

Empresa: **SANTA CASA DA MESERICÓRDIA DE BENAVENTE**
Morada: **Av. D. Francisca Montanha- Apartado 54**

C P .: 2130-999 Benavente

N.I.P.C.: 501 116 397

Ata 36

Aos vinte e nove dias do mês de Novembro do ano de dois mil e dezanove, nesta Vila de Benavente e no Salão Nobre, reuniu, em regime ordinário e em segunda convocatória, a Assembleia Geral da Santa Casa da Misericórdia de Benavente, que foi convocada por solicitação da Excelentíssima Mesa Administrativa, com a seguinte Ordem de Trabalhos:-----

Ponto Um - Informações e esclarecimentos sobre a atividade da Instituição -----

Ponto Dois: - Apreciar, discutir e votar o Plano de Atividades e a Conta de Exploração Previsional para o ano de 2020 e leitura do parecer do Conselho Fiscal; -----

Ponto três - Outros assuntos de interesse da Instituição. -----

Aberta a sessão eram vinte horas e trinta minutos, o Presidente da Mesa António José Ganhão, informou os Irmãos, que dada a ausência do Vice-Presidente Dra. Sandra Cristina Espadanal de Melo, por motivos pessoais, a Mesa não está constituída e de acordo com o nr.4 do art.2 do Compromisso, convidou o Irmão Dr. Arménio Mourão a fazer parte da mesma.-----
Estando a Mesa constituída pelo Presidente António José Ganhão, o Secretário Paula Cristina da Silva Craveiro e o Irmão Dr. Arménio Mourão iniciou-se a sessão.-----

Não havendo qualquer objecção, informou que estão presentes vinte e sete Irmãos e dez Irmãos devidamente representados num total de trinta e sete Irmãos.-----

O Senhor Presidente cumprimentou a Mesa e todos os Irmãos presentes, fazendo de seguida dois apontamentos relativamente à ata da reunião anterior, referindo que a mesma foi devidamente elaborada e publicitada no site da Santa Casa da Misericórdia, informou ainda que foram verificadas as formalidades relativas à forma de convocação da Assembleia, de acordo com os artigos 21º, 22º e 23º do Compromisso da Santa Casa da Misericórdia, bem como as relativas ao modo de funcionamento, pelo que, podemos passar de imediato à Ordem de Trabalhos, a não ser que haja qualquer objecção por parte dos Irmãos.-----

Não havendo qualquer objecção por parte dos Irmãos, o Senhor Presidente leu a Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral, e questionou os Irmãos se haveria alguma discordância quanto à Ordem de Trabalhos. Não havendo qualquer discordância deu início ao ponto um da ordem de trabalhos dando a palavra ao Senhor Provedor que, informou a Assembleia:-----

SITUAÇÃO DE DEPENDÊNCIA DOS UTENTES DE ERPI

A situação de saúde/dependência dos utentes do Lar tem vindo a agravar-se nos últimos anos. No levantamento efetuado, verifica-se que no período de 1993 a 2015, foram admitidos 57 utentes, dos quais faleceram 27, enquanto no período de 2016 a 2019 foram admitidos 76 utentes e faleceram 33, tendo apenas saído 2 para outros Lares. Isto quer dizer que nesta altura o Lar está a funcionar como se de um equipamento de cuidados continuados se tratasse, com o equipamento adequado e com apoio diário de um médico e duas enfermeiras, mais uma enfermeira a meio horário ao fim-de-semana.-----

P
W
Am

PROGRAMA OPERACIONAL DE APOIO ÀS PESSOAS MAIS CARENCIADAS (POAPMC)

No âmbito do POAPMC, continuamos a distribuir alimentos e a acompanhar a população carenciada da Freguesia de Benavente, por mais 3 anos, com início em janeiro de 2020.-----
Nesta altura estamos a apoiar vinte sete famílias com oitenta e dois beneficiários, fazendo o acompanhamento, ensinando a cozinhar e ajudando no aproveitamento que podem dar a cada alimento que lhes é fornecido.-----

RADIOLOGIA (MCDT)

Com a obtenção da colaboração de mais médicos, temos vindo a incrementar produção na radiologia, com o conseqüente aumento da capacidade de resposta aos pedidos dos utentes. A continuar assim, vamos continuar a otimizar o Serviço e conseguir amortizar mais cedo o investimento feito no equipamento adquirido para a Radiologia.-----

ARSLVT

No próximo ano vamos continuar a apoiar a população no Centro de Saúde de Benavente, no âmbito do Protocolo com a ARSLVT.-----
Irá manter-se também em 2020, o valor de 400.000.00€, atribuído para a produção no âmbito da CTH, pese embora tenha sido retirada do Acordo a Especialidade de Dermatologia, por não ter sido possível contratar um médico dermatologista em substituição do Dr. Freitas.-----

REGULAMENTO GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (RGPD)

Está praticamente concluída a implementação na Instituição, estando ainda a decorrer alguns acertos no âmbito da informática sob o controlo do responsável pela implementação e acompanhamento de dados (DPO).-----

Terminada a intervenção do Senhor Provedor, o Senhor Presidente passou a palavra aos Irmãos que quisessem questionar ou pedir algum esclarecimento que entendessem necessário.-----
Não havendo pedido de esclarecimentos por parte dos Irmãos, o Senhor Presidente passou de imediato ao ponto dois da Ordem de Trabalhos:-----

Apreciar, discutir e votar o Plano de Atividades e a Conta de Exploração Previsional para o ano de 2020 e leitura do parecer do Conselho Fiscal.-----

O Senhor Presidente passou a palavra ao Senhor Provedor que apresentou em diapositivos o Plano de Atividades e a Conta de Exploração Previsional para o ano de 2020, estando estes documentos em anexo e que fazem parte integrante desta ata.-----
O Senhor Provedor salientou com maior relevância os seguintes setores:-----

SETOR SOCIAL

Na categoria de Ajudantes de Lar, continuamos a ter um elevado número de baixas médicas o que penaliza os utentes, pese embora se proceda à sua substituição, o que nem sempre é possível dada a indisponibilidade no mercado de trabalho.-----

Empresa: SANTA CASA DA MESERICÓRDIA DE BENAVENTE
Morada: Av. D. Francisca Montanha- Apartado 54

C P.: 2130-999 Benavente

N.I.P.C.: 501 116 397

P
W
J

SETOR DA SAÚDE

No âmbito do Acordo (SIGIC) entre o Ministério da Saúde e a UMP, vamos continuar a efetuar cirurgias de Oftalmologia e Cirurgia Geral, pese embora a ARSLVT ainda não nos tenha aceite a faturação dos atos praticados desde outubro do ano passado.-----

Já estabelecemos alguns acordos com companhias de seguros para cirurgias em ambulatório e prevemos que no próximo ano venhamos a incrementar a produção do Bloco Operatório.-----

Relativamente ao Acordo de Cooperação com a ARSLVT, vamos continuar a prestar cuidados de saúde e a executar cirurgias em ambulatório nas especialidades de Cirurgia Plástica e Reconstructiva e Oftalmologia. Nesta especialidade e no respeitante à cirurgia à catarata, temos uma enorme lista de espera, motivada pela insuficiente verba atribuída pela ARSLVT.-----

SETOR ADMINISTRATIVO

Vamos continuar a substituir o equipamento informático e a procurar soluções de software para aumentar a capacidade de controlo interno e para dar resposta às solicitações externas, ao nível da saúde e do social.-----

INVESTIMENTO

Os Corpos Sociais terminam o mandato no final deste ano, não sabendo ainda da existência de uma Lista para a Santa Casa da Misericórdia, abrimos as rubricas com o valor de 15.000,00€, para conservação e 5.000,00€ para equipamento, para não comprometer os novos Corpos Sociais com as decisões tomadas pela atual Mesa Administrativa.-----

Terminada a intervenção do Senhor Provedor, o Senhor Presidente informou que iríamos fazer a análise e discussão dos dois documentos em conjunto o Plano de Atividades e a Conta de Exploração Previsional para o ano de 2020. Passou a palavra aos Irmãos para qualquer tipo de esclarecimentos que entendessem necessários relativamente aos dois documentos apresentados. Não havendo pedido de esclarecimentos por parte dos Irmãos o Senhor Presidente passou de imediato à leitura do parecer do Conselho Fiscal, documento em anexo e que faz parte integrante desta ata. **O parecer foi favorável, propondo à Assembleia a aprovação do Plano de Atividades e da Conta de Exploração Previsional para o ano 2020**.-----

Não havendo quaisquer intervenções dos Irmãos, o Senhor Presidente da Mesa passou à votação do **Plano de Atividades e a Conta de Exploração Previsional para o ano 2020**, tendo sido os dois documentos aprovados por unanimidade.-----

Passou-se de seguida ao ponto três da ordem de trabalhos. O Senhor Presidente da Mesa deu a palavra ao Senhor Provedor para que pudesse intervir neste ponto. O Senhor Provedor referiu que o mandato dos atuais Corpos Sociais termina no dia 31 de dezembro do corrente ano e nesta altura não temos conhecimento da existência de uma Lista para o próximo quadriénio 2020-2023.-----

Empresa: **SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE BENAVENTE**

Morada: **Av. D. Francisca Montanha - Apartado 54**

Código Postal: **2130-046 BENAVENTE**

N.I.P.C. e matricula C.R.C.: **501116397**

Cap. Social

Passou-se de seguida ao ponto três da ordem de trabalhos. O Senhor Presidente da Mesa deu a palavra ao Senhor Provedor para que pudesse intervir neste ponto.

O Senhor Provedor referiu que o mandato dos atuais Corpos Sociais termina no dia 31 de dezembro do corrente ano e nesta altura não temos conhecimento da existência de uma Lista para o próximo quadriénio 2020-2023.-----

O Senhor Presidente da Assembleia passou a palavra a todos os Irmãos para que pudessem intervir no ponto 3, não havendo intervenções por parte dos Irmãos. O Senhor Presidente antes de terminar os trabalhos solicitou que todos os Irmãos dos Corpos Sociais pudessem ficar mais um pouco após o término da Assembleia, porque entende que os atuais Corpos Sociais têm a obrigação de apresentar uma Lista que dê continuidade ao trabalho que vem sendo desenvolvido.

O Senhor Presidente da Mesa solicitou à Assembleia, nos termos do nº5 do art.º 19 do Compromisso, um voto de confiança à respectiva Mesa, para a elaboração e aprovação da Ata, o que foi outorgado por unanimidade.-----

Não havendo mais nada a tratar o Senhor Presidente da Mesa agradeceu a todos a participação nesta Assembleia, referindo que apesar de não ter havido intervenções, crê estarmos a dar um contributo importante para aqueles que diariamente aqui desempenham as suas funções em prol da Santa Casa. Seguramente que o Senhor Provedor e a Mesa Administrativa saem daqui bem mais confortáveis, com a certeza que têm o apoio dos Irmãos naquilo que é o seu trabalho diário, muito obrigado por isso.-----

E assim sendo foi então encerrada a sessão pelas vinte e uma horas e vinte minutos. Da mesma para constar se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelos membros da Mesa da Assembleia.

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral



O Secretário



O Irmão em substituição

