Dr. Cly

ATAS

Ata da Assembleia Geral Ordinária da Associação de S. Bartolomeu dos Alemães em Lisboa, no dia 16 de Novembro de 2017

Não havendo quórum pelas 18:00horas, o Presidente da Mesa, Sr. Günther Peitz abre a sessão da Assembleia Geral Ordinária em segunda chamada ás 18.30 horas, no Hotel Inglaterra no Estoril, conforme convocatória publicada dentro do prazo, de acordo com os Artigos 29°, ponto 2. alínea b) e 30°, ponto 1. dos estatutos.

Procede-se á leitura da Ordem de Trabalhos, de acordo com a Convocatória datada de 26 de Outubro 2017:

- 1. Verificação de quórum
- 2. Aprovação da ata da Assembleia Geral Ordinária de 16 de Março de 2017
- 3. Apresentação, discussão e votação do plano de ação para o ano 2018
- 4. Apresentação, discussão e votação do orçamento para o ano 2018
- 5. Parecer do Conselho Fiscal sobre o Budget 2018
- 6. Eleições de três órgãos da Associação de S. Bartolomeu dos Alemães em Lisboa, isto é, eleição dos membros da Mesa da Assembleia Geral, dos membros da Direção e dos membros do Conselho Fiscal, para o mandato de 01.01.2018 31.12.2021

7. Diversos

- Sondagem sobre a eventual admissão de novos sócios
- Deliberação sobre as alternativas de financiamento (recurso a empréstimo) para a aquisição de um imóvel em Lisboa
- O Presidente da Mesa esclareceu que no ponto 7. Diversos não iria ter lugar qualquer deliberação.
- O Presidente da Mesa sugere ainda, que os pontos 3 e 4 sejam tratados em conjunto, o que foi aceite pela Assembleia.

Ad 1. Verificação de quórum

De acordo com a Lista de Presenças, a sessão iniciou-se com 15 associados presentes e 10 representados, todos no seu pleno direito de voto, o que corresponde a um quórum de 25 votos, de um total de 37 associados. Pelas 18:40 horas chegou a associada Clara Streit, pelas 18.45horas o associado Carl-Jürgen Eggers e pelas 19.00horas chegou o associado Peter Zickermann. A sessão prosseguiu com 18 associados presentes e 10 representados, nomeadamente: Ferdinand Baer, Volker Biermann (representado por Günther Peitz), Christian Bothmann (representado por Markus Kemper), Paul Cezanne (representado por Constantin Karl Dutschke, Carl-Jürgen Eggers, Peter Hanenberg, Norbert Harting Ostermann), (representado por Ingo Mund), Peter Häussler (representado por Ferdinand Baer), Helmfried Horster, Ernst Jerosch-Herold, Bork Jusek, Kai Jusek (representado por Bork Jusek), Markus Kemper, Wolfgang Kemper, Rainer Kirst, Hans-Jürgen Müller (representado por Helmfried Horster), Ingo Mund, Filipe Nicolau, Constantin Ostermann von Roth, Geraldo Eibner Roth, Günther Peitz, Günther Ragoczy (representado por Dietrich Schulz), Julia Hansen Santana, (representada por Geraldo Roth), Friedrich Schubeius (representado por Karl Dutschke), Klaus Dietrich Schulz, Clara Christina Streit, e Peter Zickermann.

Bely

ATAS

Ad 2. Aprovação da ata da Assembleia Geral Ordinária de 16 de Março de 2017 A ata da Assembleia Geral Ordinária de 16 de Março de 2017 foi aprovada por unanimidade.

Ad 3. e Ad 4. Apresentação, discussão e votação do plano de ação para o ano 2018 e Apresentação, discussão e votação do orçamento para o ano 2018

Enquanto o Presidente da Direção ia apresentando as medidas planeadas para o exercício do ano 2018, o Tesoureiro comentava os respectivos valores e explicava como essas medidas se reflectiam no resultado operacional da Associação. É de realçar que o principal objectivo da actividade reside nos benefícios sociais, nomeadamente em donativos, apoios financeiros a pessoas necessitadas, subsídios na área da cultura e educação, apoios ás igrejas e cemitério, e acções de socorro em casos de força, intempérie e incêndios. Assim, os Benefícios Processados ascendem a 184.500 Euros, o que corresponde a 70% do total dos Gastos da Associação. O Resultado Operacional planeado no orçamento decresce em 33% para 96.110 Euros, o que se deve fundamentalmente á redução das receitas em 7 % e ao aumento das despesas de manutenção de edifícios. Calcula-se ainda um aumento sensível devido a uma provável mudança da sede da Associação, por não se chegar a acordo com o dono das instalações actualmente alugadas.

Todas as questões postas pelos Associados foram devidamente esclarecidas pelo Presidente e pelo Tesoureiro.

O Orçamento 2018 foi apresentado em resumo mediante o seguinte mapa:

De ly

ATAS

Resumo do Orçamento - Danos e Perdas 2018 da Associação de São Bartolomeu dos Alemães em Lisboa

	PROVEITOS	
Matrículas e Me	nsalidades de Utentes (Rendas, Doações, Juros,)	
al Proveitos		
	GASTOS	
Trabalhos Especializados (Jardinagem, Médico, Contabilidade, Ajudantes Lar, Animação Social,)		
Honorários (Advog	gados,)	
Conservação e Reparação (Edifícios, Equip. Básico, Transporte e Administrativo,)		
Serviços Bancário	os	
Outros (Farmácia, Jo	ornais, Flores, Alimentação,)	
Materiais (Ferrame	entas, Materila de Escritório, Artigos para Oferta,)	
Energia (Electricidad	de)	
Deslocações e Es	tadas e Transportes (Transporte de Pessoal,)	
Rendas e Alugue	res	
Comunicação (cr	T e Telefones)	
	, Accidentes Pessoais, Roubo, Viaturas, Vida, Responsabilidade Civíl,)	
Contencioso e No		
Despesas de Rep		
Serviços Diverso		
	Oal (Vencimentos, Horas Extra, Prrémios,)	
	osto de Selo, Taxas, etc,)	
	SSAdos (Comparticipações Lar, Viúvas, Salvado, Igrejas,)	
al Gastos		
ações		

	TOTAL	
Previsão	Variação	Orçamento
2017	%	2018
445.121 €	-7,24%	412.905
445.121 €	-7,24%	412.905
5.116€	-11,56%	4.525
64 €	7717,39%	5.000
4.407 €	319,78%	18.500
1.129€	0,00%	1.129
241 €	938,78%	2.500
635 €	0,00%	635
298€	17,45%	350
2.404 €	66.38%	4.000
7.800 €	41,03%	11.000
1.600 €	0,00%	1.600
7.492 €	3,45%	7.750
0€	N.A.	100
1.286 €	55,55%	2.000
122 €	0,00%	122
6.396 €	0,56%	6.432
11.632 €	0,00%	11.632
195.159 €	-5,46%	184.500
245.867 €	6,47%	261.775
55.020 €	0,00%	55.020
144.234 €	-33,37%	96.110
199.254 €	-24,15%	151.130

-34.500 €

RESULTADO OPERACIONAL

CASH FLOW

109.734 €	-12,42%	96.110
164.754 €	-8,27%	151.130 €

ATAS

O orçamento foi posto á votação pelo Presidente da Mesa tendo sido aprovado por unanimidade.

Ad 5. Parecer do Conselho Fiscal sobre o Budget 2018

O Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Helmfried Horster procedeu á leitura do relatório, realçando que o Conselho Fiscal presenciou todas as reuniões da Direção, pelo menos com um dos seus três membros. Acrescentou ainda um voto de louvor aos membros de todos os órgãos em face ao termo dos respectivos mandatos, agradecendo a disponibilidade daqueles que se recandidatam nestas actuais eleicões. O Presidente da Mesa e o 1º Secretário, que ambos sessam as suas funções nos órgãos da Associação, mereceram um especial agradecimento e voto de louvor, que foi aplaudido pela Assembleia.

O documento encontra-se assinado pelos três membros do Conselho Fiscal e contém o seguinte texto:

Parecer do Conselho Fiscal sobre o Orçamento 2018

O Conselho Fiscal da Associação de São Bartolomeu dos Alemães em Lisboa, IPSS, com o NIF 500 846 707, certifica pelo presente que fiscalizou o Orçamento para o ano de 2018, o qual será apresentado á sua Assembleia Geral Ordinária que terá lugar na data de hoje. Considera que o mesmo foi elaborado com realismo e ponderação. Por isso recomenda aos senhores associados presentes ou representados, que aprovem o Orçamento para o ano de 2018.

Estoril, 16 de Novembro de 2017

O Conselho Fiscal

Helmfried Horster, Rainer Kirst, Hans-Jürgen Müller

Ad 6. Eleições de três órgãos da Associação de S. Bartolomeu dos Alemães em Lisboa, isto é, eleição dos membros da Mesa da Assembleia geral, dos membros da Direção e dos membros do Conselho Fiscal, para o mandato de 01.01.2018 - 31.12.2021

Para os três órgãos da Associação candidataram-se os seguintes associados:

Karl Dutschke

Presidente da Mesa

Kai Jusek

1º Secretário

Bork Jusek

2º Secretário

Helmfried Horster

Presidente do Conselho Fiscal

Rainer Kirst

1º Vogal

Hans-Jürgen Müller 2° Vogal

Constantin Ostermann v. Roth Presidente da Direção

Markus Kemper

Tesoureiro

Geraldo Roth

Secretário

De acordo com o Artigo 28°, alínea b) dos Estatutos procedeu-se à votação secreta dos membros acima referidos por meio de boletins de voto para o fim preparados. Foram entregues 28 boletins, dos quais um considerado nulo. Todos os candidatos com excepção do 2º Vogal do Conselho Fiscal, foram eleitos por unanimidade com 27 votos favoráveis. O candidato Hans-Jürgen Müller obteve 25 votos favoráveis, um desfavorável e uma abstenção. O resultado da eleição foi aceite pela Assembleia com aplauso.

ATAS

Ad 7. Diversos

- Na procura de novos Associados foram trocadas impressões sobre três candidatos. A Assembleia deu o acordo para que se avançasse com esses contactos.
- A Direção põe a questão de se proceder á procura de imóveis para investimento, recorrendo porventura a um empréstimo. A Assembleia chama a atenção do que está estabelecido nos Estatutos e aconselha a não actuar contra os mesmos.

Não havendo mais pedidos de palavra o Presidente da Mesa encerrou a sessão às 21:07 horas.

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Günther Peitz

O Primeiro Secretário

Dietrich Schulz