

ACTAS

ATA Nº 97

No dia vinte e vinte e quatro de Novembro de dois mil e dezasseis, realizou-se uma Assembleia Geral Ordinária da Casa Santa Isabel – Instituto de Pedagogia Curativa e Sócio terapia, na freguesia de São Romão, Concelho de Seia. --- A convocatória com data de nove de Novembro de dois mil e dezasseis, foi afixada nos locais habituais, enviada aos sócios por mail e colocada no site institucional e dela constava a seguinte ordem de trabalhos: 1) Apresentação e votação das contas de orçamento para o ano de 2017 e respetivo parecer do Conselho Fiscal; 2) Apresentação e votação do Plano de Atividades Gerais para 2017; 3) Eleição e tomada de posse dos Corpos Sociais para o quadriénio 2017/2018/2019/2020; 4) Outros assuntos.-----

A convocatória fazia indicação da hora e local da realização da Assembleia e informava que se à hora para o início da mesma, catorze horas, não houvesse um número suficiente de sócios, esta se realizaria uma hora mais tarde com os sócios presentes. Havendo à hora prevista um total de quarenta e seis sócios, dos quais trinta e dois presentes e catorze representados, considerou-se o número como suficiente e deu-se início à ordem de trabalhos. -

O primeiro ponto foi apresentado pela Direção e Grupo Económico, baseado nos documentos previamente distribuídos pelos sócios: “Orçamento 2017” e “Orçamento de Investimentos 2017”, elaborados pela Direção e Grupo Económico da Instituição. Após apresentados e discutidos os documentos, foi lida a ata elaborada pelo Conselho Fiscal que propunha que se aprovasse o orçamento para o ano de dois mil e dezasseis, realçando “o trabalho que a Direção, com o apoio do Grupo Económico, tem efetuado no equilíbrio orçamental das contas”. Procedendo-se à votação verificou-se uma aprovação unânime do orçamento para o ano de dois mil e dezasseis. Sendo este um orçamento participativo, foi referido que o bom trabalho realizado na elaboração deste orçamento, não é só da competência da Direção e do Grupo Económico, mas também, graças a um esforço coletivo de todos os colaboradores, no sentido de se gerir de forma cuidada e responsável cada um dos centros de custo, tendo em vista a contenção de despesas sem descurar a qualidade técnica e humana dos serviços. -----

O segundo ponto “Apresentação e votação do Plano de Atividades Gerais para 2017”, foi apresentado pela Direção, tendo por base as seguintes políticas: 1. Política da Qualidade; 2. Política de Parcerias; 3. Política da Responsabilidade Social; 4. Política da Ética; 5. Política da Participação; 6. Política de Recrutamento e Seleção; 7. Política da Qualidade de Vida; 8. Política da Confidencialidade; 9. Política da Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho. Submetida a votação, a proposta teve aprovação de todos os sócios presentes, sem votos contra, nem abstenções.-----

No terceiro ponto: “Eleição e tomada de posse dos Corpos Sociais para o quadriénio 2017/2018/2019/2020”, foi apresentada uma lista proposta pela atual Direção com a inclusão dos seguintes nomes: Para a Direção: Presidente – Carlos Manuel Garcia Páscoa; Secretário – Maria Fernanda Simões dos Santos; Tesoureiro – Berend Hendrik ten Brinke; Vogal – José Brandão Pedro; Vogal – Luís Manuel dos Santos Fonseca; -----

Para a Assembleia Geral: Presidente – Paula Alexandra Marques Garcia; Primeiro Secretário – Ana Dineshkumar Chhaganlal; Segundo Secretário – António Eduardo Santos Mendes;-----

Para o Conselho Fiscal: Presidente – Mário Júlio dos Santos Nogueira Cardoso; Vogal – Dina Bela Fernandes Seabra; Vogal – Joaquim Camello Martins-----

Considerou-se que os nomes propostos garantem um trabalho de continuidade com qualidade, salientando-se a confiança nos elementos externos à Casa de Santa Isabel agora também presentes na Direção.-----

Não havendo outras propostas passou-se à votação da lista apresentada, por voto direto e secreto, contabilizando-se quarenta e seis votos favoráveis. Os elementos da lista tomaram posse e aceitaram assumir funções a partir do dia um de Janeiro de dois mil e dezasseis.-----

A Direção eleita agradeceu a confiança na votação e louvou o empenho efetivo durante tantos anos da Fernanda Wessling, um elemento com qualidades muito importantes, que a partir desta eleição deixa de pertencer à Direção. A Direção salientou novamente o voto de confiança nos novos elementos dos Corpos Sociais. -----

No quarto ponto: “ Outros assuntos”, a Direção colocou um ponto relacionado com a adesão da instituição à FEDPAS- Federação Portuguesa de Agricultura Social. Assim, posta a proposta a discussão e aprovação, foi deliberado, por unanimidade aprovar a adesão, dando plenos poderes ao Presidente da Direção, Carlos Manuel Garcia Páscoa, para que possa assinar a escritura e tratar todos os assuntos relacionados com o processo.----- Assim, não havendo mais assuntos a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata.-----

A Presidente da Mesa:

Paula Garcia

Primeira Secretária:

Maria Fernanda Simões dos Santos

Segundo Secretário:

António Eduardo Santos Mendes