

Isabel Magalhães  
A. Monteiro

-----Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito reuniu na sede do Centro Social de Santa Cruz do Douro, sita na Rua Camilo Castelo Branco, número dois mil seiscentos e cinquenta e dois, União de Freguesias de Santa Cruz do Douro e São Tomé de Covelas, Baião, a Assembleia Geral Extraordinária, convocada pela Presidente da Mesa da Assembleia Geral, de acordo com a convocatória anexa, que inclui a ordem de trabalhos (Doc. n.º 1), elaborada e enviada aos associados em conformidade com o disposto no artigo sexagésimo do Estatuto das IPSS anexo ao Decreto-Lei 119/83, na redação atual, e no artigo trigésimo primeiro dos Estatutos do Centro Social. Esta convocatória, afixada nos dois estabelecimentos da Instituição, e a respetiva documentação de suporte estiveram disponíveis para consulta nos serviços administrativos, em suporte de papel, e na página eletrónica do Centro Social. A reunião da Assembleia Geral marcada para as nove horas e trinta minutos somente teve início às dez horas, uma vez que à hora marcada não estava presente a maioria dos associados. -----

-----Às dez horas, a Primeira Secretária da Mesa da Assembleia Geral, em exercício de funções de Presidente, deu início aos trabalhos quando se encontravam presentes sete associados, conforme lista de presenças anexa (Doc. n.º 2). Para completar a Mesa da Assembleia Geral, a Presidente em exercício propôs a associada número trinta e nove, o que mereceu a concordância dos presentes, tendo a Mesa ficado constituída pela Presidente em exercício, Isabel Magalhães, pelo Segundo Secretário no exercício das funções de Primeiro Secretário, António Costa, e pela associada designada para constituir a Mesa, Amélia Monteiro, como Segunda Secretária. -----

-----De acordo com a convocatória, a reunião tinha como ponto único da ordem de trabalhos: -----

-----Ponto único – Conta de Exploração Previsional para 2018 – revisão. -----

Isabel F. Z. M. M.  
A. Monteiro

## ATAS

-----Após a leitura da ordem de trabalhos, passou-se de imediato à apreciação do assunto nela incluído: -----

-----**Ponto único – Conta de Exploração Previsional para 2018 – revisão** – A Presidente da Mesa concedeu a palavra ao Presidente da Direção para efetuar a apresentação da proposta relativa à primeira revisão da Conta de Exploração Previsional para o ano de dois mil e dezoito. O Presidente da Direção efetuou a apresentação deste documento, informando acerca dos pressupostos e condicionalismos que enquadraram a elaboração desta proposta, referindo, designadamente, 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, prevendo-se 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 candidatura, das verbas necessárias para o efeito, prevendo-se que em dois mil e dezanove seja inscrito um montante até duzentos e seis mil quatrocentos e setenta e cinco euros e setenta cêntimos e em dois mil e vinte um valor até noventa e seis mil setecentos e setenta e sete euros e trinta e cinco cêntimos. -----

-----A Presidente da Mesa procedeu à leitura do Parecer do Conselho Fiscal. ----

-----Terminadas estas exposições, a Presidente da Mesa declarou aberto um período de inscrições para intervenção dos associados. Não houve inscrições. ---

-----Terminada a análise da referida proposta, a Presidente da Mesa submeteu a votação a primeira revisão da Conta de Exploração Previsional para o ano de dois mil e dezoito e o Parecer do Conselho Fiscal, tendo os mesmos sido aprovados (Doc. n.º 3) por unanimidade dos sete associados presentes. -----

-----A Presidente da Mesa procedeu à leitura da ata, elaborada no decorrer da reunião, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade dos sete associados presentes. -----

-----Por nada mais haver a tratar, a Presidente da Mesa da Assembleia Geral deu por encerrada a reunião quando eram dez horas e trinta e cinco minutos, da qual foi lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, vai ser assinada pelos associados que integraram a Mesa. -----

*Isabel Magalhães*  
*Amélia da Conceição Monteiro*