

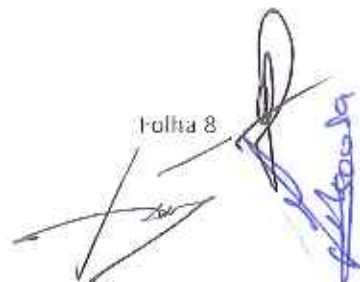
-----No dia vinte e sete do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, em conformidade com a convocatória datada de vinte e seis do mesmo mês, enviada através de ofício, reuniu, nas instalações do Centro Social de Santa Cruz do Douro, sitas na Rua Camilo Castelo Branco, número dois mil seiscentos e cinquenta 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 e profissional, respetivamente. A Coordenadora do Departamento Administrativo e o Jurista estiveram presentes. A Coordenadora do DAITI esteve presente durante a apreciação dos pontos oito e dez. -----

-----Verificada a existência de *quórum*, o Presidente da Direção deu início aos trabalhos quando eram nove horas e quarenta e 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** – A ata da reunião realizada em vinte e quatro de março já foi aprovada e assinada. -----

-----**2. Relação das receitas arrecadadas e das despesas efetuadas** – A Direção tomou conhecimento da relação de receitas arrecadadas no período de vinte e três de março a vinte e quatro de abril 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,

Folha 8


ATAS

tendo a Direção tomado conhecimento da relação dos saldos bancários e da previsão de receitas para o mês de maio (Doc. n.º 3). -----

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

-----5. **RGPD – Regulamento Geral sobre Proteção de Dados** – A Direção tomou conhecimento da minuta elaborada pelo jurista (Doc. n.º 5) e, em conformidade com o proposto, ordenou que se proceda à recolha de contributos. -----


-----6. **Cartão de débito – ponto da situação** – A Coordenadora do DA informou que o cartão de débito associado à conta da CCAM já foi recebido. A Direção tomou conhecimento. -----

-----7. **Encerramento de contas bancárias: CGD e Novo Banco – ponto da situação** – A Coordenadora do DA informou que a conta na CGD está encerrada (Doc. n.º 6). Relativamente à conta no Novo Banco, a Coordenadora informou que vão ser entregues os cheques não utilizados e o cartão de débito para encerramento da conta. A Direção tomou conhecimento. -----

-----8. **Estabelecimento de educação pré-escolar – relatório da IGEC** – A Coordenadora do DAIPI informou os presentes acerca do teor do relatório (Doc. n.º 7). A Direção tomou conhecimento. O Presidente da Direção alertou para a necessidade de alterar o planeamento e documentos de suporte, de modo a que tudo esteja pronto para o início do próximo ano letivo, o que mereceu a aprovação unânime da Direção. -----

-----9. **Alienação de imóveis** – Considerando as deliberações anteriormente tomadas acerca deste assunto, quer pela Assembleia Geral quer pela Direção, a Direção deliberou, por unanimidade: -----

- Contratar com a “DD Vendas – Sociedade de Mediação Imobiliária”, com o NIPC 507457137 e com a licença AMI 7182, da rede REMAX, a mediação na



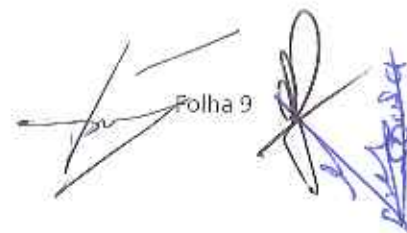
venda dos prédios identificados na relação anexa (Doc. n.º 8) descritos na Conservatória do Registo Predial de Baião sob os números seiscentos e setenta e dois, seiscentos e setenta e três, seiscentos e setenta e quatro, novecentos e sessenta e sete, novecentos e sessenta e oito e novecentos e sessenta e nove, todos da antiga freguesia de São Tomé de Covelas, mil trezentos e setenta e nove, da antiga freguesia de Santa Cruz do Douro, e dois mil seiscentos e trinta da freguesia de Santa Marinha do Zêzere; -----

Aprovar as condições propostas (Doc. n.º 8-A), designadamente no que se refere às comissões a cobrar e à minuta para celebração dos contratos. -----

-----10. **Comparticipações em dívida** — A Direção tomou conhecimento da relação em anexo elaborada pela Diretora técnica (Doc. n.º 9), tendo deliberado enviar comunicação ao neto da utente da ERPI com dois meses de participações em atraso, com o objetivo de regularizar a situação. -----

-----11. **Contrato de seguro — recheio do edifício do Centro Social** — A Direção, conforme mapa anexo (Doc. n.º 10) e perante as propostas apresentadas pela “CA Seguros” (Doc. n.º 10-A) e pelo mediador Nelson Carneiro (Doc. n.º 10-B), deliberou, por unanimidade, contratar com a primeira pois, apesar de o prémio a pagar ser mais oneroso em cento e dois euros e quarenta e oito cêntimos, a seguradora aceita celebrar um contrato de acidentes pessoais para os idosos mais abrangente do que o da companhia representada pelo referido mediador (a CA Seguros aceita integrar no contrato idosos sem limite de idade, enquanto a outra proposta tem limite de idade) e, por outro lado, apresentou uma proposta para um seguro de responsabilidade civil (por melhor corresponder aos objetivos da Direção em matéria de cobertura de riscos por eventuais negligências dos trabalhadores do que o de acidentes pessoais) enquanto o dito mediador nada apresentou até esta data. -----

Folha 9



ATAS

-----**12. Seguro de acidentes pessoais – utentes idosos** – Considerando as duas propostas recebidas (Doc. n.º 11 e 11-B) e as coberturas das mesmas, a Direção deliberou, por unanimidade, contratar este seguro com a “CA Seguros” caso se venha a apurar que o seguro de responsabilidade civil não é suficientemente abrangente, enviando-se para o efeito uma comunicação a solicitar esclarecimentos em matéria de cobertura por negligência dos trabalhadores. A Direção deliberou, por unanimidade, confêrir poderes ao seu Presidente para celebrar este seguro ou, em alternativa, o seguro de responsabilidade civil. -----

-----**13. Seguro de responsabilidade civil** – Considerando a proposta da “CA Seguros” em matéria de responsabilidade civil profissional (Doc. n.º 12), a Direção deliberou, por unanimidade, conferir poderes ao seu Presidente para celebrar este seguro caso a seguradora confirme que cobre os riscos relativos a atos negligentes dos trabalhadores da Instituição, enviando-se para o efeito comunicação a esclarecer este ponto. -----


-----**14. Contrato de trabalho sem termo – Psicóloga** – A Direção deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do seu Presidente que autorizou a admissão de Daniela Sousa como psicóloga de terceira, com contrato de trabalho sem termo com efeitos desde três de abril (Doc. n.º 13). -----

-----**15. Contrato de trabalho a termo incerto – Enfermeira** – A Direção deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do seu Presidente, referente à contratação a termo incerto de Ana Monteiro, como enfermeira, para substituição da enfermeira Leila Miranda (Doc. n.º 14). -----

-----**16. Horários de trabalho** – A Direção deliberou, por unanimidade, aprovar os seguintes horários de trabalho/escalas de serviço: -----

- Da Cozinha para o para o mês de abril (Doc. n.º 15), por ratificação; -----

- Da “Enfermagem/Centro de Dia” para os meses de maio a dezembro (Doc. n.º 16); -----


- Da "Enfermagem/Centro de Dia" para o mês de abril (Doc. n.º 17), por ratificação; -----

- Da Cozinha para os meses de maio a dezembro (Doc. n.º 18). -----

----17. Diuturnidades – A Direção tomou conhecimento da informação da Coordenadora do Departamento Administrativo (Doc. n.º 19) relativa a uma trabalhadora que está em condições de receber mais uma diuturnidade e ordenou, por unanimidade, o respetivo pagamento, com efeitos desde a data em que se venceu o respetivo direito. -----

----18. Dados estatísticos mensais – março de 2018 – A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 20). -----

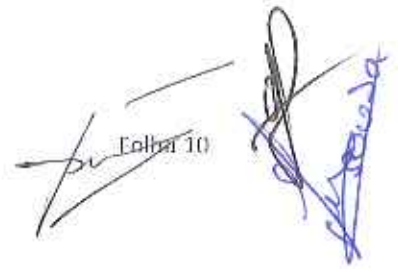
----19. Relatório de atividades do SAD – março de 2018 – A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 21). -----

----20. Equipa do RSI – Relatório mensal – março de 2018 - A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 22). -----

----21. Relação de admissões, alteração de participações e cessação de prestação de cuidados – A Direção tomou conhecimento e ratificou, por unanimidade, nos casos em que se justifica, as decisões relativas aos utentes incluídos na relação, referente ao período compreendido entre vinte e quatro de março e vinte e seis de abril do ano em curso, apresentada pela Coordenadora do DAFII (Doc. n.º 23). -----

----22. Carta da filha do antigo utente da ERPI, Abílio Pereira – A Direção deliberou agradecer o teor da carta recebida (Doc. n.º 24), encarregando a Coordenadora do DAFII de lhe dar publicidade, através de afixação no respetivo suporte existente junto ao relógio de ponto. -----

----23. Próxima reunião da Direção – Os presentes deliberaram indicar como data para a próxima reunião ordinária o dia vinte e cinco de maio, com início às nove horas e trinta minutos, por se tratar da única data em que previsivelmente

 Folha 10

ATAS

será possível obter o quórum de funcionamento necessário com os três membros hoje presentes. Contudo, a reunião realizar-se-á no dia vinte e seis de maio, com início às catorze horas e trinta minutos, desde que, garantidamente, a Secretária e o Vogal confirmem as respetivas presenças, já que neste dia o Vice-Presidente não poderá estar presente e o Tesoureiro, provavelmente, também não. -----

-----**24. Admissão de associados** – A Direção deliberou, por unanimidade, admitir Emília Teixeira como associada, com o número cento e setenta e dois e com efeitos desde um de maio de dois mil e dezoito (Doc. n.º 25). -----

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

-----O Presidente da Direção informou os presentes do teor da comunicação da Câmara Municipal de Baião (Doc. n.º 26), de onze de abril, registada sob o número mil trezentos e cinquenta e dois, que refere que a obra de requalificação dos quartos um a doze da ala antiga da ERPT foi incluída no mapeamento de investimentos de natureza social do “Novo Norte” e que não será objeto de apoio pelo respetivo regulamento municipal. -----

-----O Presidente da Direção informou os presentes que o muro de suporte junto ao parque de estacionamento está a ser reconstruído. -----

-----O Vice-Presidente da Direção informou os presentes relativamente à disponibilidade de o Pároco de Frende ceder instalações do Centro Paroquial para o funcionamento de um Centro de Dia. -----

-----O Vice-Presidente da Direção manifestou a disponibilidade de o grupo de teatro da “Universidade Sénior” de Resende fazer a apresentação de uma peça no Centro Social. Na presença da Directora técnica foi definido o dia dezanove de maio. -----

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