



-----No dia dois do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, em conformidade com a convocatória datada de vinte e nove de junho, 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 Maria Odete Conceição Marques Pereira Cardoso, Secretária. José Manuel Cardoso de Sousa, Tesoureiro, por motivo de saúde, e Igor Filipe Ribeiro Teixeira, Vogal, por motivo de natureza profissional, não estiveram presentes. A substituta da Coordenadora do Departamento Administrativo e o Jurista estiveram presentes. A Coordenadora do DATTI e Diretora técnica esteve presente durante a apreciação dos pontos doze e treze e a Coordenadora do DPDIS esteve presente durante a apreciação dos pontos dezoito e dezanove da ordem de trabalhos. -----

-----Esta reunião não se realizou no mês de junho por não ter sido possível reunir o quórum necessário ao seu funcionamento, tendo sido escolhida esta data por se tratar da única disponível. -----

-----Verificada a existência de *quórum*, o Presidente da Direção deu início aos trabalhos quando eram dez horas. 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 anterior 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 maio a vinte e oito de junho de dois mil e dezoito (Doc. n.º 1) e



ATAS

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 julho (Doc. n.º 3). -----

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

----5. **Encerramento de conta bancária: Novo Banco – ponto da situação** – A substituta da Coordenadora do DA informou que a conta está encerrada (Doc. n.º 5). A Direção tomou conhecimento. -----

----6. **Adaptação do edifício da antiga escola de Porto Ferrado para transferência de alguns serviços** – O Presidente da Direção efetuou uma exposição acerca da necessidade de deixar desocupado o espaço atualmente utilizado pela área administrativa, de modo a disponibilizá-lo para os utentes e seus familiares, o que obriga a transferir estes serviços para o edifício da antiga escola de Porto Ferrado, cedido temporariamente pela Câmara Municipal de Baião. A utilização deste espaço obriga, no entanto, à realização de algumas obras de recuperação, designadamente no que se refere à reparação da cobertura, pelo que têm sido feitas diligências junto da Câmara Municipal no sentido da Autarquia assegurar a realização das mesmas, diretamente ou através da concessão de um subsídio, já que o espaço lhe pertence. A Direção concordou e ratificou as diligências desenvolvidas pelo seu Presidente. -----



-----**7. Alienação de imóveis** – A Direção tomou conhecimento de que os contratos já foram assinados pelo representante da mediadora contratada (Doc. n.º 6). -----

-----**8. Ampliação da ERPI – elaboração do projeto** – Devido à necessidade imperiosa e urgente de obter acréscimo substancial de receitas e tendo em conta a possibilidade de conseguir economias de escala com o aumento de utentes e ligeiros acréscimos na despesa com pessoal, o Presidente da Direção informou que mandou elaborar um estudo prévio para tentar avaliar, junto da Segurança Social, a recetividade em relação a uma ampliação da ERPI para mais vinte utentes. Obtida uma avaliação positiva e a indicação de que poderá abrir em breve um período de candidaturas para um fundo comunitário com condições favoráveis e atendendo à urgência em apresentar o projeto de arquitetura, foi adjudicado à firma “Rui Valdoleiros – Projectos e Engenharia, Lda” (firma que elaborou o projeto de “Ampliação do Lar de Idosos”, o que tem a vantagem de manter o estilo arquitetónico), pelo valor de quinze mil e trezentos euros, sem IVA (Doc. n.º 7). A Direção deliberou, por unanimidade, ratificar esta adjudicação e aprovar o projeto, conferindo os necessários poderes ao Presidente e ao Tesoureiro, sempre que a intervenção deste também for necessária, para assinatura dos contratos, apresentação dos projetos e subscrição das candidaturas junto das diversas entidades competentes para o efeito. -----

-----**9. CNIS – Festa e Chama da Solidariedade** – A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 8). -----

-----**10. Tratamento de dados pessoais – pedidos de autorização** – A Direção e os membros presentes concederam as autorizações solicitadas (Doc. n.º 9, 10, 11, 12, e 13), ressalvando, contudo, que em relação ao Centro Social, enquanto pessoa coletiva, tal não será necessário, já que o RGPD aplica-se a pessoas singulares, o que, certamente, terá enquadramento quanto aos membros dos



ATAS

órgãos sociais sempre que seja necessário facultar os seus dados pessoais, como no caso dos fundos comunitários. -----

-----**11. Tratamento de dados pessoais – CSSCD.186. RGPD** – A Direção deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta de autorização relativa à formação (Doc. n.º 14). -----

-----**12. Participações em dívida** – A Direção tomou conhecimento da relação em anexo elaborada pela Diretora técnica e encarregou-a de contactar o neto da utente da ERPI com dois meses em dívida, falando também com a própria utente se necessário, o filho da antiga utente da ERPI e os utentes do SAD de Santa Leocádia, de modo a regularizarem as respectivas situações (Doc. n.º 15). -----

-----**13. Doris Pinto – desempenho de funções** – O Presidente da Direção expôs esta situação e informou que a trabalhadora em causa está disponível para desempenhar as suas funções, com as suas limitações. A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 16). -----

-----**14. Contrato de trabalho a termo incerto – Ajudante de Ação direta** – A Direção deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do seu Presidente, referente à contratação a termo incerto de Ângela Carvalho, como ajudante de ação direta, para substituição da ajudante Natália Ferreira (Doc. n.º 17). -----

-----**15. Contrato de trabalho a termo incerto – Ajudante de Cozinheiro** – A Direção deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do seu Presidente, referente à contratação a termo incerto de Isabel Coelho, como Ajudante de Cozinheiro, para substituição da ajudante Rosa Costa (Doc. n.º 18). -----

-----**16. Atualização de disponibilidades – acolhimento de refugiados** – A Direção deliberou, por unanimidade, mandar preencher o inquérito, salvaguardando a sua impotência para acolher refugiados e manifestando a sua



disponibilidade para prestar apoio alimentar em situações de emergência (Doc. n.º 19). -----

----17. **IIACCP – Aquisição de serviços** – A Direção deliberou, por unanimidade, perante as propostas da MEDIMARCO, com um custo de quatrocentos e vinte euros por ano, sem IVA, e da “A Inovadora”, com um custo por ano no montante de trezentos euros, sem IVA, adjudicar a aquisição deste serviço à “A Inovadora”, nos termos da respetiva proposta, mediante a apresentação da documentação indicada pelo jurista na sua informação (Doc. n.º 20). -----

----18. **Formação “Capacitação para a inclusão – projeto POISE-03-4230-FSE-000112” – informação** – A Direção tomou conhecimento da informação da Coordenadora do DPDIS referente a este assunto (Doc. n.º 21) e deliberou, por unanimidade, conferir poderes para pagamento dos valores devidos aos formandos e formadores nos termos e prazos dos respetivos contratos. -----

----19. **Formação “Capacitação para a inclusão – projeto POISE-03-4230-FSE-000112” – minuta do contrato de arrendamento** – A Direção deliberou aprovar a minuta do contrato de arrendamento em anexo (Doc. n.º 22), conferindo poderes ao Presidente e ao Tesoureiro para a respetiva assinatura. -----

----20. **Dados estatísticos mensais – maio de 2018** – A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 23). -----

----21. **Relatório de atividades do SAD – maio de 2018** – A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 24). -----

----22. **Equipa do RSI – relatório mensal – maio de 2018** - A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 25). -----

----23. **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

ATAS

incluídos na relação, referente ao período compreendido entre vinte e quatro de maio e vinte e nove de junho do ano em curso, apresentada pela Coordenadora do DAITI (Doc. n.º 26). -----

-----**24. Próxima reunião da Direção** – Os presentes deliberaram indicar como data para a próxima reunião ordinária o dia vinte e oito de julho, com início às nove horas e trinta minutos, por se tratar da única data em que previsivelmente será possível obter o quórum de funcionamento, aguardando-se a confirmação dos Diretores, com exceção do Vice-Presidente que já informou que não terá disponibilidade, para efetuar a marcação. -----

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

-----**Empréstimo para pagamento de contribuições** – O Vice-Presidente da Direção informou os presentes acerca das diligências desenvolvidas junto da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo para contratação de um empréstimo destinado ao pagamento das contribuições para a segurança social referentes aos salários do mês de junho e do subsídio de férias. A Direção deliberou, por unanimidade, solicitar um financiamento no valor de 25.000,00€ (vinte e cinco mil euros), pelo prazo de trinta e seis meses, com pagamento mensal das prestações, ficando a CCAM autorizada a proceder aos respetivos débitos na conta da Instituição, solicitando ainda que o referido montante fique disponível no dia vinte de julho, já que se destina a pagar as contribuições à Segurança Social relativas aos salários do mês de junho e subsídio de férias, admitindo que o mesmo possa ser pago antes do termo do prazo, pois aguarda-se a concessão de um apoio através do Fundo de Socorro Social. Este pedido é feito com fundamento na deliberação da Assembleia Geral tomada na reunião de dois de abril de dois mil e dezasseis que autorizou a contratação de financiamento até ao limite de 500.000,00€ (quinhentos mil euros) e que fundamentou o empréstimo no valor de 200.000,00€ (duzentos mil euros) e a conta caucionada até ao montante de

DIREÇÃO

150.000,00€ (cento e cinquenta mil euros), conforme contratos assinados em onze de agosto de dois mil e dezassete, não tendo sido utilizado, até esta data, outro valor. -----

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

Secundária
Maria Olívia Conceição dos Santos Pereira Cardoso