

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

Ata 45

Aos trinta dias do mês de Novembro do ano de dois mil e vinte três, nesta Vila de Benavente e no Salão Nobre da Santa Casa da Misericórdia, 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 2024 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 Senhor Vice-Presidente Dr. Paulo Alexandre Foguete Côdea justificou a ausência do Senhor Presidente da Mesa António José Ganhão por motivos de saúde. A Mesa foi constituída pelo, Vice-Presidente Dr. Paulo Alexandre Foguete Côdea, pela Secretária Paula Cristina da Silva Craveiro e pela Irmã Dra. Francisca Carmo Mendes Almeida na presença de 18 irmãos e 7 devidamente mandatados, no total de vinte cinco irmãos de acordo com o Compromisso da Santa Casa da Misericórdia. -----

O Senhor Presidente cumprimentou a mesa e todos os irmãos presentes, informando que relativamente à ata da reunião anterior, a mesma foi devidamente elaborada e publicitada no sítio da Santa Casa da Misericórdia, não tendo chegado à Mesa qualquer pedido de retificação ou alteração até à presente data. Questionou ainda, se alguns dos irmãos presentes tinha alguma objeção em relação à ata da reunião anterior. Não se registou qualquer objeção por parte dos irmãos. -----

Informou ainda que a convocatória da presente reunião foi elaborada no respeito estabelecido nos artigos 21º, 22º e 23º do Compromisso da Santa Casa da Misericórdia, foi enviada por aviso postal a todos os irmãos e publicitada no jornal regional e no sítio da Santa Casa da Misericórdia, pelo que, podemos passar de imediato à ordem de trabalhos. -----

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

O Senhor Presidente leu a ordem de trabalhos, não havendo qualquer objeção por parte dos irmãos presentes, deu início ao ponto um, passando a palavra ao Senhor Provedor. -----

O Senhor Provedor iniciou o ponto um dando informações sobre o seguinte: -----

ÁREA SOCIAL/COVID 19

Temos vindo a recuperar progressivamente a normalidade do funcionamento do Lar, pese embora tenham continuado a surgir um ou outro caso de covid 19 nos colaboradores e nos utentes. Temos permitido a saída dos utentes com os familiares, garantindo assim as visitas e o contacto próximo com os familiares.

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

ÁREA DA SAÚDE

A ARSLVT continua com alguns atrasos nos pagamentos, quer dos duodécimos, quer dos MCDT's, o que nos tem causado alguns problemas de liquidez, mantendo assim, ativo o empréstimo de 120.000, 00€ para garantir a liquidez de tesouraria da Instituição. Continuamos a solicitar à ARSLVT a necessidade de ser garantido o acesso dos utentes do Concelho de Benavente no âmbito do SNS, à oftalmologia na SCM.

SAP DE BENAVENTE

Continuamos a assegurar o SAP com médico e auxiliar de ação médica, bem como, com outro médico, de 2ª a 6ª, no âmbito do Protocolo Bata Branca, para apoio de utentes sem médico de família. Tal como acontece a nível nacional temos dificuldade em encontrar médicos disponíveis para colaborar no SAP, com a agravante que o valor pago pela ARSLVT se mantém nos últimos cinco anos.

Para continuar a garantir a colaboração dos médicos do SAP e Bata Branca, foi levantada a questão à Autarquia a qual estabeleceu um Protocolo, em que a Autarquia comparticipa com o valor de 5€/hora a ser transferido mensalmente para os médicos, nestas funções.

PROPRIEDADES AGRÍCOLAS

Procedeu-se ao arrendamento das herdades da Maxoqueira e da Carvoeira em condições vantajosas para a Instituição, prevendo - se um benefício de cerca de 50.000€ anuais.

INSTALAÇÃO DE PAINÉIS FOTOVOLTAICOS NO PARQUE DE ESTACIONAMENTO NORTE

Na passada 6ª feira, foi enviada a Comunicação Prévia à SCM, onde é referido que a Comissão do Património deu parecer negativo à instalação dos painéis no parque de estacionamento por considerar que "contém um grande impacto visual" à qual respondemos pelo n/ ofício nº 2640, justificando a necessidade dos painéis fotovoltaicos para a Instituição, no que diz respeito ao decréscimo de custos assim com a necessidade de se preocupar com o ambiente

Terminada a intervenção do Senhor Provedor, o Senhor Presidente da Mesa passou a palavra aos irmãos que quisessem questionar ou pedir algum esclarecimento que entendessem necessário. ---- Não se registaram intervenções, passando 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 e leitura do parecer do Conselho Fiscal;

O Senhor Presidente da Mesa passou a palavra ao Senhor Provedor que apresentou em diapositivos a Conta de Exploração Previsional para o ano de 2024, estando estes documentos em anexo e que fazem parte integrante desta ata. -----

Salientou, que o orçamento previsto para o ano de 2024 prevê um resultado líquido positivo, o que não tem acontecido nos últimos anos. Estamos confiantes que a previsão se possa concretizar, caso não haja nenhum contratempo como foi na pandemia.

O Senhor Provedor informou todos os irmãos do Plano de Atividades para 2024 apresentando um documento explicativo das atividades de cada valência. -----

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

O Senhor Presidente questionou os irmãos se pretendiam usar da palavra, não havendo intervenções dos irmãos, o Senhor Presidente da Mesa passou a palavra ao Irmão Dr. Arménio Mourão para proceder 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 a Conta de Exploração Previsional para o ano 2024 -----

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 2024, tendo sido obtida a aprovação por unanimidade.-----

Passando ao ponto três da ordem de trabalhos o Senhor Presidente da Mesa informou todos os irmãos que no dia 21 de dezembro será realizada a Assembleia Geral Eleitoral para eleição dos Órgãos Sociais para quadriénio 2024/2027 e para dar cumprimento a todo o processo já foi afixado o caderno eleitoral provisório.

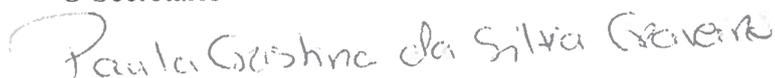
Não havendo mais nada a tratar o Senhor Presidente da Mesa agradeceu a todos a participação nesta Assembleia, -----

E assim sendo foi então encerrada a sessão pelas vinte e uma horas e cinquenta 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



Suplente da Mesa da Assembleia