



## ATA Nº 60

*Aos trinta e um dias do mês de Março do ano de dois mil e quinze, pelas vinte e uma horas, em cumprimento do Artigo 26º do Compromisso, reuniu no salão multiusos do Centro Comunitário, a Assembleia Geral da Santa Casa da Misericórdia de Figueiró dos Vinhos, conforme convocatória emitida pelo Senhor Presidente, em doze de Março de dois mil e quinze. -----*

*Dando início à sessão, o Senhor Presidente da Assembleia cumprimentou os elementos dos Corpos Sociais da Misericórdia, os Irmãos presentes e a representante da Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Dra. Sandra Simões.-----*

*De seguida, o Senhor Presidente informou que, de acordo com a Convocatória remetida aos Irmãos, era esta a: -----*

### *-----ORDEM DE TRABALHOS-----*

*-----1º. Apreciação e votação das Contas de Gerência do Exercício de 2014, bem como Parecer do Conselho Fiscal; -----*

*-----2º. Outros assuntos;informações; -----*

*Iniciando os trabalhos, o Senhor Presidente dirigiu-se à Mesa Administrativa para solicitar a apresentação dos documentos relacionados com o primeiro ponto da Ordem de Trabalhos. De imediato, o Senhor Provedor deu instruções ao Técnico Oficial de Contas para que fosse lido o Relatório de Gestão e exposto o conteúdo dos documentos que compõem o Relatório de Contas do Exercício. -----*

*Terminada a leitura do Relatório de Gestão e a apresentação das peças mais significativas, nomeadamente o Balanço e a Demonstração de Resultados, pelo Técnico Oficial de Contas, o Senhor Presidente da Mesa tomou a palavra para se referir à extensão do documento que se submete à apreciação da Assembleia. -----*

*Em seguida, dirigindo-se à representante da Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, solicitou que fosse apresentado o teor do parecer sobre a verificação das contas da Santa Casa, que se baseou nos documentos que compõem o Relatório e no acompanhamento aos trabalhos contabilísticos e administrativos, assegurado ao longo do ano.*

*A Dra. Sandra Simões procedeu à leitura do parecer, tendo concluído que, de acordo com o parecer emitido, as demonstrações financeiras apresentadas refletem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira da Santa Casa em 31 de Dezembro de 2014 e estão em conformidade com os princípios contabilísticos vigentes.*

*Finda a intervenção da Senhora Revisora, o Senhor Presidente agradeceu e referindo-se aos valores indicados no Relatório de Contas salientou a informação relativa ao aumento do valor do ativo, que teve uma variação de cerca de setenta mil euros face ao ano de 2013. Para concluir o Senhor Presidente indagou os presentes sobre alguma dúvida que a apresentação do relatório tenha suscitado e necessitasse de esclarecimento.*

*Pedi a palavra o Irmão Carlos Artur para referir que foi com grande satisfação que tomou conhecimento da situação financeira equilibrada da instituição e para questionar a Mesa Administrativa sobre as perspectivas futuras, nomeadamente o que diz respeito ao alargamento dos serviços e investimentos programados.*

*Para responder ao Irmão o Senhor Provedor pediu a palavra e depois de agradecer as palavras de reconhecimento pelo trabalho efectuado, informou os presentes que, no curto prazo, a instituição não tem previsto qualquer investimento relevante, mantendo-se no entanto a intenção da Mesa Administrativa, já expressa em reuniões anteriores, de concretizar a construção de um novo equipamento residencial destinado a doentes de alzheimer e outras doenças do foro psicológico. Para o efeito, a instituição dispõe de um terreno com uma área de cerca de 10.000 m<sup>2</sup>, localizado na Ervideira, doado pela Dra. Irene Santos. Este equipamento está a ser projectado para acolher setenta utentes e o seu custo estimado é de aproximadamente quatro milhões de euros. Referiu o Senhor Provedor que, neste momento, não é possível avançar com o projecto, uma vez que a instituição não dispõe de verbas para tal e a possibilidade de obter financiamento, através das linhas de apoio abertas pelo quadro comunitário de apoio, está praticamente descartada, uma vez que este programa comunitário não abrange a participação na construção de novos equipamentos. No entanto, atendendo à*

*avaliação dos problemas que afetam a população servida pela Santa Casa, à lista de espera de vagas de ingresso nas estruturas residenciais para idosos e à necessidade de reorganizar as valências desta natureza, impõe-se a persistência na implementação deste projecto pela mais valia que representaria para a comunidade.*

*Terminada a intervenção do Senhor Provedor, o Senhor Presidente da Assembleia retomou a palavra e questionou os Irmãos presentes para qualquer outra questão que quisessem ver abordada, relacionada com a Ordem de Trabalhos da reunião. Como nenhum Irmão se manifestou, o Senhor Presidente dirigiu-se aos membros do Conselho Fiscal para se proceder à leitura do parecer que o órgão produziu na sequência da apreciação prévia efectuada ao Relatório de Contas. O Senhor Vogal do Conselho Fiscal agradeceu e dirigiu-se à Assembleia para dar a conhecer a recomendação favorável do órgão de fiscalização à aprovação do Relatório das Contas da Gerência de 2014 e colocar à consideração a inscrição do valor de Resultado Líquido na rubrica de Resultados Transitados.*

*Terminada a intervenção do Vogal do Conselho Fiscal, o Senhor Presidente dirigiu-se à Assembleia para referir que, na sua opinião, estavam reunidas as condições para se passar à votação do relatório de Contas de 2014 e concluir o ponto um da Ordem de Trabalhos, pelo que os Irmãos foram instados a votar. Da votação resultou a aprovação, por unanimidade e aclamação, do Relatório de Contas do exercício de 2014. Depois do Senhor Presidente comunicar à Assembleia o resultado da votação passou-se ao segundo ponto da ordem de trabalhos, pelo que a Mesa Administrativa foi interpelada para transmitir à Assembleia as informações sobre a vida da instituição que fossem consideradas pertinentes.*

*O Senhor Provedor respondeu que, para além das informações sobre o ponto de situação do projecto de construção do novo equipamento residencial, não se tinha previsto aludir a mais nenhum assunto. No entanto estava completamente ao dispor para responder às questões que os Irmãos quisessem colocar.*

*Pediu a palavra a Dra. Sandra Simões, representante da Sociedade de Revisores de Contas, para questionar o Senhor Presidente da Assembleia Geral sobre o andamento do processo de revisão do Compromisso da Santa Casa, que se tornou obrigatório após a publicação do novo estatuto das IPSS, em Novembro de 2014.*

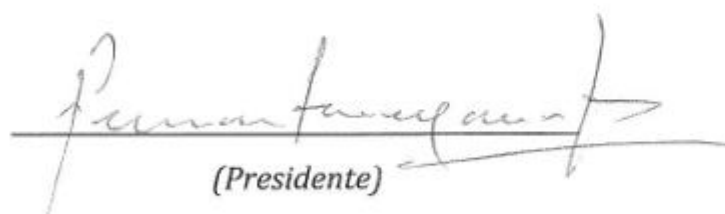
*O Senhor Presidente agradeceu a pergunta e informou a Assembleia que estava efectivamente em curso um processo de revisão do Compromisso da Instituição, de*

forma a acolher neste documento as alterações introduzidas pela nova legislação que regula as Misericórdias, nomeadamente a alteração da duração dos mandatos. Lembrou o Senhor Presidente que as eleições que decorreram em Dezembro já foram realizadas segundo as novas directrizes e que a Instituição tem um ano para alterar os estatutos, a contar desde a data de publicação da lei das IPSS. Este processo está a ser desenvolvido em articulação com a União das Misericórdias Portuguesas, que está preparar um modelo de Compromisso que as instituições poderão utilizar como guião. O Senhor Presidente informou que os Irmãos serão convocados em breve para uma Assembleia Extraordinária para apreciar e votar a proposta do novo documento.

Finda a intervenção e não existindo mais questões da Assembleia, pediu a palavra o Vogal do Conselho Fiscal para proceder à leitura de uma proposta preparada pelo órgão de fiscalização, para ser atribuído um voto de louvor à Mesa Administrativa que terminou o mandato em final de 2014, como reconhecimento pelo sucesso alcançado na gestão da instituição, exercida de uma forma altruísta e abnegada, que permitiu concretizar a implementação da Unidade Cuidados Continuados e o Lar Residencial para Deficientes.

O voto de louvor foi posto a votação pelo Senhor Presidente e aprovado por unanimidade e aclamação pela Assembleia de Irmãos.

Esgotada a Ordem de Trabalhos e não havendo outros assuntos a tratar, mandou o Senhor Presidente que a sessão fosse encerrada, lavrando-se, para que conste a presente ata que, aprovada por minuta, vai pelos Membros da Mesa ser assinada.

  
(Presidente)

  
(1º Secretário)

  
(2º Secretário)