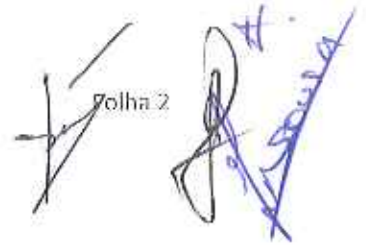


Folha 2



## ATAS

-----No dia dez do mês de março do ano de dois mil e dezoito, em conformidade com a convocatória datada de nove 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 seiscientos 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, José Manuel Cardoso de Sousa, Tesoureiro, e Igor Filipe Ribeiro Teixeira, Vogal (até ao ponto três, inclusive, ou seja cerca das dezassete horas). Maria Odete Conceição Marques Pereira Cardoso, Secretária, não esteve presente por motivos de natureza pessoal. O Presidente do Conselho Fiscal esteve presente. A Coordenadora do Departamento Administrativo e o Jurista (neste caso desde o ponto três da ordem de trabalhos reformulada) também estiveram presentes. -----

-----Verificada a existência de *quórum*, o Presidente da Direção deu início aos trabalhos quando eram catorze horas e quarenta minutos. Por deliberação unânime dos presentes foi inserido na ordem de trabalhos como ponto dois o assunto relativo à “Inspeção ao estabelecimento de educação pré-escolar”, tendo os restantes pontos sido renumerados em conformidade. De imediato procedeu-se à análise dos assuntos constantes da ordem de trabalhos, que são indicados de seguida, com as respetivas deliberações: -----

-----**1. Aprovação das atas das reuniões anteriores** – A ata da reunião realizada em vinte e seis de fevereiro já foi aprovada e assinada. -----

-----**2. Inspeção ao estabelecimento de educação pré-escolar** – O Presidente da Direção informou os presentes acerca das diligências desenvolvidas e dos resultados preliminares da inspeção feita pela IGEC (Inspeção-Geral da Educação e Ciência), aguardando-se o respetivo relatório. Os presentes tomaram conhecimento. -----

DIREÇÃO

**-----3. Relatório e Peças Finais de Apresentação de Contas referentes a 2017**

– O Presidente da Direção fez uma apresentação sumária do relatório de atividades e das contas. De seguida, a Coordenadora do Departamento Administrativo efetuou a apresentação mais detalhada do documento referente às contas do ano de dois mil e dezassete, informando os presentes acerca do seu conteúdo. A Direção deliberou, por unanimidade dos presentes, aprovar o relatório de atividades e as peças finais de apresentação de contas relativas ao ano de dois mil e dezassete. O documento demonstra que os rendimentos atingiram o valor de um milhão cento e quarenta e cinco mil duzentos e cinco euros e oitenta e três cêntimos e os gastos o montante de um milhão e setenta e oito mil setecentos e trinta e seis euros e trinta e dois cêntimos, daí resultando um saldo positivo de sessenta e seis mil quatrocentos e sessenta e nove euros e cinquenta e nove cêntimos. Mais deliberou, por unanimidade, remeter estes documentos ao Conselho Fiscal, para emissão do respetivo parecer, e à Assembleia Geral, para apreciação e aprovação (Doc. n.º 1). -----

**-----4. ERPI – Projeto de licenciamento – Informação Técnica do ISS (sala polivalente)** – O Presidente da Direção informou os presentes acerca do conteúdo, favorável, do parecer técnico emitido pelo ISS em relação ao projeto elaborado para o “salão polivalente” (Doc. n.º 2). -----

**-----5. Novo TPA – ponto da situação** – A Coordenadora do DA informou que o novo TPA ainda não foi instalado, transmitindo que tem indicações da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de que tal ocorrerá brevemente. -----

**-----6. Encerramento de contas bancárias: CGD e Novo Banco – ponto da situação** – A Coordenadora do DA informou que a conta na CGD está quase encerrada, faltando entregar uma relação dos cheques não utilizados, e que em relação à conta no Novo Banco ainda está pendente de alterações quanto a transferências das participações de dois utentes para o Centro Social e à

## ATAS

instalação do TPA contratado com a CCAM. A Direção tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade: -----

- Incumbir o Presidente da Direção de contactar diretamente o balcão da CGD, em Baião; -----

- Que, logo que possível, ou seja, quando a CCAM instalar o TPA e entregar o cartão multibanco, a Coordenadora do DA diligencie no sentido de alterar a conta para débito das despesas relacionadas com a via verde, de modo a que, em relação ao Novo Banco, possa ser retirado o respetivo TPA, devolvido o cartão e encerrada a conta; -----

- Manter a Coordenadora do DAITT encarregada de, com urgência, contactar os utentes/familiares que ainda fazem transferências para a conta do Novo Banco no sentido de passarem a transferir as participações para outra conta. -----


----7. **Comparticipações em dívida** – A Direção tomou conhecimento da relação em anexo elaborada pela Diretora técnica (Doc. n.º 3) e deliberou, por unanimidade: -----

- Considerar incobrável a dívida relativa ao antigo utente Hélder Miguel Magalhães, no valor de duzentos e dezanove euros e sessenta cêntimos, referente ao período de fevereiro a julho de dois mil e dezassete por se tratar de uma situação de um utente que já transitou para o primeiro ciclo e que integra uma família de beneficiários do RSI sem bens próprios, pelo que é do conhecimento público; -----

- Manter a Diretora técnica encarregada, como já deliberado anteriormente, de contactar os encarregados de educação dos atuais utentes do Pré-escolar com participações em dívida e os utentes ou familiares de utentes e ex-utentes no sentido de regularizarem as respetivas situações. -----

----8. **Diuturnidades** – A Direção tomou conhecimento da informação da Coordenadora do Departamento Administrativo (Doc. n.º 4) relativa aos

DIREÇÃO



trabalhadores que estão em condições de receber mais uma diuturnidade e ordenou, por unanimidade, o respetivo pagamento, com efeitos desde a data em que se venceu o direito de cada um aos respetivos valores. -----

-----**9. Seguro de acidentes pessoais – utentes idosos** – Considerando que não há companhias de seguros interessadas, o Vice-Presidente efetuou mais um contacto junto da “CA – Seguros” na tentativa de conseguir uma proposta. A Direção deliberou apreciar este assunto numa próxima reunião. -----

-----**10. Aquisição de serviços – Animação sócio cultural** - A Direção deliberou, por unanimidade, não adjudicar devido ao valor elevado que a interessada pretende cobrar por cada hora de prestação do serviço (Doc. n.º 5). A Direção deliberou ainda, por unanimidade, que a Diretora técnica contacte a interessada no sentido de ver se esta está disponível para negociar o valor/hora e se admite alterar as horas de prestação do respetivo serviço, compatibilizando-as com os interesses da Instituição. -----

-----**11. Máquina de lavar roupa** – A Direção tomou conhecimento de que a máquina foi reparada pelo valor de seiscentos e cinquenta e oito euros e oitenta cêntimos (Doc. n.º 6) e deliberou, por unanimidade, encerrar a consulta antes iniciada para aquisição de uma máquina nova. -----

-----**12. Relatório de atividades do SAD – fevereiro de 2018** – A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 7). -----

-----**13. Equipa do RSI – Relatório mensal – fevereiro de 2018** - A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 8). -----

-----**14. Próxima reunião da Direção** – Os presentes, tendo em conta a consulta feita ao Vogal antes deste se ter ausentado da reunião, deliberaram indicar como data para a próxima reunião o dia vinte e quatro de março, com início às catorze horas e trinta minutos. -----

-----**15. Outros assuntos:** -----

## ATAS

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

-----Por nada mais haver a tratar, o Presidente da Direção deu por encerrada a reunião quando eram dezassete horas e cinquenta 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  


-----No dia vinte e quatro do mês de março 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, e José Manuel Cardoso de Sousa, Tesoureiro. Maria Odete Conceição Marques Pereira Cardoso, Secretária, e Igor Filipe Ribeiro Teixeira, Vogal, não estiveram presentes por motivos de natureza pessoal. A Coordenadora do Departamento Administrativo e o Jurista estiveram presentes.-----

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