

Reunião da Direção

-----Ata número cinquenta-----

----- Aos onze dias do mês de março de dois mil e vinte e quatro, pelas dezasseis 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, estado presentes todos os membros da Direção 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 2023; ---

----- Ponto três: Análise e aprovação de contas de gestão mensal (Despesas e Receitas);-

----- Ponto quatro: Outros Assuntos.-----

----- A Senhora Presidente iniciou a reunião cumprimentando todos os presentes, agradecendo a sua presença na reunião.-----

----- Quanto ao ponto um da ordem de trabalhos - Informações, a Senhora Presidente prestou as seguintes informações: A pedido de vários clientes foi solicitado à Uniself para incluir nos produtos alimentares, bifes de peru. Contactada a Uniself, esta respondeu favoravelmente à nossa solicitação, pelo que será introduzido na ementa com alguma frequência bifes de peru; Foi solicitado a Dr.^a Emília, na qualidade de responsável pela coordenação da Cozinha, relatório sobre o seu funcionamento, nomeadamente qualidade das refeições e cumprimento dos horários definidos pela Direção na reunião do mês de fevereiro; Dado que a zona verde no empreendimento da Costa de Lavos é bastante extensa e a pedido do Senhor que faz a manutenção, há necessidade de adquirir uma máquina de cortar relva. Na valência de SAD; à data ficámos com menos dois clientes.-----

----- O Senhor Secretário Alfredo Torres, informou que, da análise ao relatório emitido das valências do programa Mysenior, deverá internamente na instituição ou com o apoio da empresa responsável do programa, fazer alguns melhoramentos nos conteúdos a destacar nas valências registadas. Quanto ao programa referiu ainda o seguinte: Para a aplicação do programa todos os funcionários têm acesso ao mesmo, pois todos terão que mencionar as atividades que realizam junto dos clientes, no entanto, deverá bloquear-se o acesso de análise e fiscalização a todos os intervenientes, ou seja, apenas a Diretora Técnica, Diretora Geral e membros da Direção poderão acesso geral.-----

----- Relativamente ao ponto dois da ordem de trabalhos - Análise e aprovação do relatório de contas do exercício do ano de 2023, a Senhora Presidente informou que, para analisar este ponto estava presente na reunião a Senhora Dr.^a Maria das Neves, responsável pela contabilidade da instituição, de forma a explicar à Direção o relatório e contas do exercício do ano de 2023. Após a distribuição de um exemplar do relatório de contas a todos os membros

Isabel Maria Oliveira Monteiro
Adm
Oliveira
AM

De ver
Aart
JP

da Direção a Dr.^a Maria das Neves fez uma explanação sobre a forma como desenvolveu os seus trabalhos, respondendo a todas as questões e dúvidas dos membros da Direção, verificando-se que o valor total de rendimentos (receitas) e o valor total de gastos (despesas), conforme se passa a indicar: Relativamente aos rendimentos do ano de 2023, estes totalizaram, 1.098 969,00 € (Um milhão, noventa e oito mil, novecentos e sessenta e nove euros), havendo em relação ao ano anterior um aumento de 3,61 %, dado que o valor de 2022 totalizava 1 060 694,26 €. Quanto aos gastos referentes ao ano de 2023, estes importam em 997 060,89 € (Novecentos e noventa e sete mil, sessenta euros e oitenta e nove centésimos), que comparativamente ao ano de 2022, cujo valor total importava em, 1 022 939,64 €, verifica-se um decréscimo de 2,53% relativamente ao ano anterior. -----

----- Em virtude do exposto, e da análise dos valores apresentados neste relatório, o resultado líquido do período ascende a 125 332,11 €, que se propõe a ser transferido para a rubrica de resultados transitados. Para terminar a Dr.^a Maria das Neves tendo por base este decréscimo, mesmo com uma inflação acentuada de 4,3 % no ano de 2023, apresentou os parabéns à Direção, pois esta situação deve-se fundamentalmente ao esforço e boa gestão desenvolvida ao longo do ano pela Direção.-----

----- No mesmo documento foi verificado independentemente do valor do resultado positivo 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 positivo, mesmo com inflação, aumento dos ordenados dos funcionários e à redução de utentes na valência de SAD, se deve ao nosso trabalho ao longo do ano de 2023. Agradeceu as palavras proferidas pela Senhora Contabilista da Instituição, Dr.^a Maria das Neves, reforçando as mesmas” esforço e boa gestão desenvolvida ao longo do ano pela Direção”. -----

----- 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 - Análise e aprovação de contas de gestão mensal (Despesas e Receitas), a Senhora Presidente fez uma apresentação de todos os valores de receitas assim como de todos os valores de despesas, nomeadamente transferências a levar a efeito para liquidação de faturas correspondentes ao mês de fevereiro. Após análise da documentação apresentada referente às receitas e despesas do mês de fevereiro, as mesmas foram aprovadas por unanimidade. -----

----- Relativamente ao quatro ponto da ordem de trabalhos – Outros assuntos, a Senhora Presidente questionou os presentes se tinham mais algum assunto para analisar. O Senhor

Secretário solicitou a palavra apresentando a seguinte proposta: Atendendo à conversa entre membros da Direção e a Cozinheira, afim de controlar a qualidade e quantidades dos produtos alimentares fornecidos semanalmente pela Uniself, sugiro que a receção de produtos seja realizada e conferida pela Senhora Presidente da Direção e à falta desta pela Senhora Tesoureira. Colocada à votação a presente proposta, foi aprovada por unanimidade. ----- 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 Maria Oliveira Tomdeiro

O Vice-Presidente: Carlos Manuel Matias

O Secretário: Alfredo Oliveira Torres

A Tesoureira: Paula Odete Oliveira Monteiro Pereira

O Vogal: Joaquim Francisco Maria Lima