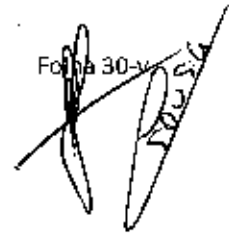


Folha 30-v


-----No dia vinte e sete de dezembro do ano de dois mil e dezanove, em conformidade com a convocatória datada de vinte e seis 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 Hipólito Manuel Moreira da Costa, Vice-Presidente da Direção, José Manuel Cardoso de Sousa, Tesoureiro e Igor Filipe Ribeiro Teixeira, vogal. Artur Manuel da Silva Carvalho Borges, Presidente da Direção, não esteve presente por motivos de saúde e Maria Odete Conceição Marques Pereira Cardoso, Secretária por motivo de natureza pessoal. Esteve presente a coordenadora do DA.-----

-----Verificada a existência de *quórum*, o Vice Presidente da Direção, no exercício das funções de Presidente, na ausência do Presidente da Direção, deu início aos trabalhos quando eram quinze horas. 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 e nove de novembro, 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 novembro a vinte e quatro de dezembro (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,

ATAS

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

----4. **Relação das remunerações referentes ao mês de novembro e subsídio de Natal** - A Direção tomou conhecimento da relação das remunerações dos colaboradores da Instituição referentes ao mês de novembro e subsídio de Natal (Doc. n.º 5 e 6). -----

----5. **Abertura de conta na CCAM – depósito de cauções** - A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 7). -----

----6. **Requalificação/remodelação da ala antiga da ERPI - pagamento de participações** - A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 8 e 8 A). -----

----7. **Requalificação/remodelação da ala antiga da ERPI - autos de medição e faturas** - No seguimento de anteriores esclarecimentos, a Direção foi informada que tinha, finalmente, chegado a autorização formal da CCDRN/CIM através da comunicação registada sob o número quatro seis oito zero de dez de dezembro de dois mil e dezanove, relativamente à alteração do tipo de cobertura para a referida ala antiga do lar, ou seja, no projeto consta que a cobertura existente em painéis de fibrocimento que contém amianto seria substituído por uma cobertura plana. Contudo e de acordo com a alteração ao contrato de empreitada, este tipo de cobertura (plana) tem de ser substituída por um sistema de painéis de sandwich, conforme de resto foi objeto de relatório técnico da fiscalização. Esta opção não trouxe custos acrescidos, pelo contrário o custo global é menor. Em face desta situação desenvolveram-se os trabalhos da nova cobertura que deu lugar ao auto número três e a fatura número um barra duzentos e sessenta e um de sete de novembro de dois mil e dezanove. Esta fatura ficou cativa nos serviços administrativos da Instituição, não sendo paga, uma vez que não tínhamos ainda recebido a autorização formal da CCDRN/CIM. Contudo o empreiteiro conduziu-a através do sistema “factoring”

DIREÇÃO

para o banco lhe antecipar o pagamento conforme o fez. Considerando contudo que a autorização para alteração da cobertura chegou a dez de dezembro de dois mil e dezanove (anexo), o empreiteiro anexou à referida fatura uma nota de crédito com o número um barra dois de doze de dezembro de dois mil e dezanove, substituindo-a pela fatura número um barra duzentos e setenta e oito acompanhado do respetivo auto número quatro, que foi paga em vinte de dezembro de dois mil e dezanove. A Direção tomou conhecimento desta situação com a qual concordou pelas razões expostas e já era do seu conhecimento em anteriores reuniões. -----

----**8. Processo LE-CSJ-1/2017 - isenção de taxas de operação urbanística** - A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 9). -----

----**9. Alienação de imóveis - publicitação - retificação** - A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 10). -----

----**10. CTT entre a CNIS e a FEPCES; CCT entre a CNIS e a FNE - atualizações salariais** - A Direção tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, proceder em conformidade (Doc. n.º 11). -----

----**11. Seguro multirriscos - recheio do edifício onde funcionam os órgãos sociais e outros** - A Direção deliberou, por unanimidade, aprovar a celebração do contrato com a ageas seguros, empresa representada pelo mediador mutualcare com o capital seguro de sessenta e quatro mil euros e o prémio anual de cento e cinquenta e dois euros e quarenta e oito cêntimos (Doc. n.º 12). -----

----**12. Manutenção de equipamento** - A Direção deliberou, por unanimidade, aguardar nova proposta retificada e adjudicar caso a mesma seja inferior à proposta anteriormente apresentada (Doc. n.º 13). -----


----**13. Comparticipações em dívida** - A Direção tomou conhecimento e solicita à Diretora técnica que junto dos pais, tente ultrapassar os meses em atraso da resposta social do pré escolar (Doc. n.º 14 e 15). -----

ATAS

- 14. **Horários de trabalho** - - A Direção deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta da diretora técnica da ERPI/SAD/CD (Doc. n.º 16,17, 19, 20, 21, 22 e 23) e a proposta do Dr. Pedro Magalhães, (Doc. n.º 18).-----
- 15. **Contrato de Trabalho a Termo certo - substituição de AAD** - A Direção tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, ratificar o contrato de substituição (Doc. n.º 24). -----
- 16. **EEPE - renovação de autorização provisória de funcionamento - ano letivo 2019/2020** - A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 25). -----
- 17. **CLASB - II Fórum Baião Social** - A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 26). -----
- 18. **Dados estatísticos mensais - novembro de 2019** - A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 27). -----
- 19. **Equipa do RSI - relatório mensal - novembro de 2019** - A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 28). -----
- 20. **Relatório de atividades do SAD - novembro de 2019** - A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 29). -----
- 21. **Relatório de atividades do Centro Dia - novembro de 2019** - A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 30). -----
- 22. **Relação de admissões, alteração de participações e cessação da prestação de cuidados - CD, ERPI, e SAD** - A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 31). -----
- 23. **Relação de admissões, alteração de participações e cessação da prestação de cuidados - EEPE** - Não foi apresentada qualquer relação. -----
- 24. **Agradecimento familiares ex-utente** - A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 32). -----
- 25. **Próxima reunião da Direção.** -----
- 26. **Outros assuntos (informações/esclarecimentos)**-----

DIREÇÃO

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



JOSÉ MANUEL CARDOSO SOUSA

-----No dia dezasseis do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, em conformidade com a convocatória datada de catorze 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, Maria Odete Conceição Marques Pereira Cardoso, Secretária, e José Manuel Cardoso de Sousa, Tesoureiro. Igor Filipe Ribeiro Teixeira, Vogal, por motivo de natureza profissional, não esteve presente. O jurista e a coordenadora do DA também estiveram presentes. -----

-----Verificada a existência de *quórum*, o Presidente da Direção deu início aos trabalhos quando eram quinze horas. 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 será apreciada na próxima reunião. -----