

REUNIÃO DA DIREÇÃO

-----Ata número vinte e seis-----

----- Aos treze dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, pelas quinze horas, reuniu em sessão ordinária na sala de reuniões, a Direção da Associação dos Amigos de Peva. A reunião presidida pela Senhora Presidente da Direção, Isabel Maria Oliveira Monteiro, estando presentes os restantes membros da Direção, Carlos Matias, na qualidade de Vice-Presidente, Alfredo Torres, na qualidade de Secretário, Maria Odete Pereira, na qualidade de Tesoureira, Joaquim Limão, na qualidade de Vogal a fim de dar cumprimento à seguinte ordem de trabalhos:-----

----- Ponto um: Informações; -----

----- Ponto dois: Análise e aprovação do relatório e contas do exercício do ano de 2021; -

----- Ponto três: Outros Assuntos.-----

-----A Senhora Presidente iniciou a reunião cumprimentando todos os presentes, agradecendo a sua presença na reunião. Informou também que a reunião seria iniciada com a presença do Senhor Rui responsável da Empresa **JOANA & BELMIRA LDA.**, que presta os serviços de saúde à Instituição. Com o responsável da Empresa de Saúde foi verificado o contrato ainda em vigor, da responsabilidade da Direção anterior o qual já anteriormente tinha sido analisado para ser alterado e renovado, mas que, por motivos da pandemia – COVID-19, constatou-se falta de profissionais de saúde disponíveis para prestar serviços nas instituições, dado que os serviços públicos absorveram quase a totalidade de enfermeiros disponíveis e sem possibilidade de acumulação. Para o efeito foi acordado entre as partes um aumento de três euros por hora de forma a sensibilizar os enfermeiros e colmatar a falta dos mesmos em alguns períodos do dia/mês até se verificar maior disponibilidade dos profissionais de saúde. Foi também analisado o incumprimento de horários em alguns dos períodos do dia/mês dos enfermeiros da empresa, mesmo depois do aumento de três euros acordado entre as partes a fim de colmatar estas situações. De acordo com o exposto foi solicitado ao Senhor Rui para apresentar valores/hora para os profissionais de saúde da Especialidade de Enfermagem e Medicina Interna. Após ser dispensado da reunião o responsável da Empresa de saúde a senhora Presidente prestou as seguintes informações: A instituição na valência de SAD, tinha estabelecido com a Segurança Social, 46 acordos, no entanto devido à baixa de utentes a devolução de verbas era constante, situação que se verifica há bastante tempo. Tendo por base a redução de utentes, a Segurança Social informou a instituição que o número de acordos passava apenas para 24 utentes. Quanto a esta situação a Direção deliberou propor à Segurança Social 30 utentes, esperançados que a proposta da Instituição seja deferida com parecer favorável.-----

Aos
10 de Março
2022
Isabel Maria Oliveira Monteiro
Presidente

-----Relativamente ao ponto dois da ordem de trabalhos: Análise e aprovação do relatório de contas do exercício do ano de 2021; A Senhora Presidente distribuiu um exemplar do relatório de contas do exercício do ano 2021 o qual depois de analisado por todos foi verificado a existência de um saldo negativo no valor de 30 173, 41 € (Trinta mil, cento e setenta e três euros e quarenta e um cêntimos). No mesmo documento foi verificado que o total de rendimentos (receitas) importa na quantia de 951 735,33 € (novecentos e cinquenta e um mil, setecentos e trinta e cinco euros e trinta e três cêntimos e o total de gastos (despesas) importa na quantia de 981 908,74 € (Novecentos e oitenta e um mil, novecentos e oito euros e setenta e quatro cêntimos. Independentemente do valor de prejuízo apresentado a Senhora Presidente informou que na presente data a Instituição não é devedora de quaisquer impostos à Administração Fiscal nem por contribuições ou quotizações à Segurança Social. Referiu ainda que este saldo negativo se deve principalmente ao aumento dos ordenados dos funcionários e à redução de utentes rías duas valências da instituição ou seja ERPI e SAD.-----

----- Após análise do documento e diálogo entre os membros da direção a Senhora Presidente colocou o documento à votação, o qual foi aprovado por unanimidade. Uma vez que este documento carece de parecer do Conselho Fiscal de forma a ser aprovado em Assembleia Geral, a Senhora Presidente colocou o respetivo documento, à votação em minuta o qual foi também aprovado por unanimidade. -----

-----Relativamente ao terceiro ponto da ordem de trabalhos, a senhora Presidente questionou os presentes se tinham mais algum assunto para analisar. Ninguém se manifestou.-----

-----E nada mais havendo a tratar, deu-se por terminada a reunião da qual se lavrou a presente ata, que depois de lida e aprovada vai ser assinada por todos os presentes. -----

A Presidente da Direção: Isabel Ilaria Oliveira Monteiro

O Vice-Presidente: Carlos Manuel Matias

O Secretário: Alfredo Oliveira Torres

A Tesoureira: Paula Adelaide Oliveira Monteiro Pereira

O Vogal: João Francisco Maria Lima

— Ata 54/2022 —

Aos vinte e seis dias do mês de Março de dois mil e vinte e dois, reuniu em sessão ordinária à hora marcada, na sua sede, o conselho fiscal da Associação dos Amigos de Feva (AAP), tendo como ponto único da ordem de trabalhos, dar parecer sobre relatórios e prestação de contas, relativas ao ano de dois mil e vinte e um, em cumprimento da alínea B de artigo trigésimo sétimo dos Estatutos. —

Tendo a Segunda vogal estado ausente por dificuldade de contacto, de forma a que se fique aguardando seu feedback atempado antes da respetiva reunião de direcção. Aberta a sessão pelo seu presidente, Manuel António Matias, que após verificar reunidas as condições para o ato, deu a conhecer os documentos de suporte remetidos oportunamente pela direcção. Na análise aos seguintes documentos, regista-se rigor e zelo na gestão por parte da direcção. Desta forma foram os mesmos documentos postos à votação os quais mereceram aprovação por unanimidade. Registando-se que o valor da Receita é de: 951.735,33 € (Nove centos e cinquenta e um mil, sete-

centos e trinta e cinco euros com trinta e três centimos), e o valor das despesas é de: 981.908,74 € (Nove centos e Oitenta e um mil e Novecentos e oito euros com setenta e quatro centimos). Resultando assim num diferencial líquido (prejuízo) de 30.173,41 € (Trinta mil, cento e setenta e três euros com quarenta e um centimos). Por nada haver mais a tratar, deu-se a sessão por terminada, da qual foi lavrada a presente ata, que após lida, foi tida em conformidade e aprovada, pelo que vai ser assinada.

Manuel António Matias
Luís Jorge Gonçalves Furtado

Ata 99/2022

Aos 27 dias do mês de março de dois mil e vinte e dois reuniu em sessão ordinária à hora e local indicado na convocatória Assembleia Geral da Associação dos Amigos de Perva, em cumprimento com a alínea c) do artigo vigésimo terceiro dos estatutos.

Aberta a sessão pelo sr. Presidente da Assembleia José Monteiro Escateira, trinta minutos depois da hora marcada em cumprimento do n.º 1 do artigo 25.º, que após verificar que estavam reunidas as condições, para o ato deu início aos trabalhos, respeitando a ordem expressa na convocatória.

O sr. Presidente da Assembleia abriu a sessão cumprimentando e agradecendo a todos que estavam presentes.

Quanto ao primeiro ponto da ordem de trabalho. "Apresentação, discussão e votação do Relatório e Contas do exercício do ano 2021" esta Assembleia contou com a participação da responsável técnica pelo relatório mencionado do ano 2021, Dr.ª Sílvia Passano.

Após lhe ser dada a palavra, a Dra. Sílvia expôs e explicou os documentos em análise,

informando que o ano de 2021, é assim resu-
mido, no que respeita aos rendimentos (receitas)
ao valor de 951.735,33€ (novecentos e cin-
quenta e um mil, setecentos e trinta e cin-
co euros e trinta e três centimos), no que
respeita aos gastos (despesas) o valor foi de
981.908,74€ (novecentos e oitenta e um mil,
novecentos e oito euros e setenta e quatro centi-
mos), sendo o resultado final negativo de
-30.173,41€ (trinta mil, cento e setenta e
três euros e quarenta e um centimo) negativos.
Mais informou que a instituição não é deve-
dora por quaisquer impostos à administração
fiscal nem por contribuições ou cotizações
à segurança social e que o saldo negativo
registado deve-se em grande parte, ao aumen-
to dos gastos com pessoal, ao Phishing/roubo
(que consta na conta outros gastos e perdas)
a redução de utentes da ERPI, conforme in-
dicações, a respetar, impostos pela seguran-
ça social e aos encargos com a implemen-
tação de medidas higiene-sanitárias no
combate ao Covid 19. Terminada a explana-
ção pela técnica esta disponibilizou-se
perante a assembleia para esclarecer qualquer

questão ou dúvida.

Postos à votação, depois de debatidos e esclarecidas as questões colocadas, procedeu-se à votação e aprovação dos documentos relativos à prestação de contas de exercício de 2021, que foram aprovados por unanimidade.

De forma a produzir efeitos imediatos, foi colocado à votação em minuta o Relatório e Contas do exercício do ano 2021, o qual foi aprovado por unanimidade.

Seguidamente passou-se ao ponto dois, "Leitura e aprovação da Ata da reunião anterior". Após a leitura da ata esta foi aprovada e assinada.

Seguidamente passou-se ao ponto três, "Outros assuntos e informações de interesse geral".

Pedida e dada a palavra à sr^a Presidente da direcção Isabel Monteiro, esta abordou a intenção de pintura e conservação da fachada e dos telhados da instituição assim como de alguns quintos que se entende, necessitarem de intervenção.

Foi apresentada pela Direcção a proposta de admissão de um novo sócio em cumprimento

do n.º 1 do artigo 8.º dos estatutos. Assim Paulo Jorge Casimiro Brás n.º 184 propôs a sócia Jânia do Céu Roberto Antunes Geraldes. —

Por não existir qualquer oposição por parte dos membros da assembleia, e por o nome proposto estar em conformidade com as normas desta associação, o mesmo foi aprovado. —

Por nada mais haver a tratar, deu-se por encerrada a sessão, da qual foi lavrada a presente ata que após lida, foi lida em conformidade e aprovada, pelo que vai ser assinada.

Paulo Jorge Casimiro Brás
Jânia Cristina Oliveira Monteiro