

A
M
A

ATAS

----A Primeira Secretária em exercício procedeu à leitura do parecer do Conselho Fiscal. -----

----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. -----

----O Presidente da Mesa abriu um período de tempo destinado a intervenção dos associados. -----

----Não houve intervenções. -----

----O Presidente da Mesa colocou à votação o relatório de atividades e as peças finais de apresentação de contas (Doc. n.º 5), bem como o parecer do Conselho Fiscal, tendo os mesmos sido aprovados por unanimidade dos cinco associados presentes. -----

----**3. Outros assuntos** – No âmbito deste ponto da ordem de trabalhos reservado à prestação de informações aos associados e a perguntas destes relativamente à atividade desenvolvida pelo Centro Social, o Presidente da Mesa declarou aberto um período para inscrições de associados e para intervenção dos membros dos órgãos sociais aqui presentes. -----

----O Presidente da Direção informou os presentes acerca das diligências desenvolvidas e do ponto da situação relativamente à candidatura que vai ser apresentada ao Norte 2020 no âmbito da remodelação/requalificação da ala antiga da ERPI, referindo que a Câmara Municipal está a efetuar a reestruturação do respetivo mapa. -----

-----4. **Aprovação da ata desta reunião** – O Segundo Secretário em exercício procedeu à leitura da ata, elaborada no decorrer da reunião, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade dos cinco associados presentes. -----

-----Por nada mais haver a tratar, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral deu por encerrada a reunião quando eram onze horas e dez minutos, da qual foi lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, vai ser assinada pelos associados que integraram a Mesa. -----

Amélia da Conceição Monteiro
Rogério Trancoso da Silva

-----Aos vinte e dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito reuniu na sede do Centro Social de Santa Cruz do Douro, sita na Rua Camilo Castelo Branco, número dois mil seiscentos e cinquenta e dois, União de Freguesias de Santa Cruz do Douro e São Tomé de Covelas, Baião, a Assembleia Geral Extraordinária, convocada pela Primeira Secretária da Mesa da Assembleia Geral, na impossibilidade da respetiva Presidente por se encontrar em gozo de férias, de acordo com a convocatória anexa, que inclui a ordem de trabalhos (Doc. n.º 1), elaborada e enviada aos associados em conformidade com o disposto no artigo sexagésimo do Estatuto das IPSS anexo ao Decreto-Lei 119/83, na redação atual, e no artigo trigésimo primeiro dos Estatutos do Centro Social. Esta convocatória, afixada nos dois estabelecimentos da Instituição, e a respetiva documentação de suporte estiveram disponíveis para consulta nos serviços administrativos, em suporte de papel, e na página eletrónica do Centro Social. A reunião da Assembleia Geral marcada para as

ATAS

Folha 10
Magalhães

catorze horas e trinta minutos somente teve início às quinze horas, uma vez que à hora marcada não estava presente a maioria dos associados. -----

-----Assim, a Primeira Secretária da Mesa da Assembleia Geral, em exercício de funções de Presidente, deu início aos trabalhos quando se encontravam presentes seis associados, conforme lista de presenças anexa (Doc. n.º 2). Para completar a Mesa da Assembleia Geral, a Presidente em exercício propôs o associado número cento e vinte e sete, o que mereceu a concordância dos presentes, tendo a Mesa ficado constituída pela Presidente em exercício, Isabel Magalhães, pelo Segundo Secretário no exercício das funções de Primeiro Secretário, António Costa, e pelo associado designado para constituir a Mesa, Manuel Silva, como Segundo Secretário. -----

-----De acordo com a convocatória, a reunião tinha a seguinte ordem de trabalhos: -----

-----1. Financiamento para aquisição de viatura de 9 lugares adaptada para o transporte de utentes do Pré-escolar. -----

-----2. Financiamento para aquisição de viatura adaptada para o Serviço de Apoio Domiciliário. -----

-----3. Aprovação da ata desta reunião. -----

-----Após a leitura da ordem de trabalhos, passou-se de imediato à apreciação dos assuntos nela incluídos: -----

-----**1. Financiamento para aquisição de viatura de 9 lugares adaptada para o transporte de utentes do Pré-escolar** – A Presidente da Mesa concedeu a palavra ao Presidente da Direção para efetuar a apresentação da proposta relativa a este assunto. O Presidente da Direção informou os presentes da necessidade de aquisição de uma nova viatura de nove lugares para transporte de utentes do estabelecimento de educação pré-escolar pelo facto de no ano letivo em curso estarem inscritas vinte e quatro crianças, o que obriga a outro circuito,

Flogathas

e ainda pelo facto de a terceira viatura de nove lugares estar afeta ao Centro de Dia e a serviços de outras respostas sociais. Disse ainda que a Instituição pretende adquirir uma viatura da marca "PEUGEOT", modelo/versão "EXPERT COMBI STANDARD 1.5 BLUEHDI 120cv" pelo preço de vinte e quatro mil trezentos e setenta e oito euros e cinquenta cêntimos, com IVA incluído, devidamente adaptada para o transporte de utentes do pré-escolar. Informou os presentes que a Direção, na reunião extraordinária de trinta de agosto, deliberou adquirir esta viatura, mas que necessita da autorização da Assembleia Geral para contratar um financiamento que possibilite a execução da referida deliberação, já que a Instituição não dispõe de recursos próprios para o efeito. Disse que foram contactados o BCP, o Banco BPI e a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, tendo sido recebidas as propostas do BPI e da CCAM (Doc. n.º 3, que inclui as duas propostas), tendo-se concluído que a do BPI é a mais favorável para o Centro Social, pois a renda mensal é inferior em quatro euros e cinquenta e nove cêntimos. -----

----Terminadas estas exposições, a Presidente, em exercício, da Mesa declarou aberto um período de inscrições para intervenção dos associados. Não houve inscrições. -----

----Findo este período, a Presidente da Mesa submeteu a votação a proposta da Direção para autorização de contratação de um financiamento junto do Banco BPI, SA, destinado a financiar o contrato de ALD para aquisição da referida viatura (Doc. n.º 3), tendo a mesma sido aprovada por unanimidade dos seis associados presentes. -----

----**2. Financiamento para aquisição de viatura adaptada para o Serviço de Apoio Domiciliário** – A Presidente da Mesa concedeu a palavra ao Presidente da Direção para efetuar a apresentação da proposta relativa a este assunto. O Presidente da Direção informou os presentes da necessidade de aquisição de

Assinatura
1/19

ATAS

uma nova viatura para o SAD, pois as quatro existentes são insuficientes para assegurar a prestação deste serviço. Disse ainda que a Instituição pretende adquirir uma viatura da marca "PEUGEOT", modelo "PARTNER L1 PREMIUM 1.6 BLUEHDI 75cv" pelo preço de treze mil quatrocentos e trinta e seis euros e quarenta e quatro cêntimos, com IVA incluído, devidamente adaptada para o serviço de apoio domiciliário. À semelhança do que aconteceu em relação ao ponto anterior, informou os presentes que a Direção, na reunião extraordinária de trinta de agosto, deliberou adquirir esta viatura, mas que necessita da autorização da Assembleia Geral para contratar um financiamento que possibilite a execução da referida deliberação, já que a Instituição não dispõe de recursos próprios para o efeito. Disse que foram contactados o BCP, o Banco BPI e a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, tendo sido recebidas as propostas do BPI e da CCAM (Doc. n.º 4, que inclui as duas propostas), tendo-se concluído que a do BPI é a mais favorável para o Centro Social, pois o valor mensal a pagar é inferior em dois euros e cinquenta e quatro cêntimos. -----

-----Terminadas estas exposições, a Presidente, em exercício, da Mesa declarou aberto um período de inscrições para intervenção dos associados. Não houve inscrições. -----

-----Fíndo este período, a Presidente da Mesa submeteu a votação a proposta da Direção para autorização de contratação de um financiamento junto do Banco BPI, SA, destinado a financiar o contrato de *leasing* para aquisição da referida viatura (Doc. n.º 4), tendo a mesma sido aprovada por unanimidade dos seis associados presentes. -----

-----**3. Aprovação da ata desta reunião** – A Presidente da Mesa procedeu à leitura da ata, elaborada no decorrer da reunião, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade dos seis associados presentes. -----

----Por nada mais haver a tratar, a Presidente, em exercício, da Mesa da Assembleia Geral deu por encerrada a reunião quando eram dezasseis horas e dez minutos, da qual foi lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, vai ser assinada pelos associados que integraram a Mesa. -----

Isabel Magalhães
Presidente
Mesa