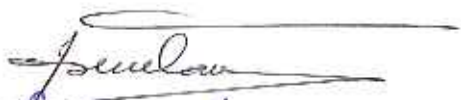



solicitar o apoio da Câmara Municipal de Baião para que um dos seus técnicos efetue a fiscalização, sem custos para a Instituição. Mais foi deliberado, formalizar este pedido. -----

-----**6. Coronavírus** – A Direção tomou conhecimento da “Orientação” com o número três barra dois mil e vinte (Doc. n.º 21) remetida pela DGS através da UDIPSS do Porto. -----

-----**7. Aprovação da ata desta reunião** – Após leitura, os presentes aprovaram, por unanimidade, a ata desta reunião. -----

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

  
  
JOSÉ MANUEL CARDOSO SOUSA  
Igor Filipe Ribeiro Teixeira

-----No dia vinte e nove de fevereiro de dois mil e vinte, 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, estando presentes (Doc. n.º 1) os seus membros Artur Manuel da Silva Carvalho Borges, Presidente da Direção, Hipólito Manuel Morcira da Costa, Vice-Presidente da Direção, José Manuel Cardoso de Sousa, Tesoureiro e Igor Filipe Ribeiro Teixeira, vogal. Maria Odete Conceição Marques Pereira Cardoso, Secretária, não esteve

Handwritten signature in blue ink, with a blue stamp that reads "Recibido" written vertically.

## ATAS

presente por motivo de natureza pessoal. Esteve presente a coordenadora do DA.-----

-----Verificada a existência de *quórum*, o Presidente da Direção, deu início aos trabalhos quando eram catorze horas e quarenta 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. **Relação das receitas arrecadadas e das despesas efetuadas** - A Direção tomou conhecimento da relação de receitas arrecadadas no período de vinte e nove de janeiro a vinte e cinco de fevereiro de dois mil e vinte (Doc. n.º 2) e aprovou, por unanimidade, a relação de documentos de despesa relativa ao mesmo período (Doc. n.º 3). -----

-----2. **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 março de dois mil e vinte (Doc. n.º 4). -----


-----3. **Relação das remunerações referentes ao mês de janeiro** - A Direção tomou conhecimento da relação das remunerações dos colaboradores da Instituição referente ao mês de janeiro (Doc. n.º 5). -----

-----4. **Requalificação/remodelação da ala antiga da ERPI - pagamento de participações** - A Direção tomou conhecimento da comunicação do Norte 2020 relativa ao pagamento do valor de vinte e quatro mil novecentos e quarenta e cinco euros e setenta e quatro cêntimos (Doc. n.º 6). -----

-----5. **Requalificação/remodelação da ala antiga da ERPI - autos de medição e faturas** - A Direção aprovou, por unanimidade, o auto de medição número seis, de cinco de fevereiro de dois mil e vinte, e autorizou o pagamento

DIREÇÃO





da correspondente fatura com o número FAC um barra duzentos e noventa e quatro, de cinco de fevereiro de dois mil e vinte, no valor total, sem IVA incluído vinte e nove mil e vinte euros e dez cêntimos, incluindo o montante de mil quatrocentos e cinquenta e um euros e um cêntimos a título de reforço da caução, contratualmente previsto (Doc. n.º 7, 7-A). -----

-----6. **ERPI – reclamações de familiar de utente**- A Direção tomou conhecimento e ratifica todas as posições assumidas pela Instituição (Doc. n.º 8). -----

-----7. **Listagem de material para abate** - A Direção deliberou, por unanimidade, concordar com o abate do material proposto (Doc. n.º 9). -----

-----8. **Comparticipações em dívida** - A Direção tomou conhecimento e deliberou, mandar a Diretora técnica do DPDIS para acompanhar esta situação, deliberou ainda encarregar a Diretora técnica do DAIH e o DA de acompanhar esta situação (Doc. n.º 10, 11). -----

-----9. **Regime dos membros dos órgãos estatutários - exclusão de enquadramento** - A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 12). -----

-----10. **Horários de trabalho** - A Direção deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta da diretora técnica da COZINHA/SAD/CD/ERPI (Doc. n.º 13,14, 15, 16). -----

-----11. **Faltas por motivo de falecimento de familiar** - A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 17). -----

-----12. **Promoções/ mudanças de nível remuneratório** - A Direção deliberou concordar com a proposta (Doc. n.º 18). -----

-----13. **Contrato de Trabalho a Termo incerto - substituição de ESG** - A Direção deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Presidente da Direção (Doc. n.º 19). -----



## ATAS

- 14. **Contrato de voluntariado** - A Direção tomou conhecimento e saúda a iniciativa (Doc. n.º 20). -----
- 15. **CEI+ - atualizações de valores de apoios** - A Direção tomou conhecimento e mandou conferir (Doc. n.º 21). -----
- 16. **Economia Ativa no Douro Verde - Serão de Aldeia** - A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 22, 22 - A). -----
- 17. **Dados estatísticos mensais - janeiro de 2020** - A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 23). -----
- 18. **Equipa do RSI - relatório mensal - janeiro 2020 e plano de ação dos NLI** - A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 24). -----
- 19. **Relatório de atividades do SAD - janeiro 2020** - A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 25). -----
- 20. **Relatório de atividades do Centro Dia - janeiro 2020** - A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 26). -----
- 21. **Relatório de atividades do EEPE - janeiro 2020** - A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 27). -----
- 22. **Relação de admissões, alteração de participações e cessação da prestação de cuidados - CD, ERPI, e SAD** - A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 28). -----
- 23. **Agradecimento de familiar de ex-utente da ERPI** - A Direção tomou conhecimento e deliberou divulgar esta mensagem junto de todos os funcionários (Doc. n.º 29). -----
- 24. **Gestos Notáveis** - A Direção deliberou concordar com a proposta (Doc. n.º 30). -----
- 25. **ERPI - Admissão de utentes** - A Direção deliberou concordar com a proposta (Doc. n.º 31). -----




**-----26. Ampliação do Lar de Idosos – empreitada: concurso público –  
retificação do mapa de quantidades em excel -----**

-----Considerando que o mapa de quantidades em formato excel - que constitui a base para que eventuais concorrentes elaborem as suas propostas – foi publicado incompleto na plataforma eletrónica, devido a lapso do gabinete autor do projeto, e atendendo ao facto de o número sete do artigo quinquagésimo do Código dos Contratos Públicos permitir a retificação oficiosa (e, neste caso, trata-se de retificar o mapa em *excel*, pois o mapa em *pdf*, tal como foi aprovado pela Direção, está correto) não obrigando à prorrogação do prazo para apresentação de propostas no caso de tal ocorrer até ao termo do segundo terço do prazo, a Direção deliberou, por unanimidade, aprovar a retificação do mapa de quantidades em *excel*, ordenando a sua publicação na plataforma eletrónica antes do termo do segundo terço do prazo que, em conformidade com a data limite inserida pela plataforma eletrónica, ocorrerá no próximo dia seis de março, às dezassete horas. -----

**-----27. Próxima reunião da Direção –** A Direção deliberou marcar a próxima reunião para dia sete de março, às catorze horas e trinta minutos, caso a contabilidade tenha prontos os documentos de prestação de contas. Caso contrário ficará agendada para dia onze de março às onze horas -----

**-----28. Outros assuntos (informações/esclarecimentos)-----**

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

  
JOSÉ MANUEL CARDOSO SOUSA