

-----Ata Número 42-----

Aos vinte e sete dias do mês de Fevereiro do ano dois mil e dezanove, pelas dezasseis horas, realizou-se na Casa Santa Maria, em Camarate a Reunião de Direção em sessão extraordinária, da Associação de Apoio a Profissionais do Hospital de Santa Maria (AAP_HSM), convocada em devido tempo, nos termos estatutários em vigor, com a seguinte Ordem de Trabalhos:-----

1. Discussão e aprovação das Contas e Relatório de Atividades de 2018;-----
2. Informações;-----
3. Lanche convívio.-----

Participaram nos trabalhos a Presidente da Direção da AAP_HSM Dr.^a Graciete de Jesus Dias, a Vice- Presidente Dra. Gabriela Vinhas de Sousa, a Tesoureira Enfermeira Maria de Fátima Reis, o Tesoureiro Adjunto Lino Carlos Pereira Alves e a Vogal Dra. Adelaide Ribeiro. Estiveram também presentes outros membros: do Conselho Fiscal, o 1º Vogal Enfermeira Pereira Alves, a Directora Técnica da ERPI, Enfermeira Adelaide Lavado, as Sócias D.^a Beatriz Leal, D.^a Fernanda Gonçalves, D.^a Adélia Costa Pereira e Enf.^a Maria do Céu Lebre. Esteve ainda presente a Dra. Marina Peres, Presidente da nova Direção que tomará posse a sete de março e Dra. Patrícia Barbosa, Directora de Serviços Gerais e Administrativos e responsável pelos Recursos Humanos da Casa Santa Maria.-----

Foi aberta a sessão procedendo-se à análise e discussão da Ordem de Trabalhos:-

Quanto ao ponto primeiro da ordem de trabalhos, “Discussão e aprovação das contas e Relatório de Atividades de 2018”, a Dra. Graciete Dias começou por entregar o relatório de actividades, tendo explicado sucinamente as actividades desenvolvidas e o último exercício contabilístico e referenciado a boa relação com o Montepio.

Após discussão e análise, do relatório de actividades e das contas do exercício de 2018, que apresentam um resultado líquido positivo, no valor de 36 832.13€ (trinta e seis mil, oitocentos e trinta e dois euros e treze cêntimos), os mesmos foram aprovadas por unanimidade. A Direcção vai apresentar à Assembleia a proposta de transferência do resultado líquido de 36 832.13€, para a conta de Resultados Transitados.

Quanto ao segundo ponto da ordem de trabalhos “Informações”, a Dra. Graciete referiu que este ano foram realizadas duas formações bastante construtivas, mas sublinhou a

necessidade de ser realizada uma formação para auxiliares de ação direta. Todos os presentes concordaram por unanimidade.-----

A Presidente, Dra. Graciete Dias, informa que faleceu a Dra. Albertine Spiker, detentora de um CDUUV, cama de apartamento. A Direcção considerando o estado de saúde do marido, Professor Carlos Ribeiro, residente no mesmo apartamento, após análise e discussão, sobre o assunto, ambas as partes aceitaram que o marido da utente Senhor Professoro Carlos Ribeiro apresentasse uma declaração à Direcção onde declarasse manter o pagamento da cama da Dra. Albertine Spiker, por conta do reembolso de 80% do CDUUV, por morte da detentora do direito, com utilização não superior a um ano..

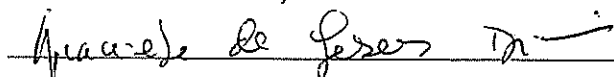
Todos os presentes concordaram por unanimidade.-----

Visto ter sido a última reunião do mandato da Dra. Graciete, e, estar presente a Dra. Marina Peres, Presidente do próximo mandato, a Dra. Graciete informou onde se encontram as pastas dos processos que desenvolvidos durante os vários mandatos exercidos como Presidente da Direcção. Pediu ainda autorização de empréstimo do computador, dado pela Entreatuda (com cerca de 15 em armazém sem utilização) que foi usado no processamento de informação do Instituto Português de Protecção à Pessoa Idosa.-----

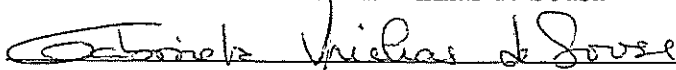
Quanto ao terceiro ponto da ordem de trabalhos "Lanche convívio", a Dra. Graciete convidou os presentes para um pequeno lanche, uma vez que se tratava do seu último ato enquanto Presidente da Direcção.-----

Por nada mais haver a acrescentar deu-se por encerrada a reunião, e elaborou-se a presente acta que vai ser assinada pelos Membros da Direcção da AAP_HSM presentes na reunião. -----

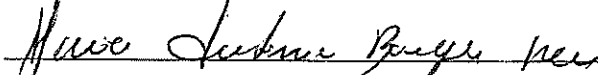
A Presidente da Direcção – Graciete de Jesus Dias



A Vice-Presidente – Gabriela Vinhas de Sousa

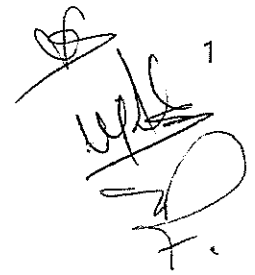


A Tesoureira – Maria de Fátima Reis



O Tesoureiro Adjunto – Lino Alves

Vogal . Adelaide Ribeiro



Ata Número 47

Aos treze dias do mês de Abril de dois mil e dezanove na Casa Santa Maria, situada na Alameda Dr. Francisco Sá Carneiro nº. 30, em Camarate, Loures, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária da Associação de Apoio a Profissionais do Hospital de Santa Maria (AAP-HSM), convocada em devido tempo, nos termos estatutários em vigor, com a seguinte Ordem de Trabalhos:-----

Ponto 1. Discussão e aprovação da Conta de Gerência e Relatório de Atividades referente ao ano de 2018-----

Ponto 2. Informações.-----

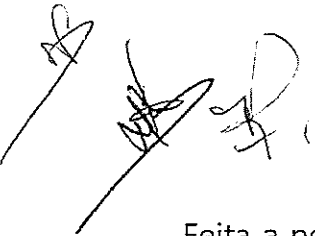
Ponto 3. Apreciação e conseqüente votação de 4 propostas apresentadas à Mesa.-----

Porque à hora fixada na referida convocatória – 11H00 – não se encontrava presente o número de associados necessários à existência de quórum, a Assembleia iniciou os trabalhos pelas 11h30 registando a presença de 41 sócios com direito a voto e 1 sócio sem direito a voto.-----

Integraram e participaram nos trabalhos da Mesa a presidente da Mesa da Assembleia Geral, Ana Maria Escoval, o 1.º secretário, Maria Adelaide Pires e 4º. Secretário Francisco Filipe. -----

A presidente da Mesa abriu a sessão e perguntou aos sócios se pretendiam que fosse lida a última ata ao que estes responderam negativamente. De qualquer modo informou que a mesma está à disposição de todos para a consultarem, caso assim o desejem. -----

Antes de dar início aos trabalhos a presidente da Mesa informou a assembleia que tinham sido apresentadas à Mesa da Assembleia Geral 4 propostas para serem discutidas e eventualmente aprovadas nesta mesma Assembleia.-----



Feita a pergunta se alguém se opunha às propostas foi referido que não, pelo que as mesmas vão ser apreciadas e votadas a seguir sobre o **Ponto 3.**-----

Deu-se, então, início aos trabalhos procedendo-se à análise e discussão da Ordem de Trabalhos:-----

-Ponto 1: Discussão e Aprovação da Conta de Gerência e Relatório de Atividades referente ao ano de 2018.-----

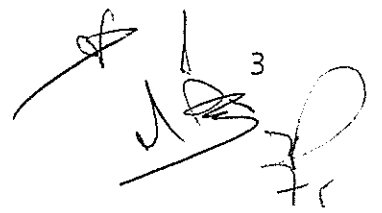
A presidente da Mesa deu a palavra à anterior presidente na Direção Dra. Graciete Dias, dado que as contas referentes ao ano de 2018, cujos mapas foram distribuídos a todos os sócios presentes, são da responsabilidade daquele Orgão Social uma vez que a nova Direcção só tomou posse em 7 de Março do corrente ano, que se pronunciou da seguinte forma:-----

As grandes linhas de ação mencionadas no Relatório foram executadas de modo a tentar rentabilizar a Casa e a torná-la viável nos moldes para que foi concebida.-----

As despesas têm aumentado principalmente com os custos de pessoal por via do aumento de ordenados desde o início do ano e em Setembro com o subsídio de alimentação. A Casa tem atualmente 166 profissionais ao serviço e o custo quer dos vencimentos quer dos impostos com eles relacionados (Segurança Social e Finanças) é muito significativo, reforçando, por isso, a necessidade de uma gestão muito controlada, como se verifica no dito relatório.-----

A presidente da Mesa perguntou aos presentes se precisavam de algum esclarecimento ao que foi referido, tendo respondido que não. E acrescenta que são contas de um ano inteiro que foram geridas com pinças e que tem de ser assim pelos anos mais próximos. As despesas também vão aumentando com a manutenção em geral e por isso é preciso ter um cuidado especial para continuar o equilíbrio das receitas e despesas. O que todos queremos é a sustentabilidade da Casa, necessitando de muito rigor a todos os níveis.-----

O Conselho Fiscal reuniu no dia 10 do corrente mês e através do Relatório, que



igualmente foi entregue a todos os presentes, aprovou as Contas apresentadas pela anterior Direção, relativas a 2018.-----

O Revisor Oficial de Contas (ROC), solicitou alguns esclarecimentos à Direção, que vão ser facultados, para então se pronunciar.-----

Perguntado se alguém queria tomar a palavra foi dito que não pelo que foi este ponto sujeito a votação **tendo sido aprovado por unanimidade.**-----

Ponto 2. Informações Gerais. -----

Tomou a palavra a atual presidente da Direção, Dra. Marina Peres que apesar de só ter assumido as funções há cerca de um mês e uma semana já sente todas as angústias vividas pela anterior presidente Dra. Graciete Dias, mas vai tentar continuar a gerir a Casa com o mesmo rigor e transparência.-----

Vem apresentar um caso que terá de ser resolvido brevemente. Trata-se de uma sócia efetiva que faleceu há poucos dias e que era detentora de um direito de utilização de quarto individual, que pagou à Casa o valor de 60 000,00 euros. Os herdeiros já mostraram o desejo de não continuar com o respectivo direito, pelo que pedem a devolução de 85% daquele valor, que equivale a 51 000,00 euros de acordo com o contrato realizado com a sócia falecida. Dadas as dificuldades que a Casa vive não tem disponibilidade financeira para proceder àquela devolução, pelo que a única forma de cumprir o compromisso era de revender o direito de utilização vitalício a outro sócio, o que não contraria a deliberação da última assembleia geral que era não ceder mais direitos de utilização além dos cerca de 1/3 já cedidos. Ora esta cedência manteria aquele rácio dado que não se trata de aumentar a cedência mas sim de mantê-la inalterável, ou seja transferir o direito já adquirido de um sócio para outro.-----

O assunto vai ser tratado pelos nossos serviços jurídicos após os herdeiros apresentarem toda a documentação necessária à regularização daquele contrato.---

Ponto 3. Apreciação das 4 propostas apresentadas à Mesa.-----

1ª. Proposta apresentada pela anterior direção: -----

Ponto 1 – Aumento das mensabilidades dos residentes em 50 euros /mês.-----

Ponto 2 – Admissão para a Residência de quatro utentes não sócios efetivos.-----

A anterior Direção vem propôr à Assembleia Geral a ratificação destas duas decisões tomadas em reunião daquele órgão social em 23 de janeiro de 2019 (ata da Direção número 41).-----

Tomou a palavra a anterior presidente da direção para esclarecer as razões de tal decisão. Quanto ao aumento das mensalidades realça que desde 2014 se mantêm inalteradas e que este aumento é meramente simbólico porque tanto as despesas como a inflação aumentaram nestes cinco anos muito mais.É, pois, um contributo, ainda que pouco expressivo, para equilíbrio das contas.-----

Quanto à admissão de 4 sócios não efetivos justifica-se por a Casa não ter pedidos de sócios para a sua ocupação e não poder ter camas vazias com a consequente quebra de receitas essenciais para cumprir todos os compromissos assumidos.-----

Questionada a Assembleia sobre se teria algum assunto ou esclarecimento a prestar foi dito que não tendo, então, sido posta a votação esta proposta que **foi ratificada e aprovada por unanimidade.**-----

2ª. Proposta apresentada pelo sócio fundador nº. 3, Senhor António Costa.-----

Esta proposta tem como finalidade a reflexão dos 7 anos de funcionamento da Casa por todos os envolvidos quer profissionais quer utentes.-----

Propõe, assim, um inquérito interno a todos os interessados a realizar por um grupo de sócios e profissionais da Casa de Santa Maria, cabendo sempre à Direção a necessária aprovação para subsequente desenvolvimento.-----

As conclusões seriam primeiramente submetidas à apreciação da Direção e, posteriormente, avaliadas em reunião alargada a todos os profissionais e sócios da Associação.-----

Questionada a Assembleia sobre se haveria alguém que quisesse pronunciar-se

sobre o assunto nenhum dos sócios o fez tendo, então, sido a mesma submetida a votação **que foi aprovada por unanimidade.**-----

3ª. Proposta apresentada por um grupo de sócios encabeçada pela sócia fundadora nº. 8 Enfermeira Cesaltina Maria Floques Cabreirinha Filipe.-----

Esta proposta tem como objectivo realçar o trabalho e vontade inabalável da Dra. Graciete Dias nos dezasseis anos que esteve à frente da Associação, sendo ela que liderou todos os momentos importantes à realização desta obra, desde a obtenção dos terrenos necessários até à sua legalização e tendo posteriormente vencido os obstáculos de toda a ordem para conseguir o financiamento bancário de modo a poder dar início e continuidade à atividade da Casa Santa Maria. -----

Por tudo o exposto vem propor:-----

"1 – A realização de um almoço de homenagem e agradecimento dos sócios à Dra. Graciete de Jesus Dias pelo trabalho e dedicação que concedeu à nossa Associação;-
2 – Que o seu nome e o período em que desempenhou as funções de presidente da direção da Associação de Apoio aos Profissionais do HSM seja gravado numa placa a afixar no Átrio Principal da CASA DE SANTA MARIA;-----

3 – Que os sócios atribuam um quarto individual de uso vitalício à Dra. Graciete Dias na CASA DE SANTA MARIA como reconhecimento de todo o esforço por ela desenvolvido para a sua construção e funcionamento".-----

Como o ponto 3 da 3ª. Proposta está relacionado com a 4ª. Proposta que abaixo se descreve, propõe a presidente da Mesa que sejam votadas em conjunto após a sua apreciação, passando a votar agora os nºs. 1 e 2 da 3ª. Proposta.-----

Perguntado aos sócios se concordavam com esta metodologia foi referido que sim, pelo que se passou à votação:-----

Ponto 1 – Aprovado por unanimidade -----

Ponto 2- Aprovado por unanimidade.-----

Passemos, então à transcrição da 4ª. Proposta. -----

4ª. Proposta apresentada pela Dra. Gabriela Vinhas de Sousa e Enfermeira Maria de Fátima Reis.-----

Diz esta proposta que “A História da Casa Santa Maria mostra o Empenho, o Esforço e a Dedicção permanente da Sócia nº. 1, Dra: Graciete Dias, Presidente da AAP_HSM até ao dia 7/3/2019, com entrega total não só na construção mas também na manutenção da Casa. Apenas a saúde ou falta dela obriga a afastar-se e apenas fisicamente;-----

Propomos: que lhe seja reservado para sempre que o queira ou necessite um quarto individual, a custo zero, (no sector hoteleiro)”.-----


A presidente da Mesa começou por dizer que estas duas propostas são idênticas mas diferem nos termos usados: o ponto 3 da 3ª. refere um quarto individual de uso vitalício o que poderá ser entendido como cedência do direito de utilização vitalício, já a 4ª. diz que lhe seja reservado para sempre que o queira um quarto a custo zero.

Dada a palavra aos sócios houve algumas discordâncias quanto à forma como esse benefício seria atribuído, mas o sentimento geral de todos era que fosse atribuído o direito a um quarto individual a utilizar vitaliciamente ou para sempre pela Dra. Graciete Dias.-----

Assim, foi entendido que este assunto deveria ser apreciado juridicamente de modo a elaborar um contrato que vincule os direitos das partes interessadas. Mas a atribuição do quarto individual e a sua ocupação por parte da Dra. Graciete Dias vigorarão já a partir da presente data.-----

Perguntado se mais alguém se queria pronunciar sobre o assunto ninguém o fez pelo que se passou à votação do ponto 3 da 3ª. Proposta e à 4ª. Proposta na sua totalidade.-----

Votos contra: 1

 7

Abstenções: 0

Votos a favor 39

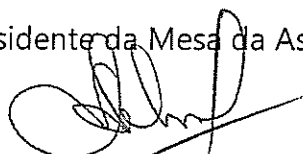
Foi, pois, esta proposta aprovada por maioria.-----

As 4 propostas apresentadas à Mesa vão ser arquivadas em pasta adequada para o efeito e podem ser consultadas pelos sócios que assim o desejem.-----

Nada mais havendo a discutir a Presidente da Mesa deu por encerrada a sessão.

Camarate, 13 de Abril de 2019

-A presidente da Mesa da Assembleia Geral – Ana Maria Escoval



-O 1º. Secretário – Maria Adelaide M. Pires



-O 4º. Secretário – Francisco Filipe

