

## ATAS

Polha 55  
  
A.Sousa

- 17. Aquisição de 22 edredões** – A Direção deliberou, por unanimidade, adquirir vinte e dois edredões, destinados a serem utilizados nos quartos da ERPI, pelo valor global de oitocentos e cinquenta e oito euros, mais IVA, conforme proposta em anexo da Diretora técnica (Doc. n.º 14). A opção por estes edredões, apesar de terem um custo superior, deve-se ao facto de serem mais quentes, o que permite garantir um maior conforto aos utentes. -----
- 18. Dados estatísticos mensais – dezembro de 2017** – A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 15). -----
- 19. Relatório de atividades do SAD – novembro e dezembro de 2017** – A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 16). -----
- 20. Missão País – Universidade Católica Portuguesa** – A Direção aprovou, por unanimidade, a participação nesta iniciativa (Doc. n.º 17). -----
- 21. Relação de admissões, alteração de participações e cessação de prestação de cuidados** – A Direção tomou conhecimento e ratificou, por unanimidade, as decisões relativas aos utentes incluídos na relação, referente ao período compreendido entre vinte e nove de dezembro de dois mil e dezassete e trinta e um de janeiro do ano em curso, apresentada pela Coordenadora do DAITI (Doc. n.º 18). -----
- 18. Outros assuntos:** -----
- Anulação da apólice n.º 204061150/0 – Companhia de Seguros Allianz – Edifício do Centro Social** – A Direção tomou conhecimento da fundamentação da comunicação da “ALLIANZ” relativa à cessação deste contrato (Doc. n.º 19), tendo deliberado, por unanimidade, ordenar o pagamento do valor em dívida, nele mencionado. -----
- Corte de árvores** – A Direção tomou conhecimento de que foram recebidos trezentos euros que correspondem ao preço das árvores cortadas no logradouro

do Centro Social, tendo o respetivo Presidente informado que vão ser plantadas novas árvores naquele espaço. -----

-----**Próxima reunião da Direção** – Os presentes deliberaram indicar como data para a próxima reunião ordinária o dia vinte e quatro de fevereiro, com início às catorze horas e trinta minutos, ouvindo previamente os restantes membros acerca desta hipótese. Como data alternativa, os presentes indicaram o dia vinte e seis de fevereiro, com início à mesma hora, ficando-se a aguardar uma resposta para a respetiva marcação. -----

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

*Secreário*  
*Artur Manuel da Silva Carvalho Borges*  
*Tesoureiro*  
*JOSÉ MANUEL CARDOSO SOUSA*

-----Aos doze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, em conformidade com a convocatória feita, atendendo à urgência dos assuntos a analisar, através de contacto telefónico de dez de fevereiro e formalizada por ofício do dia doze, nas instalações do Centro Social de Santa Cruz do Douro, sitas na Rua Camilo Castelo Branco, número dois mil seiscentos e cinquenta e dois, em Santa Cruz do Douro, Baião, reuniu a Direção desta Instituição, estando presentes os seus membros Artur Manuel da Silva Carvalho Borges, Presidente da Direção, Hipólito Manuel Moreira da Costa, Vice-Presidente da Direção, e José Manuel Cardoso de Sousa, Tesoureiro. Maria Odete Conceição

  
Folha 55  



## ATAS

Marques Pereira Cardoso, Secretária, e Igor Filipe Ribeiro Teixeira, Vogal, não estiveram presentes por motivos de natureza pessoal e profissional, respetivamente. A Coordenadora do Departamento de Planeamento, Desenvolvimento e Intervenção Social, a Subchefe 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 dez horas e dez 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 de uma candidatura no âmbito do NORTE – Programa Operacional Regional do Norte – Equipamentos Sociais – CIM-Tâmega e Sousa – remodelação/requalificação da ala antiga da ERPI (quartos 1 a 12)**  
– O Presidente da Direção efetuou uma exposição, recordando a necessidade de proceder a obras de remodelação/requalificação da ala antiga da ERPI, recordando, inclusive, que o respetivo projeto está em fase de elaboração. Informou ainda que foi publicado no dia seis de fevereiro um aviso para apresentação de candidaturas no âmbito do Programa Operacional Regional do Norte para, designadamente, a remodelação de equipamentos sociais. Esclareceu que este programa financia as obras em oitenta e cinco por cento, tendo a Instituição de suportar os restantes quinze por cento e metade do valor do IVA, embora, neste caso, exista a possibilidade de requerer a respetiva restituição. Em face do exposto, com fundamento no disposto designadamente nas alíneas m), n) e r) do número um do artigo trigésimo sexto dos estatutos, a Direção deliberou, por unanimidade, aprovar a remodelação das instalações onde funciona a ala antiga da ERPI, em conformidade com o projeto já contratado com a "FACE", aprovar a apresentação de uma candidatura ao "NORTE – Programa

DIREÇÃO



Operacional Regional do Norte – Equipamentos Sociais – CIM-Tâmega e Sousa”, Aviso N.º Norte-42-2018-17, para efeitos de “remodelação/requalificação da ala antiga da ERPI (quartos 1 a 12)”, que tem capacidade para vinte e dois utentes, e autorizar a abertura dos procedimentos de aquisição de serviços, de empreitada e de aquisição de bens móveis que vicem a ser necessários, conferindo poderes ao Presidente da Direção e ao Tesoureiro para praticarem os atos e assinarem os contratos necessários para o efeito. -----

Atendendo à urgência na elaboração da candidatura, já que o prazo termina em vinte e oito de fevereiro, foi feita uma consulta a um único prestador de serviços com experiência profissional nesta área. A Direção aprovou, por unanimidade, a contratação da aquisição deste serviço com “PCS Consultores – Pedro Miguel de Queirós Barbosa Costa e Silva, titular do NIF 212086901, pelo valor proposto de mil setecentos e cinquenta euros, sem IVA, e nas demais condições constantes da proposta anexa (Doc. n.º 1). -----

**---2. Conta de Exploração Previsional para 2018 – revisão –** Considerando que a apresentação de uma candidatura ao “NORTE – Programa Operacional Regional do Norte – Equipamentos Sociais – CIM-Tâmega e Sousa” obriga a incluir na Conta de Exploração Previsional para o ano de dois mil e dezoito e seguintes a operação de remodelação/requalificação da ala antiga da ERPI (quartos um a doze), bem como as verbas necessárias para o efeito, o que também obriga à revisão da Conta de Exploração Previsional para o ano em curso, a Direção deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração em conformidade com o documento anexo (Doc. n.º 2) que prevê a inclusão no mapa de investimentos, na rubrica “Investimentos em curso”, desta operação com uma dotação para o ano de dois mil e dezoito no valor de oitenta e nove mil e duzentos euros, sem prejuízo da inscrição nos anos de dois mil e dezanove e dois mil e vinte, em conformidade com o que vier a ser aprovado no âmbito da

## ATAS

candidatura, das verbas necessárias para o efeito, prevendo-se que em dois mil e dezanove seja inscrito o montante de duzentos e seis mil quatrocentos e setenta e cinco euros e setenta e sete centavos e em dois mil e vinte o valor de noventa e seis mil setecentos e setenta e sete euros e trinta e cinco centavos. -----

A Direção deliberou, por unanimidade, remeter ao Conselho Fiscal para emissão de parecer e, nos termos do disposto no artigo trigésimo dos Estatutos, solicitar à Presidente da Mesa da Assembleia Geral a realização de uma reunião extraordinária deste órgão para apreciação deste assunto. -----

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Luís Miguel', is written over a horizontal line. Below the signature, the name 'Luís Miguel' is printed in a smaller font.

DIREÇÃO