C.A.E.: 85321 N.I.F.: 502415690

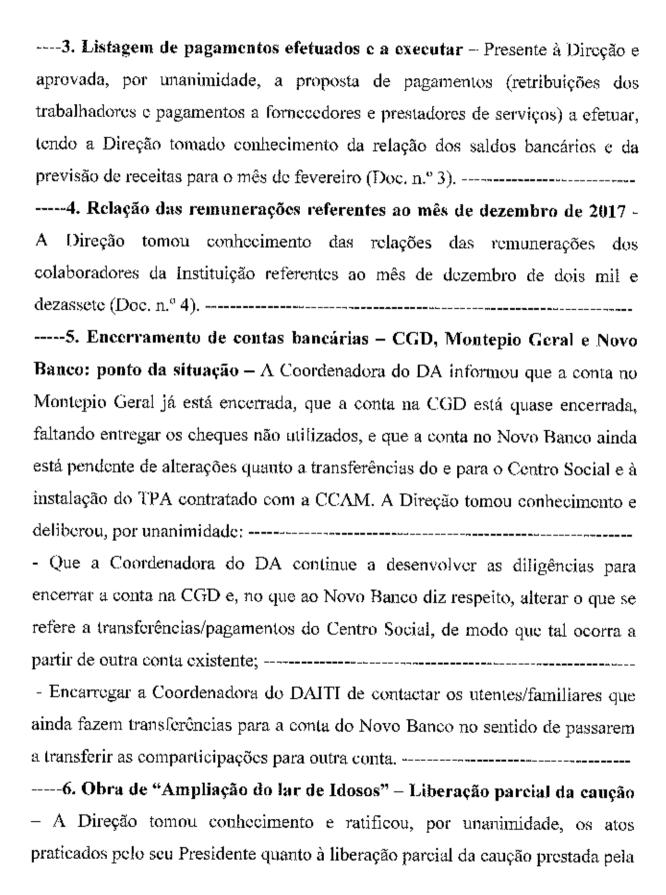
ATAS

----No dia um do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, em conformidade com a convocatória datada de trinta e um de janeiro, enviada através de oficio, reuniu, 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, 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 Marques Pereira Cardoso, Secretária, e Igor Filipe Ribeiro Teixeira, Vogal, não estiveram presentes por motivos de natureza pessoal. A Coordenadora do Departamento Administrativo e o Jurista estiveram presentes. A Diretora técnica esteve presente durante a apreciação dos pontos onze a dezassete da ordem de trabalhos, ---------Esta reunião não se realizou no dia vinte e sete de janeiro por não ter sido possível reunir o guórum necessário ao seu funcionamento, tendo sido escolhida esta data por se tratar da única disponível. -----------Verificada a existência de quórum, o Presidente da Direção deu início aos trabalhos quando eram nove horas e trinta 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 dezembro já foi aprovada e assinada. ----------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 dezembro de dois mil e dezassete a trinta de janeiro de dois mil e dezoito (Doc. n.º 1) e aprovou, por unanimidade, a relação de documentos de despesas relativos ao mesmo período (Doc. n.º 2).-----

C.A.E.: 85321 N.I.F.: 502415690

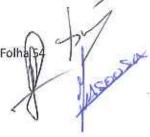


Folha 53-v.



C.A.E.: 85321 N.I.F.: 502415690

ATAS



"TPS" no âmbito do contrato de execução da empreitada de "Ampliação do Lar de Idosos" (Doc. n.º 5). ---------7. Alienação de imóveis - Na sequência da cessação da vigência do contrato de mediação imobiliária celebrado com a "Imparável e Dinâmico, Lda", da rede REMAX, a Direção deliberou, por unanimidade, avaliar este assunto numa próxima reunião para decidir quanto a uma divulgação da intenção de alienação pelos seus próprios meios ou com recurso a uma ou mais imobiliárias. Relativamente à venda do prédio registado sob o número dois mil seiscentos e trinta de Santa Marinha do Zêzere, a Direção tomou conhecimento de que o anúncio no "Comércio de Baião", na página eletrónica do Centro e por afixação em Juntas de Freguesia já ocorreu, aguardando-se que surjam propostas. ----------8. Seguro de acidentes de trabalho - Anulação da apólice n.º 02125679 (CA Seguros) – A Direção tomou conhecimento do teor da resposta da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo/CA Seguros relativa a este assunto, o que significa a devolução de todos os prémios pagos até trinta e um de dezembro de dois mil e dezassete (Doc. n.º 6). ----------9. Seguro de acidentes de trabalho - Contrato com a CA Seguros - A Direção deliberou, por unanimidade, ratificar a celebração de um novo contrato de seguro de acidentes de trabalho, relativo ao pessoal em regime de contrato de trabalho, com a "CA Seguros", com efeitos desde um de janeiro de dois mil e dezoito (Doc. n.º 7), ---------10. Listagem de utentes - A Direção deliberou, por unanimidade, apreciar este assunto numa próxima reunião. ----11. Comparticipações em dívida - A Direção tomou conhecimento da relação em anexo elaborada pela Diretora técnica (Doc. n.º 8) e deliberou, por unanimidade, incumbi-la de contactar os encarregados de educação dos atuais utentes do Pré-escolar com comparticipações em dívida e os utentes ou

C.A.E.: 85321

N.J.F.: 502415690



Folha 54-v.

familiares de utentes e ex-utentes no sentido de regularizarem as respetivas situações. Mais deliberou, por unanimidade, que, sempre que surjam situações que indiciem carência de meios financeiros, seja claborado um relatório social fundamentar a adoção de eventuais medidas em relação às comparticipações já vencidas ou a cobrar, de modo a avaliar-se cada situação em concreto, com o objetivo de reforçar a vertente de intervenção social e humana da Instituição, sem esquecer os condicionalismos de natureza financeira. ----------12. Pré-escolar - admissão de Vitória Pereira - A Direção tomou conhecimento dos condicionalismos relativos a esta utente, conforme documento anexo (Doc. n.º 9), complementado pela exposição da Diretora técnica, e deliberou, por unanimidade, ratificar a admissão da utente, sem prejuízo da eventual aplicação das orientações definidas no ponto anterior. ---------13. Pré-escolar - Homologação da Direção Pedagógica - A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 10) do teor da comunicação, da DGEstE, relativa a este assunto, ---------14. Horários de trabalho - A Direção deliberou, por unanimidade, aprovar o horário de trabalho/escala de serviço da "Enfermagem/Centro de Dia" (Doc. n.º 11) para o mês de fevereiro. -----15. Aquisição de material para equipa do SAD - A Direção deliberon. por unanimidade, adquirir para a equipa do SAD o material constante da relação anexa (Doc. n.º 12), com exceção das galochas, pelo valor total de trezentos e catorze euros e oitenta e dois cêntimos, ---------16. Aquisição de 4 cadeiras de rodas - A Direção deliberou, por unanimidade, adquirir à "Farmácia Lemos" quatro cadeiras de rodas, destinadas a serem utilizadas pelos utentes da ERPI, pelo valor global de seiscentos e oitenta euros, conforme proposta em anexo (Doc. n.º 13). -----

C.A.E.: 85321 N.I.F.: 502415690

ATAS

Aolha 55

----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 comparticipações 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

C.A.E.: 85321

N.I.F.: 502415690

Folha 55-v.

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.