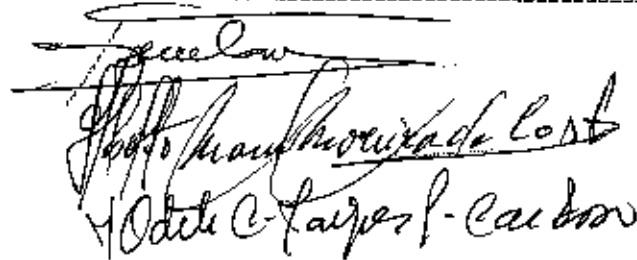


presente ata que, após lida e aprovada, vai ser assinada pelos membros que nela participaram. -----



Odete C. Marques P. Cardoso

-----No dia vinte e cinco do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, em conformidade com a convocatória datada de vinte e três de agosto, 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, Maria Odete Conceição Marques Pereira Cardoso, Secretária, e Igor Filipe Ribeiro Teixeira, Vogal. Hipólito Manuel Moreira da Costa, Vice-Presidente da Direção, por motivo de natureza pessoal, e José Manuel Cardoso de Sousa, Tesoureiro, por motivo de saúde, não estiveram presentes. O Presidente do Conselho Fiscal esteve presente. A Escriurária Fátima Monteiro, em substituição da Coordenadora do Departamento Administrativo, também esteve presente. A Coordenadora do DPDIS, em substituição da Diretora técnica, esteve presente durante a apreciação dos pontos sete e doze. -----

-----Verificada a existência de *quórum*, o Presidente da Direção deu início aos trabalhos quando eram catorze 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 anterior já foi aprovada e assinada. -----

ATAS


-----2. **Relação das receitas arrecadadas e das despesas efetuadas** – A Direção tomou conhecimento da relação de receitas arrecadadas no período de vinte e seis de julho a vinte e dois de agosto 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 setembro (Doc. n.º 3). -----

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

-----5. **Ampliação da ERPI – elaboração de projeto** – A Direção tomou conhecimento da informação técnica do Instituto da Segurança Social relativamente a este projeto (Doc. n.º 5). O Presidente da Direção informou os presentes acerca da alternativa proposta pelo gabinete autor do projeto em reunião realizada no Centro Social que, resumidamente, passa pela construção de um segundo piso na parte recentemente ampliada de modo a conjugar este projeto com o da construção de um salão polivalente, respeitando os requisitos exigidos. A Direção deliberou, por unanimidade, mandar proceder às alterações propostas. -----

-----6. **IAPMEI – Tipos de empresas; candidaturas a fundos comunitários** – Relativamente a uma exposição do Centro Social, a Direção tomou conhecimento da resposta da CCDRN (Doc. n.º 6) e deliberou aguardar pela resposta do IAPMEI. -----



-----7. **Comparticipações em dívida** – A Direção tomou conhecimento da relação em anexo elaborada pela substituta da Diretora técnica, deliberando, por unanimidade, que, relativamente à situação do Pré-escolar, somente autorizará a frequência no próximo ano letivo desde que seja liquidado o valor pendente (Doc. n.º 7). -----

-----8. **Cálculo 3S – pedidos de restituição de IVA** – A Direção deliberou por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente que autorizou a contratação da aquisição do serviço relativo a pedidos de restituição do IVA com a firma Cálculo 3S pelo valor de quatrocentos e setenta e cinco euros, sem IVA incluído (Doc. n.º 8). -----

-----9. **Reclassificação profissional – Eduarda Gouveia** – A Direção deliberou, por unanimidade, concordar com o parecer do Jurista (Doc. n.º 9) e acrescentar que a trabalhadora em causa aceitou voluntariamente a reclassificação. Mais deliberou, por unanimidade, comunicar o teor desta decisão ao Sindicato dos Trabalhadores da Saúde, Solidariedade e Segurança Social. -----

-----10. **HACCP – Fiscalização preventiva** – A Direção tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, mandar proceder à aquisição do material constante da proposta (Doc. n.º 10). -----

-----11. **PT Empresas – Aquisição de equipamento** – A Direção tomou conhecimento da relação de equipamentos enviada pela PT (Doc. n.º 11) e deliberou, por unanimidade, utilizar o *plafond* no valor de oitocentos euros, sem IVA, para adquirir dezasseis telemóveis para uso de serviço (substituição de equipamentos deteriorados). -----

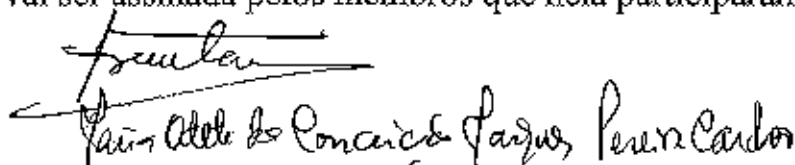
-----12. **Educação Pré-escolar – ano letivo 2018/2019** – A Direção tomou conhecimento da relação elaborada pela substituta da Diretora Técnica (Doc. n.º 12) e deliberou, por unanimidade, aceitar as novas inscrições e renovações de utentes, bem como os circuitos escolares. -----

ATAS

- 13. **Dados estatísticos mensais – julho de 2018** – A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 13). -----
- 14. **Relatório de atividades do SAD – julho de 2018** – A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 14). -----
- 15. **Equipa do RSI – relatório mensal – julho de 2018** - A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 15). -----
- 16. **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 trinta de julho e vinte e três de agosto do ano em curso, apresentada pela substituta da Coordenadora do DAITI (Doc. n.º 16). -----
- 17. **Próxima reunião da Direção** – Os presentes deliberaram indicar como data para a próxima reunião ordinária o dia vinte e nove de setembro, com início às nove horas e trinta minutos, ouvindo previamente os membros não presentes. -----
- 18. **Outros assuntos:** -----
- Enfermeiro/a – admissão** – A Direção deliberou, por unanimidade, proceder à contratação, por tempo indeterminado, da enfermeira Jéssica Pereira, com efeitos desde vinte e quatro de agosto de dois mil e dezoito, em conformidade com a proposta da substituta da diretora técnica (Doc. n.º 17) e em consonância com a proposta do júri do procedimento designado para o efeito,-----
- SAD – admissão de utente** – Em conformidade com a informação interna da substituta da Diretora Técnica (Doc. n.º 18), a Direção deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente que admitiu a utente Francisca Jesus. -----
- Prestação de Serviços – Sónia Ferreira** – A Direção deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho que autorizou a contratação em regime de

prestação de serviços de Sónia Ferreira, pelo valor de três euros por hora em período diurno e três euros e cinquenta cêntimos no período noturno, em conformidade com o convite enviado e a proposta recebida (Doc. n.º 19). -----

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


Maria Odete Conceição Marques Pereira Cardoso
Igor Filipe Ribeiro Teixeira

----No dia trinta do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, em conformidade com a convocatória datada de vinte e nove de agosto, 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, Maria Odete Conceição Marques Pereira Cardoso, Secretária, e Igor Filipe Ribeiro Teixeira, Vogal. Hipólito Manuel Moreira da Costa, Vice-Presidente da Direção, por motivo de natureza pessoal, e José Manuel Cardoso de Sousa, Tesoureiro, por motivo de saúde, não estiveram presentes. A Escriurária Principal, Sílvia Monteiro, em substituição da Coordenadora do Departamento Administrativo, também esteve presente. -----

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

----**1. Análise da situação das viaturas do Serviço de Apoio Domiciliário e Pré-Escolar** - O Presidente da Direção informou os presentes da necessidade de