

ATAS

-----**17. Farmácia Rocha Barros – patrocínio** – No âmbito de uma política destinada a obter patrocínios de diversas entidades para a realização de iniciativas, a Direção deliberou, por unanimidade, agradecer o apoio assumido pela “Farmácia Rocha Barros” (Doc. n.º 18). -----

-----**18. 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 trinta de maio e vinte e oito de junho de dois mil e dezassete, apresentada pela Coordenadora do DAITI (Doc. n.º 19). -----

-----**19. Diuturnidades** – A Direção tomou conhecimento da informação da Coordenadora do Departamento Administrativo (Doc. n.º 20) relativa a uma trabalhadora que está em condições de receber mais uma diuturnidade e ordenou, por unanimidade, o respetivo pagamento, com efeitos desde a data em que se vence o respetivo direito. -----

-----**20. Marcação da data da próxima reunião da Direção** – A Direção deliberou, por unanimidade, marcar a próxima reunião para trinta de julho de dois mil e dezassete, com início às dez horas, conferindo poderes ao Presidente para alterar esta data e/ou hora se for necessário. -----

-----**21. Outros assuntos:** -----

– **“GESTOS NOTÁVEIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, UNIPessoal LDA”** A Direção tomou conhecimento de que foi aprovado pelo Registo Nacional de Pessoas Coletivas o pedido de alteração do objeto social (Doc. n.º 21). -----

– **FESTA DE FINALISTAS** – O Presidente da Direção informou os presentes acerca da forma como decorreu esta festa. -----

– **FUNCIONAMENTO DA ERPI** – O Presidente da Direção informou os presentes relativamente ao funcionamento desta resposta social. -----

DIREÇÃO

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


Hipólito Manuel Moreira da Costa
José Manuel CARDOSO Sousa

-----Aos trinta e um dias do mês de julho do ano de dois mil e dezassete, em conformidade com a convocatória datada de vinte e oito de julho, 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, Hipólito Manuel Moreira da Costa, Vice-Presidente da Direção, Maria Odete Conceição Marques Pereira Cardoso, Secretária, (desde o ponto cinco) e José Manuel Cardoso de Sousa, Tesoureiro. Igor Filipe Ribeiro Teixeira, Vogal, por motivos de natureza profissional, não esteve presente. O Presidente do Conselho Fiscal também esteve presente. A subchefê de secção, em substituição da Coordenadora do Departamento Administrativo, e o Jurista estiveram presentes. -----

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

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

ATAS

----2. **Relação das receitas arrecadadas e das despesas efetuadas** - A Direção tomou conhecimento da relação de receitas arrecadadas no período de vinte e oito de junho a vinte e sete de julho 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 previsão de receitas para o mês de agosto de dois mil e dezassete (Doc. n.º 3).---

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

----5. **Contratação de operação de financiamento com a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo e constituição de hipoteca sobre o prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de Baião sob o n.º 959, onde se situa o edifício do Centro Social de Santa Cruz do Douro – empréstimo de médio/longo prazo e conta caucionada** – O Presidente e o Vice-Presidente informaram os presentes relativamente às últimas diligências desenvolvidas junto da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, desde a realização da última reunião. Assim, com fundamento na delegação feita pela Assembleia Geral na reunião de dois de abril de dois mil e dezasseis, e na sequência da deliberação tomada na reunião de vinte e nove de junho passado, a Direção deliberou, por unanimidade, registar em ata que o empréstimo a contrair junto da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Vale do Sousa e Baixo Tâmega, CRL, no valor de duzentos mil euros, com uma taxa de juro Euribor a doze meses, acrescida de *spread* de três por cento, pelo prazo de dez anos, tendo por garantia livrança subscrita e hipoteca

DIREÇÃO



do edifício do Centro Social indicado na mencionada deliberação da Assembleia Geral, tem por objetivo substituir o empréstimo contraído junto do Banco BPI em dezasseis de dezembro de 2016, pelo que, neste caso, não há um agravamento nominal do respetivo montante. A Direção tomou conhecimento do valor resultante da avaliação efetuada pelo perito da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo (Doc. n.º 5). -----

-----**6. Construção de coberto para estacionamento das viaturas – acréscimo da área** – O Presidente da Direção informou os presentes que durante os trabalhos de escavação para colocação da cobertura a área que ficou disponível foi superior à inicialmente prevista, pelo que solicitou ao empreiteiro que executou os trabalhos orçamento para a colocação de uma cobertura com área superior à projetada, sendo aproveitados três pilares de suporte, o que diminui os custos dos trabalhos adicionais, já que os materiais colocados têm os mesmos preços dos instalados na área contemplada no projeto. O acréscimo tem um custo de dois mil e quinhentos euros, mais IVA. A Direção deliberou, por unanimidade, aprovar esta proposta. -----

-----**7. Eliminação de associados** – Em conformidade com o disposto no número dois do artigo décimo quarto dos estatutos, a Direção deliberou, por unanimidade, eliminar os associados constantes da listagem anexa (Doc. n.º 6 e 7), com efeitos desde o último dia em que foi paga a respetiva quota, ficando os respetivos números vagos, já que pode verificar-se, no futuro, alguma readmissão, situação em que, cumprido o disposto no número quatro do artigo décimo quinto, será atribuído o mesmo número ao interessado, em obediência ao disposto no respetivo número cinco. -----

-----**8. Comparticipações em dívida** – A Direção tomou conhecimento da informação da Diretora técnica relativa a utentes/familiares com comparticipações em dívida (Doc. n.º 8) e deliberou, por unanimidade conferir

ATAS

poderes ao seu Presidente para contactar os devedores, de modo a que esta situação seja novamente apreciada em próxima reunião. -----

-----**9. Visita de acompanhamento técnico** – A Direção tomou conhecimento da informação interna da Diretora técnica (Doc. n.º 9) e deliberou, por unanimidade, aguardar pelos relatórios referentes à visita que, habitualmente, são remetidos na sequência da mesma. -----

-----**10. Seguro multirriscos do edifício e recheio do Centro Social** – A Direção deliberou, por unanimidade, revogar a consulta iniciada junto de várias seguradoras para recolha de cotações de seguro multirriscos do edifício e do recheio, pois celebrou, entretanto, um contrato deste tipo, no que se refere ao edifício, com a “CA Seguros” (Doc. n.º 10) devido à contração de um empréstimo e abertura de uma “conta corrente caucionada” junto da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, ratificando os atos praticados pelos seus Presidente e Vice-Presidente. -----

-----**11. Seguro de acidentes pessoais para idosos (ERPI, Centro de Dia e utentes do SAD que frequentam o Centro de Dia)** – A Direção deliberou, por unanimidade, na sequência das diversas consultas efetuadas desde há cerca de um ano, celebrar um contrato de seguro de acidentes pessoais para idosos da ERPI, do Centro de Dia e utentes do SAD que frequentam o Centro de Dia com a seguradora “AGEAS”, nos termos constantes da respetiva proposta (Doc. n.º 11). -----

-----**12. Horários de trabalho** – A Direção deliberou, por unanimidade, aprovar o horário de trabalho proposto pela Diretora Técnica para o Centro de Dia e Enfermagem para o mês de agosto (Doc. n.º 12). -----

-----**13. SAD – Cessação de contrato – ocorrência com chave da habitação** –

A Direção tomou conhecimento da informação da técnica que acompanha o Serviço de Apoio Domiciliário (Doc. n.º 13) e deliberou, por unanimidade, considerar a situação encerrada. -----

----**14. Dados Estatísticos Mensais – junho de 2017** – A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 14). -----

----**15. 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 vinte e nove de junho e vinte e oito de julho, apresentada pela Coordenadora do DAITI (Doc. n.º 15). -----

----**16. Marcação da data da próxima reunião da Direção** – A Direção deliberou, por unanimidade, marcar a próxima reunião para vinte e seis de agosto de dois mil e dezassete, com início às nove hora e trinta minutos, conferindo poderes ao Presidente para alterar esta data e/ou hora se for necessário, ficando acordada como possível data alternativa o dia vinte e nove de agosto, à mesma hora. -----

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

----**PROTOCOLO DA EQUIPA DO RSI** – A Direção tomou conhecimento da celebração do novo protocolo com efeitos desde um de agosto de dois mil e dezassete (Doc. n.º 16). -----

----**AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO PARA 2017** – A Direção deliberou, por unanimidade, lamentar que o processo não tenha sido concluído em tempo (Doc. n.º 17). -----

----**CARTÃO PARA O TRANSPORTE COLETIVO DE CRIANÇAS** – A Direção deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão do seu Presidente em relação ao pagamento do cartão do motorista Álvaro Almeida (Doc. n.º 18). -----

ATAS

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

~~Secundário~~
José Manuel Moura Costa
M. Delia C. Lopes P. C. S. M.
José Manuel Cardoso Sousa

CENTRO SOCIAL DE SANTA CRUZ DO DOURO
Rua Camilo Castelo Branco, nº 2652
4640-435 Santa Cruz do Douro
C.A.E.: 85321 N.I.F.: 502415690

Folha 34-v.

DIREÇÃO