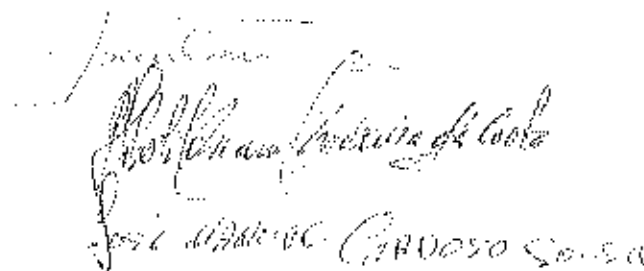


Isabel Filipa Cardoso Ribeiro através do qual se procede à extinção do respetivo posto de trabalho, com as condições nele referidas (Doc. n.º 17). -----

-----**6. Outros assuntos:** -----

-----Não foram apreciados outros assuntos. -----

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



Artur Manuel da Silva Carvalho Borges  
Hipólito Manuel Morcira da Costa  
José Manuel Cardoso de Sousa

-----Aos vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezassete, em conformidade com a convocatória datada de vinte e sete de janeiro, enviada através de ofício, de acordo com os requisitos legais e estatutários aplicáveis à convocação das reuniões da Direção, reuniu, nas instalações do Centro Social de Santa Cruz do Douro, a Direção desta Instituição, estando presentes os membros Artur Manuel da Silva Carvalho Borges, Presidente da Direção, Hipólito Manuel Morcira 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. A Coordenadora do Departamento Administrativo e o Jurista também estiveram presentes. -----

-----Verificada a existência de *quórum*, o Presidente da Direção deu início aos trabalhos quando eram catorze horas e cinquenta minutos. De imediato procedeu-se à análise dos assuntos incluídos na ordem de trabalhos: -----

  
Folha 9

## ATAS

-----1. **Aprovação da ata da reunião anterior** – A ata não foi lida por ter sido previamente enviada aos membros da Direção e, entretanto, assinada. A ata foi aprovada por unanimidade. -----

-----2. **Reuniões ordinárias da Direção** – A Direção deliberou, por unanimidade, aprovar o calendário para as reuniões ordinárias a realizar durante o ano de dois mil e dezassete, conforme proposta do seu Presidente (Doc.n.º 1), podendo contudo ser alterado em circunstâncias que o justifiquem. A Direção deliberou ainda que, caso seja necessário, poder-se-ão marcar reuniões extraordinárias para tratar de assuntos urgentes não compatíveis com o calendário proposto.-----


-----3. **Direção – Renúncia** – A Direção tomou conhecimento da declaração de renúncia ao mandato do Vogal, Dr. Igor Teixeira (Doc. n.º 2), tendo ainda tomado conhecimento, de acordo com a informação do seu Presidente, que o referido membro vai retirar a renúncia através de comunicação que irá remeter ao Centro Social, atendendo ao facto das reuniões se tornarem fixas, ou seja, no último sábado de cada mês. -----

-----4. **Listagem dos pagamentos efetuados através do fundo de caixa** - A Direção, deliberou, por unanimidade, ratificar os pagamentos constantes do mapa anexo (Doc. n.º 3). -----

-----5. **Relação das receitas arrecadadas e das despesas efetuadas** - A Direção tomou conhecimento da relação de receitas arrecadadas no período de vinte e seis de novembro de dois mil e dezasseis a vinte e seis de janeiro de dois mil e dezassete (Doc. n.º 4) e aprovou, por unanimidade, a relação de documentos de despesas relativos ao mesmo período (Doc. n.º 5).-----

-----6. **Listagem de pagamentos 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

DIREÇÃO



tomado conhecimento da relação dos saldos bancários e da previsão de receitas para o próximo mês de fevereiro de dois mil e dezassete (Doc. n.º 6).-----

----7. **Relação das remunerações referentes ao mês de dezembro de 2016 -**

A Direção tomou conhecimento da relação das remunerações dos colaboradores da Instituição referente ao mês de dezembro de dois mil e dezasseis (Doc. n.º 7).-----

----8. **Relação das participações em dívida, por resposta social, em**

**31/12/2016** -- A Direção tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, insistir com os utentes e/ou familiares com participações em dívida, de forma a regularizar-se a situação (Doc. n.º 8). -----

----9. **Aurora Cardoso – Afetação temporária ao Pré-escolar –**

A Direção tomou conhecimento de que esta trabalhadora está a exercer funções no Pré-escolar, atendendo à situação de incapacidade temporária parcial de cinquenta por cento, conforme proposta da Diretora técnica, acompanhando ainda os utentes a consultas, aguardando-se uma decisão quanto à incapacidade que lhe venha a ser eventualmente atribuída (Doc. n.º 9).-----

----10. **Ana Paula Sala – substituição – Maria Fátima Pinto – contratação a**

**termo incerto** – A Direção deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do seu Presidente, referente à contratação a termo incerto de Maria de Fátima Pinto, como ajudante de ação direta para substituição da ajudante de ação direta Ana Paula Sala (Doc.n.º 10) -----

-----11. **Licença sem retribuição -- Maria Augusta Ribeiro** -- A Direção

deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de licença sem retribuição formulado pela cozinheira Maria Augusta Ribeiro para o período compreendido entre um de março e trinta e um de agosto de dois mil e dezassete (Doc. n.º 11).

----12. **Licença sem retribuição – Carlos Gouveia** – A Direção deliberou, por

unanimidade, autorizar o pedido de licença sem retribuição formulado pelo

## ATAS

trabalhador agrícola Carlos Gouveia para o período compreendido entre um de fevereiro e trinta e um de julho de dois mil e dezassete (Doc. n.º 12).-----

-----**13. Natal/2016 – Relação dos donativos e das despesas** – A Direção deliberou, por unanimidade, apreciar este assunto numa próxima reunião, uma vez que não está apenso o valor das despesas.-----

-----**14. Campanha “O Amarelo Por um Sorriso” – 1ª fase** – A Direção tomou conhecimento e incentivou a divulgar a iniciativa (Doc. n.º 13).-----

-----**15. Cadeira de cabeleireiro** – A Direção tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aguardar o interesse de um eventual comprador (Doc. n.º 14).-----

-----**16. Relação de admissões, alteração de participações e cessação de prestação de cuidados** – A Direção tomou conhecimento e ratificou a relação apresentada pela Coordenadora do DAIH (Doc. n.º 15).-----

-----**17. Fisioterapia – aquisição de materiais e equipamentos** – A Direção deliberou, por unanimidade, concordar com a adjudicação (Doc. n.º 16).-----

-----**18. Outros assuntos:** -----

-----**Horário de trabalho/escala de serviço da Cozinha para o mês de fevereiro** – A Direção aprovou, por unanimidade, a escala de serviço da Cozinha para o mês de fevereiro, conforme proposta da Diretora técnica (Doc. n.º 17). -----

-----**Apresentação do projeto relativo à requalificação dos quartos 1 a 12 da ERPI** – A Direção vai marcar uma reunião para o efeito (Doc. n.º 18). -----

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

  
DIREÇÃO