

## ATAS

candidatura, das verbas necessárias para o efeito, prevendo-se que em dois mil e dezanove seja inscrito o montante de duzentos e seis mil quatrocentos e setenta e cinco euros e setenta cêntimos e em dois mil e vinte o valor de noventa e seis mil setecentos e setenta e sete euros e trinta e cinco cêntimos. -----


A Direção deliberou, por unanimidade, remeter ao Conselho Fiscal para emissão de parecer e, nos termos do disposto no artigo trigésimo dos Estatutos, solicitar à Presidente da Mesa da Assembleia Geral a realização de uma reunião extraordinária deste órgão para apreciação deste assunto. -----

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



-----No dia vinte e seis do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, em conformidade com a convocatória datada de vinte e três 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 seiscentos e cinquenta e dois, em Santa Cruz do Douro, Baião, a Direção desta Instituição, estando presentes os seus membros Artur Manuel da Silva Carvalho Borges, Presidente da Direção, Hipólito Manuel Moreira da Costa, Vice-Presidente da Direção, Maria Odete Conceição Marques Pereira Cardoso, Secretária, e José Manuel Cardoso de Sousa, Tesoureiro. Igor Filipe Ribeiro Teixeira, Vogal, não esteve presente por motivos de natureza profissional. A Subchefe de Secção, em substituição da Coordenadora do Departamento Administrativo, e o Jurista

DIREÇÃO



estiveram presentes. A Diretora técnica esteve presente durante a apreciação dos pontos sete, oito, quinze e dezasseis da ordem de trabalhos. A Coordenadora do DPDIS esteve presente durante a discussão do ponto catorze. -----

----Verificada a existência de *quórum*, o Presidente da Direção deu início aos trabalhos quando eram quinze horas e vinte minutos. De imediato procedeu-se à análise dos assuntos incluídos na ordem de trabalhos, que são indicados de seguida, com as respetivas deliberações: -----


----**1. Aprovação das atas das reuniões anteriores** – As atas das reuniões realizadas em um e doze de fevereiro já foram aprovadas e assinadas. -----

----**2. Relação das receitas arrecadadas e das despesas efetuadas** – A Direção tomou conhecimento da relação de receitas arrecadadas no período de trinta e um de janeiro a vinte e dois de fevereiro de dois mil e dezoito (Doc. n.º 1) e aprovou, por unanimidade, a relação de documentos de despesas relativos ao mesmo período (Doc. n.º 2). -----

----**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 março (Doc. n.º 3). -----

----**4. Relação das remunerações referentes ao mês de janeiro de 2018** – A Direção tomou conhecimento das relações das remunerações dos colaboradores da Instituição referentes ao mês de janeiro de dois mil e dezoito (Doc. n.º 4). ----

----**5. Alteração dos Estatutos** – A Direção deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de alteração aos Estatutos proposta pelo seu Presidente, quer na parte imposta pela Segurança Social, quer no que se refere às restantes alterações de natureza pontual, conforme documentos em anexo (Doc. n.º 5, 5-



desenvolvidas pelo seu Presidente nesse sentido, incluindo o agradecimento enviado à Câmara Municipal (Doc. n.º 8). -----

-----**10. Alienação de imóveis** – Na sequência da receção de uma carta (Doc. n.º 9) de apresentação da “REMAX/TOP”, de Penafiel, a Direção deliberou, por unanimidade, solicitar ao representante desta firma que remeta uma proposta com as condições praticadas, bem como uma minuta do contrato, para apreciação. -----

-----**11. Segurança e Saúde no Trabalho – Aquisição de Serviços – Ajuste Direto** – O ajuste direto para o efeito foi aberto por deliberação da Direção tomada na sua reunião de dois de dezembro de dois mil e dezassete. O convite para apresentação de propostas foi enviado em sete de dezembro de dois mil e dezassete a sete firmas. O procedimento foi efetuado através de correio eletrónico. Apresentaram proposta a “PRECUR”, a “NESPERANÇA”, e “PROSAÚDE”. O júri do procedimento composto por Hipólito Manuel Moreira da Costa (Presidente), Amélia da Conceição Monteiro (1º vogal) e Rosana Filipa Nunes Monteiro (2º vogal) reuniu para proceder à elaboração do relatório preliminar, documento cujo teor se dá aqui por reproduzido, ficando o original arquivado no respetivo processo (Doc. n.º 10). Em vinte e nove de janeiro de dois mil e dezoito procedeu-se à notificação do relatório aos concorrentes para efeitos de audiência prévia. Pronunciaram-se as três firmas concorrentes. O relatório final elaborado com data de quinze de fevereiro de dois mil e dezoito por Hipólito Manuel Moreira da Costa (Presidente), Amélia da Conceição Monteiro (1º vogal) e Rosana Filipa Nunes Monteiro (2º vogal) elementos do júri do procedimento, mantém a proposta de exclusão das três concorrentes constante do relatório preliminar, documento cujo teor se dá aqui por reproduzido, ficando o original arquivado no respetivo processo (Doc. n.º 10-A).  
-----Considerando o exposto, a Direção deliberou, por unanimidade: -----

## ATAS



A, 5-B, 5-C e 5-D). A Direção deliberou ainda, por unanimidade, submeter este assunto à apreciação da Assembleia Geral na próxima reunião ordinária. -----

-----**6. Pedido de audiência/PROCOOP** – A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 6) e lamentou a incompreensão manifestada pelas entidades competentes em relação às razões que fundamentam a celebração de um acordo de cooperação, indiferenciado. -----

-----**7. Candidatura no âmbito do Norte – Equipamentos sociais – Remodelação/requalificação da ala antiga da ERPI (quartos 1 a 12)** – O Presidente da Direção efetuou uma exposição acerca das últimas diligências desenvolvidas junto das diversas entidades com intervenção nesta matéria. A Direção tomou conhecimento da informação elaborada pela Coordenadora do DPDIS (Doc. n.º 7) e submeteu à apreciação dos presentes um texto (Doc. n.º 7-A) que consubstancia uma tomada de posição perante o Município de Baião, o qual mereceu a aprovação, por unanimidade, da Direção. A Direção deliberou ainda, por unanimidade, encarregar o seu Vice-Presidente de negociar junto da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo a subscrição de uma livrança para, caso venha a ser necessário, garantir o valor correspondente aos recursos próprios a afetar à execução do projeto que o Centro Social pretende desenvolver no âmbito desta candidatura. -----

-----**8. Análise da situação do Pré-escolar** – A Diretora técnica informou os presentes de que a IGEC (Inspeção-Geral da Educação e Ciência) vai realizar nos dias seis a nove de março uma inspeção ao Pré-escolar, conforme comunicação recebida. -----

-----**9. Apoio do Município de Baião – Muro de suporte** – Os presentes tomaram conhecimento de que o Município de Baião vai subsidiar a reconstrução do muro de suporte que ruiu recentemente, junto ao parque de estacionamento das viaturas da Instituição, tendo ratificado todas as diligências

## ATAS

- Aprovar a proposta do júri do procedimento, determinando a exclusão das três concorrentes pelos motivos constantes dos relatórios preliminar e final, não efetuando a adjudicação; -----

- Notificar os concorrentes acerca desta deliberação, enviando-lhes, em anexo, o relatório final de análise das propostas. -----

----**ABERTURA DE NOVO PROCEDIMENTO** – Considerando a deliberação de não adjudicação anteriormente tomada, a Direção deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em anexo (Doc. n.º 11) de abertura de um procedimento de consulta prévia, aprovando também o respetivo caderno de encargos (Doc. n.º 11-A) e o teor do convite à apresentação de propostas (Doc. n.º 11-B). Mais deliberou, por unanimidade: -----

a) Consultar três firmas, no mínimo, a escolher pelo DA e pelo DPDIS, dentre entidades devidamente autorizadas para o efeito e de acordo com os critérios aprovados (propostos no referido Doc. n.º 11); -----

b) Não exigir a prestação de caução; -----

c) Determinar que o júri tenha a seguinte composição: -----

- Presidente do júri: Hipólito Manuel Morcira da Costa, Vice-Presidente da Direção; -----

- Vogal: Amélia da Conceição Monteiro, Coordenadora do Departamento Administrativo do Centro Social; -----


- Vogal: Rosana Filipa Nunes Monteiro, Coordenadora do Departamento de Planeamento, Desenvolvimento e Intervenção Social do Centro Social; -----

----Suplentes: -----

-José Manuel Cardoso de Sousa, Tesoureiro da Direção, que substitui o Presidente do júri nas suas faltas ou impedimentos; -----

-Cláudia Isabel Sousa Pereira, Coordenadora do Departamento de Apoio à Infância e Terceira Idade do Centro Social. -----

DIREÇÃO



-Pedro Manuel Carvalho de Oliveira Magalhães, Consultor Jurídico. -----

-----A Direção, por unanimidade, também deliberou conferir poderes ao seu Presidente para praticar os atos materiais necessários à boa execução deste procedimento. -----

-----**12. Contrato de seguro – recheio do edifício do Centro Social** – A Direção deliberou, por unanimidade, encerrar (Doc. n.º 12) o procedimento relativo à consulta em curso, redefinir os requisitos da mesma e efetuar nova consulta junto dos concorrentes que anteriormente apresentaram proposta. -----

-----**Após o termo da apreciação do ponto que antecede, o Presidente da Direção, pelas dezoito horas e vinte minutos, ausentou-se da reunião, por motivos de natureza pessoal, tendo o Vice-Presidente assumido a condução dos trabalhos.** -----

-----**13. Seguro de acidentes pessoais – utentes idosos** – A Direção deliberou, por unanimidade, apreciar este assunto numa próxima reunião, encarregando o seu Vice-Presidente de efetuar contactos no sentido de averiguar se há alguma companhia interessada em contratar este seguro. -----

-----**14. Resíduos perigosos – Recolha, transporte e tratamento - contrato com “CANNON HIGIENE PORTUGAL – SOCIEDADE PRODUTORA DE SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA, LDA”** – Na sequência da consulta feita a três firmas e em conformidade com as condições constantes dos documentos em anexo (Doc. n.º 13), a Direção deliberou, por unanimidade, ratificar a adjudicação da prestação deste serviço à CANNON HIGIENE PORTUGAL – SOCIEDADE PRODUTORA DE SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA, LDA”. -----

-----**15. Aquisição de serviços – Carla Pereira** – A Direção deliberou, por unanimidade, contratar a concorrente Carla Pereira em regime de aquisição de serviços, pelo valor proposto de três euros por cada hora diurna e de três euros e

- cinquenta cêntimos por cada hora noturna, conforme proposta e avaliação da Diretora técnica em anexo (Doc. n.º 14). -----
- 16. **Aquisição de serviços – Animação sócio-cultural** – A Direção deliberou, por unanimidade, apreciar este assunto numa próxima reunião. -----
- 17. **Horários de trabalho** – A Direção deliberou, por unanimidade, ratificar o horário de trabalho da Cozinha para o mês de fevereiro (Doc. n.º 15). -----  
Mais deliberou, por unanimidade, aprovar os seguintes horários de trabalho/escalas de serviço: -----
- Enfermagem/Centro de Dia para o mês de março (Doc. n.º 16); -----
  - Serviço de Apoio Domiciliário para os meses de março a dezembro (Doc. n.º 17); -----
  - Cozinha para o mês de março (Doc. n.º 18). -----
- 18. **Máquina de lavar roupa** – A Direção deliberou, por unanimidade, apreciar este assunto numa próxima reunião. -----
- 19. **Dados estatísticos mensais – janeiro de 2018** – A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 19). -----
- 20. **Relatório de atividades do SAD – janeiro de 2018** – A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 20). -----
- 21. **Equipa do RSI – Relatório mensal – janeiro de 2018** – A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 21). -----
- 22. **Admissão de utente do Pré-escolar – Comparticipação** – A Direção, atendendo aos motivos constantes da informação da Diretora técnica e do relatório a ela anexo, deliberou, por unanimidade, aprovar a respetiva proposta (Doc. n.º 22), fixando uma comparticipação mensal no valor de trinta e cinco euros. -----
- 23. **Relação de admissões, alteração de comparticipações e cessação de prestação de cuidados** – A Direção tomou conhecimento e ratificou, por

unanimidade, as decisões relativas aos utentes incluídos na relação, referente ao período compreendido entre um e vinte e três de fevereiro do ano em curso, apresentada pela Coordenadora do DAITI (Doc. n.º 23). -----

----**24. Próxima reunião da Direção** – Considerando que é necessário marcar uma reunião para, entre outros assuntos, apreciar o Relatório de Atividades e as Peças Finais de Apresentação de Contas referentes ao ano de dois mil e dezassete, os presentes deliberaram indicar como data para a próxima reunião o dia dez de março, com início às nove horas e trinta minutos, caso o Vogal Dr. Igor Teixeira tenha disponibilidade, ou, caso não seja possível, no dia nove de março, com início às catorze horas, ficando-se a aguardar uma resposta ao contacto que vai ser feito para se efetuar a respetiva marcação. -----

----**25. Outros assuntos:** -----

----Não houve outros assuntos a apreciar. -----

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

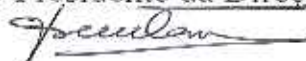
  
JOSÉ MANUEL CARDOSO SOUSA  
Márcia Odete da Conceição Soares Pereira Cardoso

#### TERMO DE ENCERRAMENTO

----Tem este livro sessenta folhas, frente e verso, sequencialmente numeradas e rubricadas. -----

Santa Cruz do Douro, dez de março de 2018

O Presidente da Direção,



A Secretária,



DIREÇÃO