

----Aos trinta dias do mês de março do ano de dois mil e dezassete, em conformidade com a convocatória datada de vinte e nove do mesmo mês, 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, Maria Odete Conceição Marques Pereira Cardoso, Secretária, e Igor Filipe Ribeiro Teixeira, Vogal. Ilipólito Manuel Moreira da Costa, Vice-Presidente da Direção, e José Manuel Cardoso de Sousa, Tesoureiro, por motivos de natureza pessoal, não estiveram presentes. A Coordenadora do Departamento Administrativo e o Jurista estiveram presentes. -----

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

----**1. Aprovação das atas das reuniões anteriores** – As atas das reuniões realizadas em vinte e oito de fevereiro e em dez de março foram aprovadas por unanimidade, tendo sido dispensada a leitura das mesmas pelo facto de as respetivas minutas terem sido previamente enviadas. -----

----**2. Relação das receitas arrecadadas e das despesas efetuadas** - A Direção tomou conhecimento da relação de receitas arrecadadas no período de vinte e cinco de fevereiro a trinta de março de dois mil e dezassete (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

ATAS

previsão de receitas para o próximo mês de abril de dois mil e dezassete (Doc. n.º 3).-----

-----**4. Relação das remunerações referentes ao mês de fevereiro de 2017** - A Direção, tomou conhecimento da relação das remunerações dos colaboradores da Instituição referente ao mês de fevereiro de dois mil e dezassete (Doc. n.º 4).-

-----**5. Participação de acidente** - A Direção tomou conhecimento da situação relativa a um pequeno acidente que envolveu a viatura da marca Citroen, modelo C3, que na altura era conduzido pela Enfermeira Leila Miranda quando regressava do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, em prestação de assistência a um utente. A Direção tomou conhecimento da participação e das informações internas, designadamente do parecer emitido pelo Jurista (Doc. n.º 5), tendo deliberado, por unanimidade, mandar pagar a reparação e arquivar a participação sem exigir responsabilidades à trabalhadora atendendo aos motivos por ela invocados e ao teor do parecer já referido. -----

-----**6. Aquisição de equipamento para extração de ar** - Considerando o valor da proposta anexa (Doc. n.º 6), a Direção deliberou, por unanimidade, recolher mais propostas para aquisição de um exaustor destinado ao espaço onde se encontram instalados os equipamentos de frio. -----

-----**7. Aquisição de grelhador** - Considerando o preço constante da proposta anexa (Doc. n.º 7), a Direção deliberou, por unanimidade, efetuar uma consulta à FAGOR. Mais deliberou, por unanimidade, conferir poderes ao Presidente da Direção para contratar em função do melhor preço que venha a ser obtido. -----

-----**8. Protocolo de colaboração com a Ordem dos Psicólogos** - A Direção tomou conhecimento do teor das alterações comunicadas pela Ordem dos Psicólogos através do ofício em anexo (Doc. n.º 8). -----

-----**9. Segurança e Saúde no Trabalho - Aquisição de serviços - Ajuste direto - adjudicação e aprovação da minuta do contrato - prazo de entrega**

DIREÇÃO

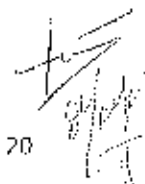
de documentos – Considerando que o adjudicatário não conseguiu entregar tempestivamente o certificado de registo criminal de um dos gerentes e o da firma (este foi entregue no dia seguinte ao termo do prazo, que ocorreu no passado dia vinte e dois de março) e atendendo ao facto de ter comprovado que requereu ainda dentro do prazo o referido certificado em falta (Doc. n.º 9), a Direção deliberou, por unanimidade, prorrogar o prazo de entrega dos documentos até cinco de abril de dois mil e dezassete. -----

-----10. Recursos humanos: progressões e mudanças de níveis remuneratórios – Em função das regras aplicáveis para o efeito, em conformidade com o CCT celebrado entre a CNIS e a FNE, a Direção deliberou, por unanimidade, apreciar este assunto numa próxima reunião, remetendo às coordenadoras para que efetuem uma avaliação, ainda que sumária, em relação ao serviço prestado por cada colaborador incluído no documento anexo (Doc. n.º 10) que, de acordo com o tempo de serviço, esteja em condições para ser promovido a uma categoria superior ou para mudar de nível de remuneração. ---

-----11. Mapa de férias para o ano de 2017 – A Direção deliberou, por unanimidade, aprovar o mapa de férias para o ano de dois mil e dezassete (Doc. n.º 11), conforme proposto pelas coordenadoras, na sequência dos pedidos efetuados pelos trabalhadores. Mais deliberou, por unanimidade, mandar afixá-lo no expositor colocado junto aos serviços administrativos, como habitualmente. -----

-----12. Horários de trabalho – A Direção deliberou, por unanimidade, aprovar o horário de trabalho proposto pela Diretora Técnica para o serviço da cozinha durante o próximo mês de abril (Doc. n.º 12). -----

-----13. Contrato de voluntariado – Graça Pinto – A Direção deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do seu Presidente que autorizou a celebração de um contrato de voluntariado com Graça Pinto (Doc. n.º 13), com efeitos



ATAS

desde vinte de março de dois mil e dezassete, ratificando ainda a autorização para pagamento de despesas relacionadas com o inerente seguro de acidentes pessoais. -----

----**14. Contrato de trabalho a termo incerto com Graça Pinto – substituição da A.A.D. Mónica Macedo** – A Direção deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do seu Presidente, referente à contratação a termo incerto de Graça Pinto, como ajudante de ação direta, com efeitos desde vinte e sete de março, para substituição temporária da ajudante de ação direta Mónica Macedo (Doc. n.º 14).-----

----**15. Contrato de voluntariado – Carla Pereira** – A Direção deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do seu Presidente que autorizou a celebração de um contrato de voluntariado com Carla Pereira (Doc. n.º 15), com efeitos desde vinte e três de março de dois mil e dezassete, ratificando ainda a autorização para pagamento de despesas relacionadas com o inerente seguro de acidentes pessoais. -----

----**16. Medida CEI+ – Sónia Ferreira** – A Direção deliberou, por unanimidade, ratificar a contratação, com efeitos desde vinte e sete de março de dois mil e dezassete, pelo período de um ano, de Sónia Ferreira, no âmbito de um contrato emprego inserção mais (Doc. n.º 16). -----

----**17. Outros assuntos:** -----

----**Relação de admissões, alteração de participações e cessação de prestação de cuidados** – A Direção tomou conhecimento e ratificou as decisões relativas aos utentes incluídos na relação, referente ao período compreendido entre um de fevereiro e trinta de março de dois mil e dezassete, apresentada pela Coordenadora do DAIH (Doc. n.º 17). -----

----**Apoio do Município de Baião para aquisição de viaturas** – Na sequência da aquisição de duas viaturas para o Pré-escolar, o Presidente da Direção

DIREÇÃO



informou os presentes das diligências feitas junto da Câmara Municipal de Baião, no âmbito da candidatura apresentada nos termos do regulamento municipal existente para o efeito, para concessão de apoio financeiro. -----

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


Igor Filipe Ribeiro Teixeira

-----Aos seis dias do mês de abril do ano de dois mil e dezassete, em conformidade com a convocatória datada de cinco do mesmo mês, enviada através de ofício, 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, Maria Odete Conceição Marques Pereira Cardoso, Secretária, e José Manuel Cardoso de Sousa, Tesoureiro. Hipólito Manuel Moreira da Costa, Vice-Presidente da Direção, e Igor Filipe Ribeiro Teixeira, Vogal, por motivos de natureza pessoal e profissional, respetivamente, não estiveram presentes. A Coordenadora do Departamento Administrativo e o Jurista estiveram presentes. -----

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

-----**1. Aprovação da ata da reunião anterior** – A ata da reunião realizada em trinta de março foi aprovada por unanimidade, tendo sido dispensada a respetiva leitura pelo facto de a minuta ter sido previamente enviada aos membros. -----