

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 15 DE JUNHO DE 2021

Aos quinze dias do mês de Junho de dois mil e vinte e um, na Igreja de Jesus Cristo (Antigo Hospital), pelas dezoito horas, reuniu, em segunda convocatória, a Assembleia Geral Ordinária, nos termos que o Compromisso prevê, presidida pelo Irmão Eng.º Mario Augusto Carona Henriques Rebelo, Presidente da Mesa da Assembleia Geral, secretariado pelos Irmãos Dr. Alexandre António Oliveira Reis e Eng.ª Emília Marcelino Daniel Marques Leitão, em substituição por impossibilidade justificada do Irmão Eng.º Nuno Tiago dos Santos Russo, a fim de ser posto à consideração e votação dos Irmãos, o conteúdo da Convocatória, datada de três de Junho de dois mil e vinte, cuja Agenda de Trabalhos é a seguinte: -----

- 1) **Aprovação da Ata da Assembleia Anterior;** -----
- 2) **Apreciação e votação do Relatório de Atividades e Contas de Gerência do ano de 2020;** -----
- 3) **Outros assuntos.** -----

O Presidente da Mesa deu início à Assembleia quando eram dezoito horas, com vinte Irmãos presentes, os quais saudou e a quem agradeceu a presença. Informou que tinha na sua posse uma procuração enviada pelo Irmão José Júlio Rosa Eloy, na qual constitui seu bastante procurador o Irmão Gonçalo Bernardes da Silva Rosa Eloy, para o representar e votar, em seu nome, na Assembleia. Propôs um minuto de silêncio, que foi respeitado, em memória dos Irmãos Maria Conceição, Maria da Piedade Santos Duarte Pinto Correia, Hélder Laia, João António Cocco Martins, Francisco Costa Moço, Arnaldo Eduardo Souto Pires, José Luis Ferreira Ribeiro e Fernando Campos Silva, de cujo falecimento se teve conhecimento após a última Assembleia Geral. -----

Antes da leitura da Ordem de Trabalhos, O Presidente da Mesa informou quais os Irmãos que lhe tinham comunicado o impedimento da sua presença na Assembleia e que a Revisora Oficial de Contas, Dra. Sandra Maria de Almeida Simões tinha delegado para sua representação a sua colaboradora Dra. Maria João Correia Simões. -----

O Presidente da Mesa leu a Ordem de Trabalhos e informou que a Ata da Assembleia Geral Ordinária anterior - 26 de Novembro de 2020 – tinha sido publicada no portal da Misericórdia, pelo que a colocou a votação, tendo sido aprovada por unanimidade. -----

Passou à Ordem de Trabalhos, dando a palavra ao Irmão Provedor, Eng.º Hermínio Paiva Fernandes Martinho, para apresentação do: -----

Ponto dois: Apreciação e votação do Relatório e Contas de Gerência do ano de 2020 -----

Antes da apresentação, informou que foram colocados à disposição dos Irmãos na Secretaria da Misericórdia, a partir do dia 31 de Maio de 2021, conforme estipula o n.º 4 do artigo 30.º do Compromisso, e ainda no Portal da SCMS, em www.scms.pt, as Contas de Gerência e os restantes documentos de suporte à Assembleia, e de seguida, através de projeção digital, fez a apresentação do Relatório de Atividades e Contas, referentes ao ano económico de 2020 e informou os Irmãos presentes que em situação normal se prevê que o equilíbrio das contas possa ser possível no espaço de dois anos. Após a apresentação fez um agradecimento a todos os trabalhadores da Instituição pela dedicação e empenho demonstrados num período tão complicado como o que se verificou através da pandemia de COVID-19. -----

Terminada a intervenção do Irmão Provedor, o Irmão Presidente da Mesa da Assembleia solicitou aos Irmãos a apresentação das suas sugestões ou dúvidas. -----

Como não foram apresentadas sugestões ou dúvidas, o Presidente da Assembleia solicitou à representante da Revisora Oficial de Contas, para fazer a leitura da Certificação Legal de Contas, o que foi feito. -----

Após a leitura da Certificação Legal de Contas, convidou o Irmão Presidente do Conselho Fiscal, Dr. João Sanches Peres, a ler o Parecer daquele Órgão, sobre o Relatório e Contas de Gerência do ano de 2019, o que foi feito. -----

Referiu ainda que os condicionalismos impostos pela pandemia Covid-19 não permitiram um acompanhamento tão de perto quanto era o objetivo do Conselho Fiscal da vida da Santa Casa. Não obstante, solicitou e foram-lhe remetidos, periodicamente, os balancetes e demais mapas financeiros, e com especial incidência, o Relatório de Atividades e as Demonstrações Financeiras elaboradas no final do exercício de 2020. Solicitaram informações e esclarecimentos adicionais que nos foram prestados e que consideraram adequados. -----

O Conselho Fiscal analisou cuidadosamente esses documentos, comparou-os com os respetivos Plano de Atividades e Orçamento para 2020, tendo ainda elaborado uma análise comparativa entre as demonstrações financeiras deste ano com as demonstrações financeiras dos dois últimos anos, designadamente 2018 e 2019. Constatou que em termos de consistência, os resultados operacionais destes 3 anos foram negativos e que os resultados líquidos de 2018 e de 2019 foram afetados positivamente, em 2018, por um donativo extraordinário de um utente no valor aproximado de 245.000,00€ e, em 2019, da alienação de património edificado de 287.500,00€. -----

Solicitou também um quadro sintético do impacto da atual pandemia nas contas de 2020, verificando-se uma afetação negativa de cerca de 151.000,00€ correspondente a 56,5% dos resultados negativos do exercício. -----

Em face do exposto, emitiu a seguinte recomendação: -----
Tendo em conta a consistência de resultados operacionais negativos nos últimos anos, recomendamos à Mesa Administrativa que seja elaborado um plano estratégico com clara identificação de objetivos e procedimentos, devidamente quantificados, de modo a se poder atingir, no médio prazo, o desejado equilíbrio em termos de resultados operacionais. -----

Acabou por propor que: -----
----- Seja aprovado o Relatório de Atividades e Contas, relativo ao ano de 2020. -----

O Irmão Presidente da Mesa solicitou a intervenção dos Irmãos para apresentarem os seus pedidos de esclarecimentos ou dúvidas e dado que não houve intervenções, submeteu a votação o Relatório de Atividades e Contas de Gerência do Ano de 2020, tendo sido aprovado por unanimidade. Atendendo ao exposto pelo Irmão Provedor, em relação à dedicação e empenho de todos os trabalhadores da Misericórdia, O Presidente da Mesa apresentou uma proposta de voto de louvor a todos os trabalhadores, a qual foi aprovada por unanimidade e aclamação. -----

O Irmão Presidente da Mesa passou ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos, ou seja: -----
Ponto três: Outros assuntos -----

O Irmão Provedor interveio para agradecer ao Conselho Fiscal a forma ativa e participativa, mesmo atendendo aos constrangimentos que se têm verificado pela pandemia, na vida ativa da Misericórdia. Agradeceu ainda aos restantes membros da Mesa Administrativa a sua colaboração e empenho na gestão da Instituição. -----

O Irmão Presidente da Assembleia perguntou ao Irmão Provedor e aos Irmãos presentes se havia mais algum assunto para ser presente à Assembleia, não tendo havido solicitações para o efeito. -----

E nada mais havendo a tratar deu por encerrada a Assembleia, quando eram dezoito horas e cinquenta minutos. -----
