

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. -----

Secretaria
Hipólito Manuel Morcira da Costa
Maria Odete Conceição Marques Pereira Cardoso
José Manuel Cardoso Sousa

-----Aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezassete, em conformidade com a convocatória datada de vinte e cinco de agosto, 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, (desde o ponto dois), José Manuel Cardoso de Sousa, Tesoureiro, e Igor Filipe Ribeiro Teixeira, Vogal. Hipólito Manuel Morcira da Costa, Vice-Presidente da Direção, por motivos de natureza pessoal, não esteve presente. 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 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 trinta e um de julho foi previamente assinada pelos membros nela presentes, pelo que já tinha sido aprovada por unanimidade, como nela se refere. -----

DIREÇÃO

J. Sousa
Luís
Olga

-----**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 julho a vinte e quatro de agosto 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 setembro de dois mil e dezassete (Doc. n.º 3).

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

-----**5. Relação das remunerações relativas ao subsídio de férias** - A Direção tomou conhecimento da relação das remunerações dos colaboradores da Instituição referente ao subsídio de férias (Doc. n.º 5).-----

-----**6. 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 Tesoureiro informaram os presentes relativamente aos contratos celebrados com a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, tendo sido enviadas cópias digitalizadas dos mesmos aos membros da Direção juntamente com a ordem de trabalhos da reunião. -----
A Direção tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, remeter à Assembleia Geral para conhecimento e ratificação. -----

ATAS

-----7. **Fundo de Socorro Social – Pedido de subsídio para equilíbrio financeiro** – O Presidente da Direção informou os presentes da necessidade de ser pedido um apoio ao Fundo de Socorro Social para equilíbrio financeiro, conforme documentação digitalizada remetida aos membros da Direção juntamente com a ordem de trabalhos. A Direção deliberou, por unanimidade, solicitar o parecer da União Distrital do Porto das Instituições Particulares de Solidariedade Social para, de seguida, pedir ao FSS um apoio no valor de duzentos mil euros, conferindo poderes ao Presidente da Direção e ao Tesoureiro para procederem em conformidade, atualizando, se necessário, os valores dele constantes, designadamente os referentes a dívidas. -----

-----8. **Candidaturas a apoios autárquicos no âmbito do “Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios Autárquicos às IPSS”** – A Direção deliberou, por unanimidade, apresentar uma candidatura ao Município de Baião para apoio financeiro destinado à substituição da cobertura da ala antiga do ERPI. -----

-----9. **Alienação de imóveis – contratos com a “Imparável e Dinâmico” da rede “REMAX”** – A Direção tomou conhecimento da comunicação de dezanove de julho passado da “Imparável e Dinâmico” que remeteu cópias dos contratos celebrados, registando que neles não foram assinaladas as situações sinalizadas de serventias a favor de outros prédios, nas situações em que tal se verifica (Doc. n.º 6). -----

-----10. **“ERGO CARE” – fornecimento de cadeiras e cadeirões – denúncia à ASAE e reclamação junto do CNIACC – Centro Nacional de Informação e Arbitragem de Conflitos de Consumo** – A Direção deliberou, tomou conhecimento (Doc. n.º 7). -----

-----11. **Ação de acompanhamento 1/2017, do Instituto da Segurança Social** – A Direção tomou conhecimento do teor das fichas relativas a cada resposta

DIREÇÃO

social e das respostas enviadas (conforme cópias digitalizadas enviadas aos membros em anexo à ordem de trabalhos). Mais deliberou, por unanimidade, mandar proceder às alterações previstas e justificar a razão do aumento de utentes da ERPI (Doc. n.º 8). -----

-----**12. CNIS – Cobrança de valor administrativo de matrícula no Pré-escolar** – A Direção deliberou, por unanimidade, mandar fazer cumprir o Regulamento Interno desta resposta social, que não prevê a cobrança deste tipo de custo (Doc. n.º 9). -----

-----**13. Organização da Estrutura Interna de Segurança – Atualização** – A Direção aprovou, por unanimidade, a proposta em anexo (Doc. n.º 10) e mandatou o Presidente da Direção para, no mais curto espaço de tempo, mandar proceder à atualização do Plano de Emergência e Segurança. -----

-----**14. Horários de trabalho** – A Direção deliberou, por unanimidade, aprovar os horários de trabalho propostos pela Diretora técnica, para o mês de setembro, para o pessoal em serviço no Centro de Dia e Enfermagem (Doc. n.º 11) e na Cozinha (Doc. n.º 12). -----

-----**15. Diuturnidades** – A Direção deliberou, por unanimidade, mandar proceder à retificação do lapso relativo às diuturnidades da ajudante de ação direta Amélia Cristina Ribeiro, conforme proposto pela Coordenadora do Departamento Administrativo (Doc. n.º 13). -----

-----**16. Dados Estatísticos Mensais – julho 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 julho e catorze de agosto, apresentada pela Coordenadora do DATTI (Doc. n.º 15). -----

Folha 36
J. Sousa

ATAS

-----**18. Próxima reunião da Direção** – A Direção deliberou, por unanimidade, marcar a próxima reunião ordinária para trinta de setembro de dois mil e dezassete, com início às nove horas e trinta minutos, conferindo poderes ao Presidente para alterar esta data e/ou hora se for necessário. -----

-----**19. Outros assuntos:** Não houve outros assuntos a apreciar. -----

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

-----Onde se refere “15. Relação de admissões, alteração de participações e cessação de prestação de cuidados” deve ler-se “17. Relação de admissões, alteração de participações e cessação de prestação de cuidados” já que, por lapso, a numeração não está correta. -----

M. Odete C. Fernandes Pereira Cardoso

José MANUEL CARDOSO SOUSA

Igor Filipe Ribeiro Teixeira

-----Aos seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezassete, em conformidade com a convocatória datada de cinco de setembro, 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, e José Manuel Cardoso Sousa, Tesoureiro. Maria Odete Conceição Marques Pereira Cardoso, Secretária, e Igor Filipe Ribeiro Teixeira, Vogal, não estiveram presentes por motivos pessoais. Esteve ainda presente a Coordenadora do Departamento Administrativo. -----