos termos legais aplicáveis, designadamente quanto aos limites e à prestação da respetiva caução. -----

-----Por mais nada 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 presentes. -----


JOSÉ MANOEL CARDOSO SOUSA

-----No dia trinta do mês de outubro do ano de dois mil e dezanove, em conformidade com a convocatória datada de vinte e oito 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,

DIREÇÃO



estando presentes (Doc. n.º 1) os seus membros Artur Manuel da Silva Carvalho Borges, Presidente da Direção, José Manuel Cardoso de Sousa, Tesoureiro. Maria Odete Conceição Marques Pereira Cardoso, Secretária. Hipólito Manuel Moreira da Costa, Vice-Presidente da Direção, por motivo de natureza pessoal, e Igor Filipe Ribeiro Teixeira, Vogal, por motivo de natureza profissional, não estiveram presentes. Esteve presente a coordenadora do DA.-----

-----Verificada a existência de *quórum*, o Presidente da Direção deu início aos trabalhos quando eram nove horas e quarenta e cinco 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 trinta de setembro, 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 sete de setembro a vinte e oito de outubro (Doc. n.º 2 e 2-A) 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 novembro (Doc. n.º 4). -----

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

ATAS

- 5. Requalificação/Remodelação da ala antiga da ERPI – autos de medição e faturas** - A Direção tomou conhecimento, aprovou o auto de medição número um e ratificou o pagamento do valor constante da respetiva fatura (Doc. n.º 6, 6 - A), tendo ainda aprovado o auto de medição número dois e autorizado o pagamento da fatura a ele referente (7 e 7-A). -----
- 6. Arranjos exteriores – autos de medição e faturas** - A Direção aprovou o auto de medição número um e autorizou o pagamento da respetiva fatura (Doc. n.º 8). -----
- 7. Obras de adaptação do edifício da “Escola de Porto Ferrado”** – A Direção tomou conhecimento e ratificou os pagamentos feitos e autorizou os restantes (Doc. n.º 9). -----
- 8. Estatutos – registo de alteração** – A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 10). -----
- 9. Equipa do RSI – renovação do protocolo com ISS** - A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 11). -----
- 10. Candidaturas a apoios autárquicos no âmbito do “Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios Autárquicos às IPSS”** - A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 12) -----
- 11. Eliminação de associados** – Em conformidade com o disposto no número dois do artigo décimo quarto dos estatutos, a Direção deliberou, por unanimidade, eliminar os associados constantes da listagem anexa (Doc. n.º 13), com efeitos desde o último dia em que foi paga a respetiva quota, ficando os respetivos números vagos, já que pode verificar-se no futuro, alguma readmissão, situação em que, cumprido o disposto no número quatro do artigo décimo quinto, será atribuído o mesmo número ao interessado, em obediência ao disposto no respetivo número cinco. -----

- Sousa*
[Handwritten signatures]
- 12. União de freguesias de Santa Cruz do Douro e São Tomé de Covelas – comunicação** – A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º14).-----
- 13. Alienação de imóveis - relatórios da mediadora** - A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º15).-----
- 14. Manutenção de equipamentos** - A Direção deliberou, por unanimidade, analisar este assunto numa próxima reunião, atendendo ao facto de uma caldeira mural ter sido substituída por uma nova caldeira que se encontra dentro da garantia por dois anos (Doc. n.º16).-----
- 15. CA Seguros - Processo P219C00970 - comunicação de pagamento de indemnização** - A Direção tomou conhecimento e espera ver recuperado o valor da franquia que foi cobrado indevidamente (Doc. n.º17).-----
- 16. Seguro multirriscos – recheio do edifício onde funcionam os órgãos sociais e outros** - A Direção deliberou, por unanimidade, adjudicar à Mutualcare considerando que responde na totalidade ao solicitado (Doc. n.º 18).-----
- 17. Comparticipações em dívida** – A Direção tomou conhecimento da relação em anexo elaborada pela diretora técnica da ERPI e do SAD (Doc. n.º 19) e da relação elaborada pela diretora técnica do EEPE (Doc. n.º 20). -----
- 18. Avaliação de desempenho - marcação da data da reunião da comissão paritária** - A Direção deliberou, por unanimidade, agendar a reunião da comissão paritária para o dia vinte e dois de novembro. -----
- 19. Horários de trabalho** – A Direção deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta da diretora técnica da ERPI/SAD/CD (Doc. n.º 21) e a proposta da coordenadora do DA (Doc. n.º 22). -----
- 20. Diuturnidades** – A Direção deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta (Doc. n.º 23). -----


Folha 25


ATAS

- 21. Ficha de aptidão para o trabalho** – A Direção deliberou, por unanimidade, analisar esta situação logo que a funcionaria em questão regressasse da licença sem vencimento (Doc. n.º 24). -----
- 22. Contrato de trabalho a termo incerto – AAD** – A Direção deliberou, por unanimidade, ratificar o contrato de substituição (Doc. n.º 25). -----
- 23. Contrato de trabalho a termo incerto – AAD** - A Direção deliberou, por unanimidade, ratificar o contrato de substituição (Doc. n.º 26). -----
- 24. Contrato de prestação de serviços – ERPI e CD** – A Direção deliberou, por unanimidade, contratar em prestação de serviços a Técnica Sara Neto, com o valor de oito euros por hora (Doc. n.º 27). -----
- 25. Medida CEI+ - IEFP – Proc. 092/CEI+/19** – A Direção tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão da contratação em parceria com o IEFP (Doc. n.º 28). -----
- 26. Candidatura espontânea – gestor de formação** – A Direção tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, conduzir esta candidatura para a Dra. Rosana (Doc. n.º 29). -----
- 27. UDIPSS-Porto – sessões de esclarecimento** – A Direção tomou conhecimento do relatório da formação adquirida (Doc. n.º 30). -----
- 28. Prémio BPI “La Caixa” Seniores 2019 – candidatura – Praça dos Afetos.** A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 31). -----
- 29. Dados estatísticos mensais – setembro de 2019** – A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 32). -----
- 30. Equipa do RSI – relatório mensal – setembro de 2019** – A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 33). -----
- 31. Relatório de atividades do SAD – setembro de 2019** – A Direção tomou conhecimento do relatório referente a setembro (Doc. n.º 34). -----

DIREÇÃO

- 32. Relatório de atividades do Centro de Dia – setembro de 2019** – A Direção tomou conhecimento dos relatórios referentes a setembro (Doc. n.º 35).-----
- 33. Relatório de atividades do EEPE – setembro de 2019** – Não houve documento para apreciação. -----
- 34. Relação de admissões, alteração de participações e cessação de prestação de cuidados** – 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 oito de setembro a vinte e nove de outubro, apresentada pela Coordenadora do DAITI (Doc. n.º 36). -----
- 35. Millennium/BCP – Comunicação** - A Direção tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, encerrar a conta (Doc. n.º 37). -----
- 36. Próxima reunião da Direção** - Os presentes deliberaram realizar a próxima reunião extraordinária em doze de novembro pelas nove horas e trinta e dia trinta de novembro a reunião ordinária pelas catorze horas e trinta minutos. -
- 37. Outros assuntos (informações/esclarecimentos):** -----
- Orçamento da firma “Alumiguel”** - A Direção deliberou, por unanimidade, adjudicar à Alumiguel, os respetivos trabalhos (Doc. n.º 38). -----
- Informação da Coordenadora do DA/Espaço anexo à oficina e lavandaria** – A Direção tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, encarregar o Presidente da Direção de dar andamento aos respetivos trabalhos (Doc. n.º 39). -----
- **Utente da ERPI - Leopoldina de Jesus** - A Direção debruçou-se mais uma vez no assunto relacionado com o serviço de apoio domiciliário prestado à utente Leopoldina de Jesus ouvindo a exposição oral da dirigente Dra. Maria Odete Cardoso, que se deslocou à residência desta utente de forma a inteirar-se da situação exposta pela Diretora Técnica do DAITI, nos documentos anexos, e

ATAS

confirmou perante a Direção não haver condições para continuar a prestar este serviço de apoio domiciliário em causa. Em face desta situação a Direção deliberou, por unanimidade, cessar os serviços de apoio domiciliário com a utente Leopoldina de Jesus decorridos dez dias após receção da comunicação (Doc. n.º 40).-----

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


Maria Odete da Conceição Marques Pereira Cardoso

José Manuel Cardoso Sousa

-----No dia doze de novembro do ano de dois mil e dezanove, em conformidade com a convocatória datada de oito 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, José Manuel Cardoso de Sousa, Tesoureiro e Hipólito Manuel Moreira da Costa, Vice-Presidente da Direção. 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. Esteve presente a coordenadora do DA.-----