

ACTAS

Folha

16

----- ACTA NÚMERO CINQUENTA E UM -----

Aos catorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezanove, pelas onze horas, reuniu na Rua Armandinho nº 3 A, Auditório José Mateus, em Lisboa, a Assembleia Geral Ordinária da NHC (SOCIAL) – Cooperativa de Solidariedade, CRL, com o Capital Social mínimo de 2.500 Euros (dois mil e quinhentos euros), registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o número único de matrícula e pessoa colectiva 504.391.178, com a seguinte Ordem de Trabalhos, conforme constava da convocatória realizada através de carta convocatória datada de 20 de novembro de 2019: -----

Ponto Único: Discussão e votação do Plano de Atividades e Orçamento para 2020 e Parecer do Conselho Fiscal; -----

Presidiu aos trabalhos a Presidente da Mesa da Assembleia-Geral, Dr^a Ana Paula Carneiro, que declarou a Assembleia válida, depois de verificar que a mesma foi regularmente convocada e que havia quórum constitutivo para a sua realização. Estiveram presentes todos os cooperadores: Albertina Mateus, Ana Paula Carneiro, Ana Pires, António Baptista Coelho, Jorge Guilherme, José Carlos Sanches, José Pinto da Silva, Manuel Tereso e Novacoop (representada por Manuel Tereso). -----

Por forma a incentivar os funcionários a participarem na vida associativa da Cooperativa, o Presidente do Conselho de Administração convidou-os a participarem como observadores nesta Assembleia Geral, o que foi aceite por todos. -----

Passou-se de imediato à discussão do ponto único da Ordem de Trabalhos: ----

Ponto Único: Discussão e votação do Plano de Atividades e Orçamento para 2020 e Parecer do Conselho Fiscal; -----

O Presidente do Conselho de Administração fez a apresentação dos documentos em apreciação, aproveitando para fazer um breve histórico dos 20 anos da Cooperativa e com isso dando uma panorâmica a todos os participantes da origem e percursos da NHC Social, nas suas vertentes de

habitação e educação. No que ao Plano de Atividades diz respeito, sublinhou os seguintes aspetos: *criar as condições para continuar os trabalhos de manutenção regular de todo o edificado e, em particular, na adaptação dos fogos às necessidades específicas dos moradores mais idosos, para o que reservaremos 50.000 Euros (cerca de 15% do total das rendas que estão previstas ser recebidas em 2020) e procuraremos dotar os nossos recursos humanos de mais e melhor formação profissional, acompanhada de melhorias de condições de trabalho e salariais, premiando a sua competência e dedicação.* -----

A Presidente da Mesa da Assembleia Geral abriu a discussão sobre tudo o que havia sido exposto, e, em resposta aos pedidos de esclarecimentos, tanto o Presidente com a Vice Presidente do Conselho de Administração prestaram os esclarecimentos devidos, tendo ambos realçado a necessidade de continuar a gerir com muita atenção os recursos financeiros da Cooperativa, tendo presente os compromissos assumidos com fornecedores e recursos humanos e não esquecendo a fragilidade financeira de alguns dos inquilinos. Quando submetidos à votação pela Presidente da Mesa, foram todos os documentos aprovados por unanimidade. -----

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, pelas doze horas e trinta minutos, da qual se lavrou a presente Ata que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada pela Presidente da Mesa, que dirigiu os trabalhos. -----

Dr. Paulo Correia



PLANO DE ACTIVIDADES PARA 2020

1 – Introdução

A propalada melhoria gradual da situação económica e social do país, ainda não tocou de forma visível a maioria dos nossos utentes/inquilinos, pelo que continuámos a manter, em permanência, uma monitorização cuidada da situação de cada um deles por forma a consolidar a sustentabilidade social, económica e financeira da Cooperativa, sem descurar, em momento algum, o apoio aos que dele efetivamente necessitem, e que tanto se pode materializar em ajustes/reduções de participações familiares/rendas, quanto com o apoio em bens recebidos do banco de bens doados (BBD) ou ainda o encaminhamento dos casos mais graves para as instituições públicas mais vocacionadas para cada um dos casos em apreço.

Delineámos o plano de actividades para o ano de 2020, com a precaução que nos orienta, tendo presente as responsabilidades assumidas com fornecedores e colaboradores, mas também o reforço continuado da nossa vertente principal – o arrendamento social – e a consolidação gradual e sustentada, da componente educativa do nosso projecto – o apoio à primeira infância – através da Creche José Mateus, no âmbito de uma parceria com o Município de Lisboa (Programa B-a-Bá) e ao abrigo de acordo de cooperação celebrado com o Instituto de Segurança Social.

Para 2020 temos como metas:

- continuar a modernização dos fogos arrendados, sobretudo a sua adaptação às necessidades dos inquilinos mais idosos;
- aumentar a oferta de atividades às crianças da nossa creche, continuando a valorizar o edifício e os equipamentos utilizados;
- procurar dotar os nossos recursos humanos de mais e melhor formação profissional, acompanhada de melhorias de condições de trabalho e salariais, premiando a sua competência e dedicação;
- fazer cumprir com rigor o plano de actividades e orçamento que nos garanta a sustentabilidade social, económica e financeira da Cooperativa.



2 - Os grandes eixos de intervenção

2.1. - O arrendamento social

O acompanhamento dos agregados familiares que habitam os nossos cinco bairros de arrendamento social, continuará a merecer a maior parte da nossa atenção. A existência de um *lar* em condições dignas de habitabilidade permite que, antes de tudo o resto, as famílias cumpram com as suas responsabilidades (as rendas são a nossa única fonte de receita própria) e os membros das famílias se desenvolvam e trabalhem na construção dos seus percursos de vida rumo à autonomia e ao sucesso pessoal e profissional.

Nesse sentido continuaremos a:

- ✓ Acompanhar os agregados familiares mais carenciados, apoiando-os na construção da sua autonomia (emprego, educação, saúde);
- ✓ Reforçar as parcerias já existentes através do alargamento da rede de apoio de acordo com as necessidades detectadas;
- ✓ Apoiar a organização dos moradores em condomínios, de forma a estimular a responsabilização e o respeito pelo colectivo;
- ✓ Acompanhar as famílias de forma a responsabilizá-las pelo cumprimento das suas responsabilidades;
- ✓ Combater a solidão e o isolamento dos mais idosos através do encaminhamento para o apoio domiciliário especializado;
- ✓ Controlar a manutenção do património edificado e reabilitado.

Para além deste trabalho de acompanhamento regular, o apoio à **melhoria das condições de vida** dos moradores merecerá a nossa especial atenção, pelo que nos propomos:

- ✓ Continuar o processo de actualização de rendas decorrente da aplicação da lei enquadradora do arrendamento apoiado, sem deixar de ter em conta as ajudas às famílias verdadeiramente necessitadas na gestão dos seus orçamentos;
- ✓ Promover a realização de actividades culturais e recreativas com os moradores, para reforço da vida comunitária e dos laços de boa vizinhança;



- ✓ Realizar visitas regulares aos Bairros, por forma a ouvir as dificuldades dos moradores e encaminhar a resolução dos seus problemas para as instâncias respectivas através do estabelecimento de pontes entre eles e as instituições;
- ✓ Criar as condições para continuar os trabalhos de manutenção regular de todo o edificado e em particular na adaptação dos fogos às necessidades específicas dos moradores mais idosos, para o que reservaremos 50.000€, cerca de 15% do total das rendas que prevemos receber em 2020.

2.2. A educação/formação

Prosseguiremos com a consolidação económica, financeira e social deste equipamento, nos Olivais - Lisboa, mantendo constantemente os contactos institucionais com o Município e a Segurança Social para continuar a garantir os apoios financeiros que permitam a sustentabilidade da instalação e o apoio às famílias alvo desta unidade. Continuaremos o processo de consolidação do projecto educativo, procurando aumentar a oferta de actividades extra-curriculares e investindo em equipamentos que potenciem o desenvolvimento físico, cognitivo e social das crianças em segurança.

3. Orçamento

Tendo em conta o plano aqui apresentado, o Conselho de Administração apresenta em anexo o orçamento considerado necessário para a execução das atividades programadas, de que merecem referência os seguintes aspetos:

3.1.1 - os custos gerais foram incrementados, em relação ao estimado para o ano de 2019, em cerca de 1,15%;

3.1.2 - os custos com pessoal foram ajustados em cerca de oito por cento, em grande medida pela atualização salarial dos recursos humanos afetos à Creche José Mateus, fruto da rentabilização de custos noutras áreas operacionais, que em orçamentos anteriores estavam sobreavaliados, possibilitando assim uma majoração do salário mais baixo em vigor na Cooperativa em relação à remuneração mínima mensal garantida;

3.1.3 - os custos previstos para formação profissional dos colaboradores da Cooperativa foi reforçado de forma muito significativa;

3.1.4 - os custos inerentes aos investimentos em reabilitação e modernização do património edificado terão um aumento de 25% em relação ao ano anterior;

4
ARZ
sh



3.2.1 - prevê-se um incremento das receitas da Cooperativa em cerca de 2,65% em relação ao projetado para 2019;

3.2.2 - as rendas relativas aos dois Bairros de Odivelas serão actualizadas de acordo com o coeficiente oficial aprovado para 2020 (0,051%);

3.2.3 - prevê-se que as participações provenientes do acordo com o ISS/Creche sejam atualizadas em cerca de 3,5%;

3.3 - o resultado financeiro esperado está em linha com os valores alcançados em anos anteriores, após uma redução considerável do valor dos financiamentos relativos ao património habitacional, o que implicará um considerável esforço e atenção na gestão de tesouraria durante o próximo exercício.

4. Considerações finais

Os desafios que nos traz cada novo exercício económico são vencidos com a capacidade de trabalho, dedicação e empenho dos nossos dirigentes e funcionários, a qualidade dos serviços dos nossos fornecedores, mas sobretudo com a confiança, a compreensão e a colaboração dos nossos inquilinos e utentes. Complementarmente continuaremos a articular esforços - é da actuação conjunta que muitos constrangimentos têm sido ultrapassados e muitos percursos de vida regularizados - com os nossos parceiros naturais:

- ✓ - A Segurança Social;
- ✓ - O IHRU;
- ✓ - Os Municípios de Lisboa, Odivelas, Salvaterra de Magos, Nisa e Leiria;
- ✓ - O Banco de Bens Doados;
- ✓ - Os Centros de Saúde da área de influência de cada bairro;

Lisboa, 30 de novembro de 2019

O Conselho de Administração

Manuel Tereso Albertina Mateus Jorge Guilherme António B Coelho José Sanches

Presidente

Vice-Presidente

Vogal

Vogal

Vogal



NHC (Social), CRL

	2019 Orçamento	2019 set-19 realizado	2020 Orçamento
CUSTOS			
621 Contratos	40.000,00 €	26.063,16 €	50.000,00 €
622131 Serviço Contabilidade	7.500,00 €	4.428,00 €	6.022,08 €
622132 Refeições creche JM		19.418,88 €	26.409,68 €
622134 Informática		2.962,53 €	2.668,17 €
622135 Advogados		1.942,74 €	2.642,13 €
622136 Musica creche JM		1.400,00 €	2.000,00 €
6222 Publicidade e Propaganda	300,00 €	379,69 €	516,38 €
6223 Vigilância	750,00 €	677,41 €	921,28 €
6224 Honorários	11.350,00 €	8.670,00 €	11.791,20 €
6226 Conservação e Reparação	0,00 €	492,02 €	669,15 €
6227 Serviços bancários	1.560,00 €	922,94 €	1.255,20 €
6231 Ferramentas	0,00 €	338,10 €	459,82 €
6232 Livros	200,00 €	0,00 €	200,00 €
6233 Material de Escritório	1.650,00 €	983,53 €	1.337,60 €
6241 Electricidade	8.400,00 €	5.772,82 €	7.851,04 €
6242 Combustível	2.150,00 €	3.037,60 €	4.131,14 €
6243 Água	4.700,00 €	3.353,24 €	4.560,41 €
6251 Deslocações e Estadas	5.200,00 €	1.980,46 €	2.693,43 €
6252 Transporte de Pessoal	20,00 €	0,00 €	20,00 €
6261 Rendas e Alugueres	14.320,00 €	8.818,39 €	11.993,01 €
6262 Comunicações	5.700,00 €	3.575,53 €	4.862,72 €
6263 Seguros	11.000,00 €	6.975,19 €	9.486,26 €
6265 Contencioso e Notariado	8.800,00 €	2.561,50 €	300,00 €
6267 Limpeza, Higiene e Conforto	9.950,00 €	9.511,62 €	12.935,80 €
6268 Outros Serviços	37.500,00 €	4.345,11 €	5.910,71 €
6321 Vencimentos Mensais	126.504,00 €	86.332,78 €	129.900,00 €
6322 Remunerações adicionais	49.968,50 €	30.875,46 €	42.496,10 €
6351 Encargos s/remunerações	32.912,12 €	23.467,79 €	33.795,65 €
6361 Seg Acid Traba.	1.800,00 €	1.502,82 €	2.043,84 €
6362 Medicina Tabalho	2.200,00 €	386,94 €	592,02 €
6364 Higiene e Segurança	1.800,00 €	789,29 €	1.207,61 €
6284 Formação	200,00 €	120,00 €	2.750,00 €
641 Amortizações imóveis	114.514,54 €	0,00 €	118.338,83 €
642 Amortizações móveis	2.150,00 €	0,00 €	1.735,52 €
6812 Impostos	50,00 €	0,00 €	50,00 €
6813 Taxas	400,00 €	0,00 €	400,00 €
688 Outros custos	1.500,00 €	1.753,48 €	2.384,73 €
691 Juros	17.060,00 €	13.900,30 €	20.496,00 €
TOTAL DOS CUSTOS	522.109,16 €	277.740,32 €	527.827,48 €
PROVEITOS			
72111 Rendas	226.173,98 €	150.625,10 €	227.067,34 €
72115 Mensalidades B a Ba	98.641,20 €	62.829,48 €	98.956,43 €
75102 ISS Acordo Creche	104.785,56 €	72.301,68 €	108.452,52 €
75105 CMOdivelas Renda Apoiada	97.700,88 €	67.635,25 €	101.452,88 €
75104 Fundo Reserva CM Leiria	0,00 €	273,60 €	547,20 €
76211 Reversões de clientes	0,00 €	428,40 €	0,00 €
781 Rendimentos suplementares	0,00 €		0,00 €
787 Rendimentos não financeiros	0,00 €	7.488,74 €	4.508,82 €
788 Outros	0,00 €	70,19 €	0,00 €
TOTAL DOS PROVEITOS	527.301,62 €	361.652,44 €	540.985,18 €
RESULTADO	5.192,46 €	83.912,12 €	13.157,71 €

Nota: no orçamento 2019 as contas 622132 a 622136 estavam integradas na conta 6268

NHC (Social) - Cooperativa e Solidariedade, CRL

Plano de Actividades e Orçamento

- Exercício de 2020 -

1. Em conformidade com o estipulado no artigo 17º dos Estatutos da NHC (Social) - Cooperativa e Solidariedade, CRL, é responsabilidade do Conselho Fiscal emitir parecer sobre o Orçamento e Plano de Actividades apresentados pelo Conselho de Administração da Cooperativa.
2. A nossa responsabilidade na qualidade de órgão consultivo consiste em emitir uma opinião sobre se os documentos referidos no ponto anterior, designadamente, o Orçamento para o exercício de 2020, estão preparados por forma a permitirem uma análise correcta sobre a evolução previsível da actividade da Cooperativa no decorrer do próximo ano.
3. No âmbito das nossas funções procedemos à verificação dos registos contabilísticos intercalares da NHC Social reportados a 30-setembro-2019 que, extrapolados a 31 de dezembro de 2019, serviram de base à elaboração do Orçamento agora apresentado.
4. O Conselho de Administração, no plano de actividades que elaborou para o ano 2020, explicita as linhas gerais da actuação que prevê desenvolver, referindo as grandes linhas de orientação/objectivos a atingir.
5. O Orçamento para o ano 2020, que foi elaborado, também, com base nos dados reais à data de 30 de setembro de 2019, extrapolados para dezembro de 2019, aponta como mais significativas as seguintes situações:

	(Euros)
Rendas	326 024
Subsídios	210 453
Outros Rendimentos	4 509
TOTAL RENDIMENTOS	540 985
Fornecimentos Serviços Externos	171 637
Impostos	450
Gastos com Pessoal	212 785
Gastos Financeiros	20 496
Outros Gastos	122 459
TOTAL GASTOS	527 828
RESULTADO LÍQUIDO	13 158

O resultado líquido esperado é de 13.157,71 €.

6. Face ao que antecede, em nossa opinião, o Conselho Fiscal está habilitado a propor à Assembleia Geral a aprovação dos documentos em apreço.

Lisboa, 10 de dezembro de 2019

O PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL



(José Fernando Rocha Pinto da Silva)