

ACTA Nº 83

Aos nove dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e vinte e três, pelas 17.00 horas, reuniu na sua sede social o Conselho Fiscal da Fundação Bernardo Barbosa de Quadros pessoa colectiva nº. 500 849 269, com a presença dos seguintes membros: -----

-----Mário da Silva Martins Coutinho; -----

-----Germano Marques Ventura Marta; -----

-----Maria Elisa Rodrigues Coutinho; -----

Aberta a sessão foi referido que este Conselho Fiscal reúne em segunda convocatória, em virtude de na primeira, marcada para o dia 27 de Dezembro de 2022, não estarem presentes o número necessário de elementos deste Órgão, salientando-se a ausência da vogal Maria Elisa Rodrigues Coutinho e o vogal Germano Marques Ventura Marta embora presente, manifestou a recusa para que o Conselho Fiscal iniciasse os trabalhos, alegando que apenas aceitaria o seu início com a presença de todos os elementos deste Órgão. O Presidente em exercício Mário da Silva Martins Coutinho informou de que a reunião ficaria sem efeito, e se convocasse os elementos em segunda convocatória. -----

Aberta a sessão pelo Presidente do Conselho fiscal foi lida a convocatória com a seguinte ordem de trabalhos: -----

----Ponto Um: Apresentação do orçamento de exploração previsional, orçamento de investimentos e desinvestimentos e plano de actividades, para o ano de 2023 -----,

----Ponto Dois: Proposta do Conselho de Administração para Remuneração da Direcção Executiva. -----

----Ponto três: Outros assuntos de interesse para a Instituição. -----

Assim sendo foi pelo Presidente do C.F. dado inicio ao Ponto Um da ordem de trabalhos: -----

Nos termos da alinha a) do artigo 26º dos Estatutos, foram apreciados os orçamentos e plano de actividades da Instituição relativas ao exercício de 2023 que foram apresentadas pelo Presidente do C.A. Almiro Silva Machado e explicados pelo técnico de contas da Fundação, o Sr. David da Silva Alves, as quais apresentam os seguintes dados: -

Orçamento de exploração previsional

----Gastos e perdas previsionais-----996.789,63 € -----

----Proveitos e ganhos previsionais-----1.006.870,69€-----

----Resultado liquido previsional----- 10.081,06€ -----

Orçamento de Investimentos e desinvestimentos

----Orçamento de investimentos-----90.000,00€-----

----Orçamento de desinvestimentos-----00,00€-----

O Presidente do C.A., Almiro Silva Machado, relatou o Plano de Actividades para 2023, salientando as dificuldades financeiras e a necessidade de se investir para melhor rentabilizar a ERPI, fazendo notar o esforço no exercício terminado de 2022 para uma boa gestão dos recursos humanos e contenção de custos. De seguida deu a palavra ao cc da Instituição David Silva Alves o qual referiu que o orçamento para 2023 reflete o bom desempenho em 2022,

pois o mesmo é efectuado com base em 10 meses de actividade, com as correcções previstas para 2023. Salientou que o aumento dos custos com pessoal, devido ao aumento do salário mínimo nacional se torna uma dificuldade acrescida, pelo que será necessário, se possível ajustamento de mensalidades.-----

As actividades principais, ERPI e Apoio Domiciliário, terão de ser o garante de resultados, para poder equilibrar as restantes actividades negativas. Das restantes actividades a Estação dos Correios merece reparo, mas a mesma vai continuar a ser deficitária, não sendo intenção encerrar por se tratar de um serviço de apoio á população local, suportando a Instituição o seu prejuízo, tendo a Junta de Freguesia tomado a iniciativa para ser ela de futuro a suportar esta valência através de protocolo com a instituição. -----

O orçamento de investimentos e desinvestimentos apresenta o seguinte tipo de investimento: -----

Conclusão das obras da ERPI fase II, III, IV; -----

Certificação da ERPI; -----

Obras de Beneficiação do prédio Sede e Lar; -----

Aquisição de viatura adaptada para o Apoio Domiciliário; -----

Pelos membros deste C.F. foi referido que o Conselho de Administração terá de fazer uma gestão muito cuidada de todas as actividades, para que a Instituição possa utilizar os seus recursos no bem-estar dos seus utentes. -----

Devidamente apreciado, foi este Plano de Actividades, Orçamento Previsional e Orçamento de Investimentos e Desinvestimentos colocado à votação, tendo sido deliberado a sua aprovação por unanimidade. -----

Entrados no Ponto Dois da ordem de trabalho, pelo Presidente do C.A. foi apresentada uma proposta para remuneração da Direcção Executiva, sendo a remuneração de um salário mínimo nacional, acrescido de metade de um salário mínimo nacional. Este Órgão é formado por três elementos do C.A., os quais disponibilizam muito tempo para tratar dos assuntos alegando que o tempo disponibilizado com a instituição deste órgão deverá ser remunerado. -----

Colocado o ponto a apreciação foi manifestado pelo vogal Germano Marques Ventura Marta a intenção de votar contra esta proposta, alegando de que a remuneração deste Órgão viola o estabelecido no artigo 12º ponto 1) dos estatutos.-----

Foi presente ao C.F. um parecer jurídico da advogada Dr.ª Bárbara Carvalheira em que a mesma se pronuncia como absolutamente legítima a fixação de remuneração para a Direcção Executiva. -----

Colocado o ponto dois a votação foi o mesmo aprovado por maioria, com o voto contra de Germano Marques Ventura Marta, o qual de seguida apresentou declaração de voto que se transcreve: -----

DECLARAÇÃO DE VOTO

Germano Marques Ventura Marta, vogal do Conselho Fiscal da Fundação Bernardo Barbosa de Quadros (FBBQ), vota contra a proposta da Direcção no sentido de atribuir vencimento a um órgão da Direcção – Direcção Executiva, prevista no art.º. 22 dos estatutos, por esta proposta ir contra o disposto no art.º. 12 – ponto 1) que estipula que “o exercício de qualquer cargo nos órgãos directivos da FBBQ é gratuito, podendo haver direito a pagamento de despesas dele derivadas, dentro do previsto na Lei-Quadros da Fundação”.-----

O ponto 2 do mesmo artigo estipula que poderá ser atribuído vencimento a um Administrador, caso o volume de movimentos financeiros da Fundação o justifique. -----

Ora, que haja conhecimento, até à data não se conhece nenhuma direcção que tenha auferido ordenado. -----

A situação financeira da FBBQ não está de modo a que se possa esbanjar dinheiro. Também em lado algum estipula o vencimento de 1/3 do ordenado mínimo a cada um dos outros dois membros da Comissão Executiva. -----

O ponto 3º do artigo 22º estipula que o vencimento da Comissão Executiva será estabelecido pelo Conselho de Administração, em manifesta contradição com o ponto 1) do Artigo 12º. -----

O Vogal do Conselho Fiscal (declaração de voto escrita e entregue em mão, que fica arquivada). -----

Entrados no ponto três da ordem de trabalhos, o Presidente do C.F., apresentou uma proposta de agradecimento a todos os elementos do Conselho de Administração da Fundação e principalmente ao seu presidente Almiro Machado pelo esforço e desempenho que tem tido durante o seu primeiro ano de mandato, para que esta Instituição voltasse a ter nome à vista da opinião pública da nossa freguesia, dando-lhe os parabéns. -----

Apresentada a proposta á votação, foi a mesma aprovada por unanimidade-----

E nada mais havendo a tratar foi dado por encerrada esta reunião da qual foi lavrada esta acta que depois de lida vai ser assinada pelos membros presentes deste concelho fiscal. -----

Mário de Sousa Martins Coutinho
Elsa Coutinho
Germanhete