

-----32. **Próxima reunião da Direção** - Os presentes deliberaram realizar a próxima reunião ordinária no próximo dia vinte e sete de outubro, com início às dezasseis horas e trinta minutos. -----

-----27. **Outros assuntos (informações/esclarecimentos):** não houve assuntos a tratar. -----

-----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. -----

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

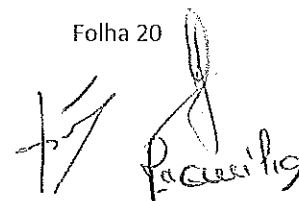
O Vice Presidente: *Hipólito Manuel Moreira da Costa*

A Tesoureira: *Maria Emília da Rocha Teixeira*

O Vogal: *Igor Filipe Ribeiro Teixeira*

-----No dia vinte e sete do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, em conformidade com a convocatória de vinte e cinco e ordem de trabalhos de vinte e seis de outubro, constantes de ofícios enviados 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, Hipólito Manuel Moreira da Costa, Vice-Presidente da Direção, Maria Emília da Rocha Teixeira, Tesoureira, e Igor Filipe Ribeiro Teixeira, Vogal. Maria Odete Conceição Marques Pereira Cardoso, Secretária, por motivos de natureza pessoal, não esteve presente. A escriturária Fátima Monteiro, em substituição da coordenadora do DA, esteve presente. O jurista esteve presente até ao ponto vinte da ordem de trabalhos. -----

## ATAS



-----Verificada a existência de *quórum*, o Presidente da Direção deu início aos trabalhos desta reunião ordinária, quando eram dezasseis horas e cinquenta 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 anterior 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 quatro de outubro (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 novembro (Doc. n.º 4). -----

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

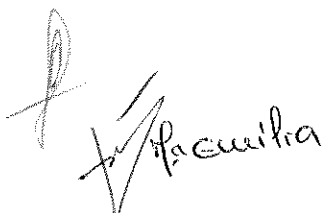
-----**5. Crédito Agrícola – liquidação parcial do depósito a prazo** - A Direção deliberou ratificar o despacho do Presidente da Direção, atendendo à urgência da situação (Doc. n.º 6). -----

-----**6. Infraestruturas de Portugal – licença 4585PRT220418** - A Direção tomou conhecimento e deliberou encarregar o Presidente da Direção de executar a obra logo que existam indicações para tal (Doc. n.º 7). -----

-----**7. Proc. LE-CSG-2/2021 – Infraestruturas de Portugal – licença 1697PRT220214** - A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 8). -----

DIREÇÃO





-----**8. Cálculo 3S – Aumento de avença** – A Direção deliberou aceitar a proposta, pelo que o valor da avença mensal será de duzentos e noventa euros, sem IVA, com efeitos desde um de janeiro de dois mil e vinte e três (Doc. n.º 9).

-----**9. Participações e despesas em dívida** - A Direção tomou conhecimento da informação da substituta da diretora técnica do CD, ERPI e SAD (Doc. n.º 10). -----

-----**10. CCT entre a CNIS e a FNE e outros – atualização salarial** – A Direção deliberou encarregar o DA de elaborar a proposta de atualização dos salários de forma a ser apreciada em próxima reunião de Direção (Doc. n.º 11). --

-----**11. Contrato de trabalho a termo incerto – AAD** – A Direção deliberou, por unanimidade, ratificar a contratação a termo incerto de uma ajudante de ação direta, com início em vinte e um de outubro, para substituir temporariamente a ajudante de ação direta com o número mecanográfico vinte e cinco, em situação de incapacidade temporária para o trabalho, conforme proposta da substituta da diretora técnica do CD/ERPI/SAD registada sob o número três mil trezentos e setenta e nove (Doc. n.º 12). -----

-----**12. Horários de trabalho** – A Direção deliberou, por unanimidade, aprovar os horários de trabalho/escalas de serviço para o mês de novembro da Enfermagem/Centro de Dia (Doc. n.º 13). -----

-----**13. Diuturnidades** - A Direção tomou conhecimento da informação da substituta da coordenadora do DA relativa ao facto da trabalhadora, com o número mecanográfico vinte e cinco ter adquirido o direito a mais uma diuturnidade com efeitos desde o próximo mês de novembro e mandou proceder em conformidade (Doc. n.º 14). -----

-----**14. Relatório de atividades da equipa do RSI – setembro de 2022** – A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 15). -----

## ATAS

Faculdade

- 15. Relatório de atividades da ERPI – setembro de 2022** – A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 16). -----
- 16. Relatório de atividades do CD – setembro de 2022** – A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 17). -----
- 17. Relatório de atividades do SAD – setembro de 2022** – A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 18). -----
- 18. Relatório de atividades do EEPE – setembro de 2022** – A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 19). -----
- 19. Relação de admissões, alteração de participações e cessação da prestação de cuidados – CD, ERPI e SAD** – A Direção tomou conhecimento e ratificou, por unanimidade, as decisões relativas aos utentes incluídos na relação referente ao período compreendido entre vinte e nove de setembro e vinte e cinco de outubro, apresentada pela substituta da diretora técnica (Doc. n.º 20). --
- 20. Abate do armário frigorífico da cozinha** - A Direção autorizou o abate uma vez que não justifica a reparação dado o seu estado de degradação (trinta anos) (Doc. n.º 21).-----
- 21. Admissão de associado/a** - Em conformidade com o disposto nos Estatutos, a Direção deliberou, por unanimidade, admitir como associada a candidata Fátima Solange Domingues (Doc. n.º 22) ficando a produção de efeitos desta deliberação dependente do cumprimento das regras constantes da deliberação da Direção tomada na reunião realizada em oito de novembro de dois mil e vinte e um. -----
- 22. Eliminação de associado/a** – Em conformidade com o disposto no número dois do artigo décimo quarto dos Estatutos, a Direção deliberou, por unanimidade, eliminar a associada incluída na listagem anexa (Doc. n.º 23). A Direção mantém o número reservado em função do disposto nos números quatro e cinco do artigo décimo quinto. -----

DIREÇÃO



- 23. HARDLEVEL – recolha de óleos alimentares** – A Direção deliberou concordar com esta proposta, uma vez que a Câmara Municipal de Baião deixou de recolher os óleos (Doc. nº 24). -----
- 24. Almoço de Natal dos utentes da ERPI, com familiares** - A Direção deliberou marcar o referido almoço para onze de dezembro do corrente ano. -----
- 25. Almoço de Natal dos utentes do SAD e CD** - A Direção deliberou marcar o referido almoço para treze de dezembro do corrente ano. -----
- 26. Festa de Natal do EEPE** - A Direção deliberou marcar a referida festa para dezassete de dezembro do corrente ano. -----
- 27. Ceia de Natal com os colaboradores** - A Direção deliberou marcar a referida ceia para vinte de dezembro do corrente ano. -----
- 28. Protocolo de cooperação entre IPSS – representante na CPCJ** - A Direção deliberou concordar com o novo protocolo (Doc. nº 25). -----
- 29. Entrega de bens alimentares aos utentes por parte das visitas** - A Direção deliberou por unanimidade concordar com a proposta e informar os familiares (Doc. nº 26). -----
- 30. Medidas de Saúde Pública – ERPI** - A Direção tomou conhecimento (Doc. nº 27). -----
- 31. 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. -----

## ATAS

-----32. **Próxima reunião da Direção** - Os presentes deliberaram realizar a próxima reunião ordinária no próximo dia vinte e quatro de novembro, com início às dezasseis horas e quarenta e cinco minutos. -----

-----33. **Outros assuntos (informações/esclarecimentos):** não houve assuntos a tratar. -----

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

O Presidente da Direção: *António Manuel de Lencastre Borges*

O Vice-Presidente da Direção: *João Manuel Moreira da Costa*

A Tesoureira: *Maria Emília da Rocha Teixeira*

O Vogal:

-----