

ATAS

-----Aos vinte dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezassete 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 Presidente da Mesa da Assembleia Geral, 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 dezassete horas, somente teve início às dezassete horas e trinta minutos uma vez que à hora marcada não estava presente a maioria dos associados. -----

-----Quando eram dezassete horas e trinta minutos, 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 dezoito, e a associada número trinta e nove, o que mereceu a concordância dos presentes, tendo a Mesa ficado constituída pela Presidente em exercício, Isabel Magalhães, e pelos associados designados para constituir a Mesa, Hipólito Manuel Moreira da Costa, como Primeiro Secretário, e Amélia da Conceição Monteiro, como Segunda Secretária.-----

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


Fragalhas
Antonio Jof.

-----1. “Gestos Notáveis – Prestação de Serviços, Unipessoal Lda” – Aumento do capital social. -----

-----2. Regulamento das Distinções Honoríficas – Proposta de alteração. -----

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

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

-----1. **“Gestos Notáveis – Prestação de Serviços, Unipessoal Lda” – Aumento do capital social** – O Presidente da Direção efectuou uma exposição relativa aos documentos em apreciação, informando acerca da atividade desenvolvida pela empresa desde a sua constituição. Explicou aos presentes que há a necessidade de aumentar o capital social da “GESTOS NOTÁVEIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UNIPESSOAL, LDA”, titular do NIPC cinco um quatro um um sete cinco seis sete, de modo a possibilitar a realização de diversos investimentos essenciais para que a empresa possa desenvolver a sua atividade, informando ainda que por ocasião da respetiva constituição já se previa que tal pudesse suceder só não tendo sido definido um capital social inicial superior devido aos constrangimentos de natureza financeira do Centro Social. Assim, a Direção propõe (Doc. n.º 3), conforme aprovado na sua reunião de dois de dezembro, o aumento do capital social da empresa de mil para dez mil euros, por entrada em dinheiro, subscrita na totalidade pelo Centro Social, mantendo o tipo de sociedade unipessoal por quotas, o que obriga à alteração da redação do artigo terceiro do contrato social, conforme consta da minuta anexa (Doc. n.º 3-A), com o respetivo texto atualizado. -----

-----O Presidente da Direção informou ainda os presentes que a autorização da Assembleia Geral é necessária para conferir poderes ao representante da Instituição no sentido de registar na ata das decisões do sócio único da sociedade esta alteração, o que ocorrerá de seguida se houver a aprovação da proposta. ----

ATAS

-----A Presidente da Mesa abriu um período de tempo destinado a intervenção dos associados. Não houve intervenções.-----

-----De imediato, a Presidente da Mesa submeteu este assunto à votação, tendo a proposta da Direção sido aprovada por unanimidade dos seis associados e sido conferidos poderes ao Presidente da Direção e ao Tesoureiro para a prática dos atos constantes da presente deliberação, sem prejuízo da representação do Centro Social enquanto sócio único da sociedade ser assegurada pelo Presidente da Direção ou pelo seu substituto, o Vice-Presidente da Direção, nos termos legais e estatutários aplicáveis. -----

-----**2. Regulamento das Distinções Honoríficas – Proposta de alteração** – A Presidente da Mesa concedeu a palavra ao Presidente da Direção para apresentar a proposta de alterações ao regulamento. Terminada esta exposição, a Presidente da Mesa abriu um período de tempo destinado a intervenção dos associados. Não houve intervenções.-----

De seguida, a Presidente da Mesa submeteu este assunto à votação, tendo o Regulamento das Distinções Honoríficas, na sua versão integral, com as alterações propostas (Doc. n.º 4), sido aprovado por unanimidade dos seis 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 da Mesa da Assembleia Geral deu por encerrada a reunião quando eram dezoito horas e trinta minutos, da qual foi lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, vai ser assinada pelos associados que integraram a Mesa. -----

Isabel Magalhães
António Manuel Gonçalves Costa
Amélia da Conceição Fortes
ASSEMBLEIA GERAL