

ATA NÚMERO CENTRO E TRINTA E QUATRO

No dia nove de fevereiro do ano de dois mil e dezanove, pelas dezoito horas, reuniu em Assembleia-Geral Extraordinária a Associação Bom Samaritano, IPSS, na sua sede sita na Rua do Loureiro, nº 24, em Perosinho, com a seguinte Ordem de Trabalhos: -----

----- Ponto um - Informações; -----

----- Ponto dois - Apreciação do Programa da Direção para o mandato de 2019 a 2022; -----

----- Ponto três – Apreciação do Programa de Ação para o ano de 2019;-----

----- Ponto quatro – Apreciação do Orçamento para o ano de 2019; -----

----- Ponto cinco – Apreciação do Parecer do Conselho Fiscal; -----

----- Ponto seis – Votação do Programa da Direção, do Programa de Ação para 2019 e do Orçamento para 2019; -----

----- Ponto sete - Outros assuntos de interesse geral. -----

A Mesa da Assembleia-Geral foi constituída pelo Presidente Antero Almeida Lima, pelo Primeiro Secretário Firmino Augusto Trigo Barbosa e pelo Segundo Secretário Maria Helena Jesus Magalhães. -----

Estiveram presentes doze associados, conforme consta da folha de presenças que fica arquivada. -----

O Presidente da Mesa procedeu à abertura da Assembleia-Geral, com os habituais cumprimentos aos presentes. -----

Seguiu-se a leitura da convocatória pelo Primeiro Secretário. -----

No Ponto um da Ordem de Trabalhos, o Presidente da Direção, Dr. Urbano Fileno, prestou os seguintes esclarecimentos: referiu-se as ações que já foram iniciadas (algumas na continuidade do anterior mandato) e as ocorrências, que, entretanto, se lhes depararam, desde o início do atual mandato, designadamente, a definição dos novos critérios de cálculo dos rendimentos dos beneficiários (famílias carenciadas); a contabilização de cento e cinquenta e um associados ativos, após várias desistências/demissões; ao novo modelo de cartão de associado que irá ser emitido em substituição do cartão ainda em vigor; ao novo organograma de gestão dos novos Corpos Gerentes com os pelouros atribuídos a cada elemento da Direção. À desistência do

ACTAS

Segundo Vogal da lista do Conselho Fiscal, que foi substituído pelo Suplente da lista Acácio Batista. Aos critérios de seleção e de apoio às famílias. Aos métodos de cálculo das rendas das casas da Associação. À definição dos cabazes a atribuir e aos produtos que os constituirão, aos critérios da sua distribuição, referindo que já se encontram inscritas vinte famílias. Informou da aquisição de novos equipamentos e novos programas, necessários ao funcionamento da Associação. Referiu-se a outras atividades, assim como às obras de recuperação a executar no bloco habitacional do loteamento de Pedroso. De seguida o Vice-Presidente Manuel Correia falou sobre os projetos já entregues na Câmara Municipal, referentes ao loteamento de Pedroso e sobre as alterações propostas ao Loteamento de Sandim, com a definição de novos lotes para construção com as respetivas e obrigatórias infraestruturas. -----

No Ponto dois, a Segunda Secretária da Mesa da Assembleia-Geral Maria Helena Magalhães leu a todos os presentes o Programa da Direção para os quatro anos de mandato. De seguida, o Presidente da Direção Dr. Urbano Fileno apresentou uma explicação detalhada sobre o mesmo Programa. -----

No Ponto três, a Segunda Secretária da Mesa da Assembleia-Geral Maria Helena Magalhães leu a todos os presentes o Programa de Ação para o ano de 2019, tendo o Presidente da Direção Dr. Urbano Fileno promovido a sua apresentação e explicação. -----

No Ponto quatro, o Tesoureiro Rui Correia apresentou uma síntese projetada do Orçamento, quanto às contas de despesas e de receitas que o compõem. -----

No Ponto cinco, o Presidente do Conselho Fiscal Eng^o Américo Monteiro leu o parecer do Conselho Fiscal relativo ao Orçamento apresentado no Ponto quatro, o qual é favorável, com aprovação por unanimidade do mesmo Conselho. -----

No Ponto seis, o Presidente da Mesa da Assembleia-Geral promoveu a votação dos dois Programas apresentados nos Pontos dois e três e do Orçamento apresentado no Ponto quatro, da Ordem de Trabalhos, os quais foram (todos) aprovados por unanimidade. -----

No Ponto sete, o Vice-Presidente da Direção falou nos benefícios obtidos pela Associação através do I.R.S., tendo o Presidente da Direção solicitado à Mesa da Assembleia-Geral que procedesse à marcação da primeira Assembleia-Geral Ordinária, do corrente ano, para apresentação, discussão e aprovação das contas da Direção do ano anterior (dois mil e dezoito), assim como para discussão de outros assuntos de interesse geral. -----

O Presidente da Mesa da Assembleia-Geral propôs o dia vinte e nove de Março, uma sexta-feira, às dezoito horas e trinta minutos. -----

Sob proposta do Presidente da Assembleia-Geral, a mesa ficou expressamente mandatada, por unanimidade dos presentes, para elaborar e assinar a ata com dispensa da sua leitura em Assembleia, sendo posteriormente publicitada no portal eletrónico da instituição para conhecimento de todos os associados. -----

Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa deu por encerrada a Assembleia, pelas vinte horas, de que se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelos associados que compõem a Mesa da Assembleia-Geral. -----

O Presidente da Mesa: *António Almeida Figueira*

O Primeiro Secretário: *Fernando A-T-Bader*

O Segundo Secretário: *Henric Helevec Jesus Albuquerque*

