

-----**20. Próxima reunião da Direção** - Os presentes deliberaram realizar a próxima reunião no próximo dia oito de novembro com início às dezasseis horas e quarenta e cinco minutos. -----

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

-----Por mais nada haver a tratar, o Presidente da Direção em exercício deu por encerrada a reunião quando eram dezoito horas e dez 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 oito do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três, em conformidade com a convocatória e ordem de trabalhos datada de seis do mês de novembro, 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, Hipólito Manuel Moreira da Costa, Vice-Presidente da Direção e Maria Emília da Rocha Teixeira, Tesoureira. Maria Odete Conceição Marques Pereira Cardoso, Secretária e Igor Filipe Ribeiro Teixeira, Vogal, não estiveram presentes por motivos pessoais e profissionais, respetivamente. A coordenadora do DA esteve presente. -----

-----Verificada a existência de *quórum*, o Presidente da Direção deu início aos trabalhos desta reunião ordinária, quando eram dezasseis horas e quarenta e

ATAS

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** - De acordo com a ordem de trabalhos procedeu-se à leitura e aprovação por unanimidade da ata da reunião anterior. -----

-----2. **Apreciação e votação do Plano de Atividades e da Conta de Exploração Previsional para 2024** - De seguida o Presidente da Direção apresentou o Plano de Atividades e Conta de Exploração Previsional para dois mil e vinte e quatro. Tal como referiu na leitura das notas introdutivas a estes documentos, a situação financeira da Instituição não permite desenvolver um conjunto de projetos que serão decisivos para a sustentabilidade da Instituição, tendo por isso que aguardar a abertura de avisos para eventuais candidaturas no âmbito do PRR ou do PT2030. O equilíbrio orçamental, disse o Presidente da Direção, está dependente da arrecadação de verbas extraordinárias que se espera venham a concretizar-se. Apresentou ainda mapas elucidativos sobre a causa principal do desequilíbrio financeiro da Instituição e referiu que as despesas com os recursos humanos representam o maior custo, o que em boa verdade não é de surpreender, uma vez que o acompanhamento dos utentes, sobretudo em ERPI e SAD exige muita proximidade pela elevada dependência dos utentes. O Presidente da Direção solicitou aos Diretores presentes que se pronunciassem sobre os documentos em causa. Após alguns esclarecimentos o Presidente da Direção colocou à votação. A Direção deliberou, por unanimidade, aprovar o Plano de Atividades e a Conta de Exploração Previsional para dois mil e vinte e quatro, que prevê proveitos no valor total de um milhão quinhentos e oito mil quinhentos e noventa e sete euros e noventa e um cêntimos e custos num montante total de um milhão quatrocentos e noventa e três mil quatrocentos e

DIREÇÃO

nove euros e noventa e sete cêntimos, com um resultado positivo previsional de quinze mil cento e oitenta e sete euros e noventa e quatro 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, 2 A, 2 B, 2 C, 2 D e 2 E e 3). -----

-----**3. CCT entre a CNIS e a FEPCES - alteração salarial e outras** - A Direção tomou conhecimento da legislação referente ao assunto supracitado e deliberou, por unanimidade, proceder em conformidade (Doc. n.º 4) -----

-----**4. Atividade de Pilates para trabalhadores** - A Direção concordou com a proposta apresentada pela Coordenadora do DPDIS, uma vez que se trata de uma necessidade indiscutível para benefício dos utentes. De facto, aos trabalhadores da Instituição, sobretudo as Ajudantes de Ação Direta, estão sujeitas a consideráveis esforços físicos tendo já em algumas situações recorrido ao seguro de acidentes de trabalho por ruturas musculares. A Direção tal como já tem referido em outros momentos concorda com iniciativas que visem contribuir para a saúde física e mental dos colaboradores da Instituição, uma vez que se reflete no bem-estar dos utentes. A Direção deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta para todos os trabalhadores da Instituição e suportar os custos de participação no “Pilates” pondo como condição inerente permitir uma falta no decurso das quatro sessões mensais, uma vez que o custo da participação é mensal e obrigatório (dez euros por participante) (Doc. n.º 5). -----

-----**5. Atualização anual das participações - ERPI - 02.05.21** - A Direção apreciou e aprovou por unanimidade a proposta da atualização anual da participação da utente D.ª Arminda Martins Coutinho da Costa, Processo nº ERPI 02.05.21, cuja cópia do processo fica apensa a esta ata (Doc. n.º 6).-----

-----**6. Atualização anual das participações - CD - 04.03.22** - A Direção apreciou e aprovou por unanimidade a proposta da atualização anual da

ATAS

comparticipação da utente D.^a Ana Jesus da Silva, Processo nº CD 04.03.22, cuja cópia do processo fica apensa a esta ata (Doc. n.º 7). -----

-----7. **Aprovação da ata desta reunião** - A Direção após lida a ata desta reunião extraordinária aprovou-a por unanimidade, de forma a dar imediata sequência nos assuntos tratados e que constam da ordem de trabalhos. -----

-----Por nada mais haver a tratar, o Presidente da Direção deu por encerrados os trabalhos quando eram dezoito horas e dez minutos. -----

O Presidente da Direção:

O Vice-Presidente da Direção:

A Tesoureira:

DIREÇÃO