

## 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: *Artur Manuel da Silva Carvalho Borges*

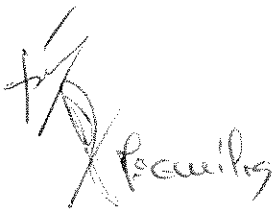
O Vice-Presidente da Direção: *Hipólito Manuel Moreira da Costa*

A Tesoureira: *Maria Emília da Rocha Teixeira*

O Vogal:

-----No dia dez de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, em conformidade com a convocatória de oito e ordem de trabalhos também de oito de novembro, constante do 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, Hipólito Manuel Moreira da Costa, Vice-Presidente da Direção, Maria Emília da Rocha Teixeira, Tesoureira. Maria Odete Conceição Marques Pereira Cardoso, Secretária e Igor Filipe Ribeiro Teixeira, Vogal, por motivos de natureza pessoal, não estiveram presentes. A escriturária Sílvia Monteiro, em substituição da coordenadora do DA, esteve presente. O jurista esteve presente até ao ponto três da ordem de trabalhos. -----

DIREÇÃO



-----Verificada a existência de *quórum*, o Presidente da Direção deu início aos trabalhos quando eram dezasseis horas e cinquenta minutos. A Direção deliberou, por unanimidade, alterar a ordem de trabalhos no que se refere aos pontos dois, três e quatro. De imediato procedeu-se à análise dos assuntos constantes da ordem de trabalhos agora alterada, que são indicados de seguida, com as respetivas deliberações: -----

-----**1. Aprovação da ata da reunião anterior** - A Direção deliberou, por unanimidade, aprovar ata da reunião anterior. -----

-----**2. Regulamento Interno da ERPI - 4º alteração** - Na sequência das sugestões remetidas pela técnica do ISS que acompanha a Instituição, a Direção deliberou, por unanimidade, aprovar as alterações à redação do número sete do artigo décimo oitavo e dos números dois, cinco e seis (neste caso com a redação do anterior número cinco) do artigo vigésimo oitavo, mantendo as alterações introduzidas e aprovadas na reunião de vinte e nove de setembro na redação da alínea d) do artigo segundo, do artigo vigésimo sétimo e do número um do artigo sexagésimo segundo do Regulamento Interno da Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (Doc. nº 3), determinando ainda que lhe seja dada a publicitação habitual e que seja remetido para o CDP do ISS.-----

-----**3. CCT entre a CNIS e a FNE e outros – atualização salarial** - A Direção tomou conhecimento do valor mensal a suportar com efeitos desde um de julho do ano em curso, aguardando a saída do BTE para definir como se processará o pagamento dos retroativos (Doc. nº 4). -----

-----**4. Plano de Atividades e Conta de Exploração Previsional para 2023** – O Presidente da Direção fez uma exposição acerca do funcionamento dos serviços e da estratégia para o mandato em curso, quer relativamente à despesa com recursos humanos e fornecedores, quer em matéria de investimentos. A Direção deliberou, por unanimidade, aprovar o Plano de Atividades e a Conta de

## ATAS

Exploração Previsional para dois mil e vinte e três, que prevê proveitos no valor total de um milhão quatrocentos e vinte e dois quatrocentos e quatro euros e sessenta e um cêntimos e custos num montante total de um milhão quatrocentos e vinte e um setecentos e quarenta e quatro euros e quarenta e oito cêntimos, com um resultado positivo previsional de seiscentos e sessenta euros e vinte e três cêntimos. Mais deliberaram, por unanimidade, remeter estes documentos ao Conselho Fiscal, para emissão do respetivo parecer, e à Assembleia Geral, para apreciação e aprovação (Doc. n.º 2). -----

-----**5. Assinatura do jornal “A Verdade”** – A Direção, deliberou por unanimidade, assinar o jornal “A Verdade” preenchendo a devida ficha de cliente (Doc. n.º 5).-----

-----**6. Contratos de voluntariado** - A Direção deliberou ratificar, por unanimidade, os dois contratos de voluntariado celebrados na sequência das informações em anexo (Doc. n.º 6 e 7). -----

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

O Presidente da Direção: *Filipe Miguel de Albuquerque*

O Vice-Presidente da Direção: *Helena Maria Costa*

A Tesoureira: *Maria Emília da Rocha Teixeira*