

-----25. **Deslocações de utentes/residentes ao exterior da Instituição - reavaliação** - Tendo em consideração a situação de pandemia que se mantém e não havendo motivos para alterar a deliberação tomada na reunião extraordinária de dezasseis de julho, a Direção deliberou, por unanimidade, com os mesmos fundamentos, manter as medidas aí aprovadas, com a obrigatoriedade de reavaliação na próxima reunião e sem prejuízo da sua alteração ocorrer em qualquer momento se as condições o permitirem.-----

-----26. **Próxima reunião de Direção** - Os presentes deliberaram realizar a próxima reunião ordinária em vinte e nove de julho de dois mil e vinte e dois, com início às dezasseis horas e trinta minutos. -----

-----27. **Outros assuntos (informações/esclarecimentos).** -----

-----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.

O Presidente da Direção: *Artur Manuel da Silva Carvalho Borges*

O Vice-Presidente da Direção:

A Tesoureira: *Maria Emília da Rocha Teixeira*

-----No dia dois do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, em conformidade com a convocatória e ordem de trabalhos datadas de vinte e nove de julho, constantes de ofício enviado através de correio eletrónico, reuniu, nas instalações do Centro Social de Santa Cruz do Douro, situadas 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, Maria Odete Conceição Marques Pereira Cardoso, Secretária, e Maria Emília da Rocha Teixeira, Tesoureira. Hipólito Manuel Moreira da Costa, Vice-Presidente da

ATAS

Direção, e Igor Filipe Ribeiro Teixeira, Vogal, por motivos de natureza pessoal e profissional, respetivamente, não estiveram presentes. O Presidente do Conselho Fiscal 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 desta reunião extraordinária, em substituição da reunião ordinária relativa ao mês de julho que não foi possível realizar por falta de *quórum*, quando eram quinze horas e cinco minutos. De imediato, procedeu-se à análise dos assuntos constantes da ordem de trabalhos que são indicados de seguida, com as respetivas deliberações: -----

-----**1. Aprovação da ata da reunião anterior** – A ata da reunião ordinária realizada em vinte e nove de junho 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 junho a vinte e oito 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 agosto (Doc. n.º 4). -----

-----**4. Relação das remunerações referentes ao mês de junho de 2022** – A Direção tomou conhecimento da relação das remunerações dos trabalhadores da Instituição referentes ao mês de junho (Doc. n.º 5). -----

-----**5. Alienação de imóveis - prédios 672 e 673 de São Tomé de Covelas** - A Direção ratificou, por unanimidade, a decisão de substituição, na página

DIREÇÃO



eletrónica do CSSCD (Doc. n.º 6), do levantamento topográfico previamente existente pelo levantamento com georreferenciação, recentemente efetuado. -----

-----**6. Processo de contraordenação n.º 201800019801 - deferimento do pagamento prestacional** - A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 7) da comunicação do ISS referente ao deferimento do pedido de pagamento da coima, em prestações. -----

-----**7. Despacho 8454/2022, de 11-07 - regulamenta o DL 30-D/2022 (medidas de apoio) - aquisição de combustível pelas IPSS** - A Direção tomou conhecimento da informação do jurista, bem como do despacho (Doc. n.º 8), e espera que o despacho seja renovado, continuando com estas medidas. -----

-----**8. Despacho 8513-A/2022, de 11-07 - declara a situação de contingência** - A Direção tomou conhecimento desta declaração relativa ao estado do clima-fogos florestais (Doc. n.º 9). -----

-----**9. Despacho 8564-A/2022 e Declaração de Retificação 629-A/2022 - tabelas de retenção na fonte** - A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 10). --

-----**10. Contratação de operação de financiamento com uma instituição de crédito, constituição de hipoteca sobre os prédios descritos 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) e o n.º 1031 e anexação destes dois prédios – celebração das escrituras** - A Direção tomou conhecimento da comunicação da CCAM de sete de julho (Doc. n.º 11) e do teor das escrituras celebradas com a CCAM em treze e em dezasseis de julho, no Cartório Notarial de Baião, entretanto já enviadas por correio eletrónico aos diretores. -----

-----**11. Operação de financiamento com a CCAM - relatório de avaliação imobiliária** - A Direção tomou conhecimento do teor do relatório em causa (Doc. n.º 12). -----

ATAS

- 12. **Operação de financiamento com a CCAM - comissões e plano financeiro** - A Direção tomou conhecimento dos referidos documentos (Doc. n.º 13). -----
- 13. **Constituição do DP n.º 44338260175** - A Direção deliberou, por unanimidade, ratificar os atos praticados pelo Presidente e pela Tesoureira referentes à constituição deste depósito a prazo, na CCAM (Doc. n.º 14). -----
- 14. **IAPMEI - certificação PME** - A Direção deliberou, por unanimidade, ratificar os atos praticados pelo Presidente relativos à renovação da certificação de PME (Doc. n.º 15). -----
- 15. **Dívida de utente da ERPI - pagamento prestacional** - A Direção tomou conhecimento da informação da diretora técnica da ERPI (Doc. n.º 16) e deliberou, por unanimidade, autorizar o seu Presidente a tratar este assunto amigavelmente ou coercivamente, conferindo-lhe os poderes necessários para instaurar uma ação judicial se tal for necessário, designadamente com recurso ao apoio judiciário. -----
- 16. **Comparticipações e despesas em dívida** - A Direção tomou conhecimento da informação da diretora técnica do CD, ERPI e SAD, (Doc. n.º 17) e deliberou, por unanimidade, manter em atenção os dois casos indicados. --
- 17. **Contrato de trabalho a termo incerto – AAD de 3.^a** – A Direção deliberou, por unanimidade, ratificar a contratação a termo incerto de uma ajudante de ação direta de terceira, com início em vinte e nove de julho, para substituir temporariamente a ajudante de ação direta com o número mecanográfico sessenta e cinco, em situação de incapacidade temporária para o trabalho, conforme proposta da diretora técnica do SAD registada sob o número dois mil quinhentos e trinta e cinco (Doc. n.º 18). -----
- 18. **Diuturnidades** - A Direção tomou conhecimento da informação da coordenadora do DA relativa ao facto de uma trabalhadora ter adquirido em





Handwritten signature and initials, possibly 'Racuilis'.

julho deste ano o direito a mais uma diuturnidade e mandou proceder em conformidade (Doc. n.º 19). -----

-----**19. Horários de trabalho** – A Direção deliberou, por unanimidade, aprovar os horários de trabalho/escalas de serviço para os meses de agosto a dezembro referentes ao SAD (Doc. n.º 20), conforme proposta da técnica que acompanha este serviço que mereceu a concordância da diretora técnica do CD, ERPI e SAD. -----

-----**20. Ausência para prestação de provas - transição do Protocolo RSI para a CMB** - A Direção deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Presidente da Direção (Doc. n.º 21). -----

-----**21. Relatório de atividades da equipa do RSI – junho de 2022** – A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 22). -----

-----**22. Relatório de atividades da ERPI – junho de 2022** – A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 23). -----

-----**23. Relatório de atividades do CD – junho de 2022** – A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 24). -----

-----**24. Relatório de atividades do SAD – junho de 2022** – A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 25). -----

-----**25. Relatório de atividades do EEPE – 2022** – A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 26). -----

-----**26. 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 nove de junho e vinte e nove de julho de dois mil e vinte e dois, apresentada pela respetiva diretora técnica (Doc. n.º 27). -----

ATAS

- 27. Atualização das comparticipações 2022 - CD** - A Direção deliberou, por unanimidade, aprovar a atualização das comparticipações dos utentes do Centro de Dia, com referência ao ano de dois mil e vinte e dois (Doc. n.º 28). ---
- 28. Atualização das comparticipações 2022 - ERPI** - A Direção deliberou, por unanimidade, aprovar a atualização das comparticipações dos utentes da Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, com referência ao ano de dois mil e vinte e dois (Doc. n.º 29). -----
- 29. COVID-19** - A Direção tomou conhecimento do seguinte: -----
- a) Resolução do Conselho de Ministros 51-A/2022, de 30-06 - prorroga a declaração da situação de alerta até 2022-07-31** (Doc. n.º 30); -----
- b) Resolução do Conselho de Ministros 67-A/2022, de 29-07 - prorroga a declaração da situação de alerta até 2022-08-31** (Doc. n.º 31). -----
- 30. Deslocações de utentes/residentes ao exterior da Instituição - reavaliação** – Tendo em consideração a situação de pandemia que se mantém e não havendo motivos para alterar a deliberação tomada na reunião extraordinária de dezasseis de julho de dois mil e vinte e um, a Direção deliberou, por unanimidade, com os mesmos fundamentos, manter as medidas aí aprovadas, com a obrigatoriedade de reavaliação na próxima reunião e sem prejuízo da sua alteração ocorrer em qualquer momento se as condições o permitirem. -----
- 31. Portaria 183/2022, de 15-07 - Vagas extra-acordo para altas hospitalares** - A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 32). -----
- 32. UDIPSS/Porto - Newsletter 167/2022** - A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 33). -----
- 33. UDIPSS/Porto - Gratuitidade em creche e adenda ao compromisso de cooperação Biénio 2021-2022** - A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 34). -----

-----**34. Próxima reunião da Direção** - Os presentes deliberaram realizar a próxima reunião ordinária no próximo dia vinte e seis, com início às quinze horas. -----

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

-----A Direção tomou conhecimento: -----

-----**Edifício e recheio (CA multirriscos empresas)** - Da anulação das apólices 02137638 e 02308944 e da contratação da apólice 03063238 em substituição das anteriores (Doc. n.º 35); -----

-----**Candidatura ao PRR** - Da notificação da decisão de indeferimento da candidatura PRR-RE-C03-i01-02-000049 (Doc. n.º 36); -----

-----**Candidatura ao PRR** - Da notificação da decisão de indeferimento da candidatura PRR-RE-C03-i01-02-000155 (Doc. n.º 37); -----

-----**Projeto de ampliação da ERPI para mais 20 utentes** - Fatura do gabinete autor do projeto referente à elaboração dos projetos das especialidades (Doc. n.º 38). -----

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

O Presidente da Direção: *Flávio Manuel de Sá Gonçalves*

A Secretária: *Odete da Conceição Paços P. Cardoso*

A Tesoureira: *Maria Guilhermina Rocha Teixeira*

-----No dia vinte e nove do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, em conformidade com a convocatória e ordem de trabalhos datadas de vinte e cinco de agosto, constantes de ofício enviado através de correio eletrónico, reuniu, nas instalações do Centro Social de Santa Cruz do Douro, situadas na Rua Camilo