ATAS

Ata da Assembleia Geral Ordinária da Associação de S. Bartolomeu dos Alemães em Lisboa, no dia 10 de Novembro de 2016

O Presidente da Mesa, Sr. Günther Peitz abre a sessão da Assembleia Geral Ordinária, convocada dentro do prazo, de acordo com os Artigos 29º, ponto 2. alínea b) e 30º, ponto 1. dos estatutos, em segunda convocatória, ás 18:30 horas, no Hotel Inglaterra, no Estoril.
Procede-se á leitura da Ordem de Trabalhos, de acordo com a Convocatória, datada de 13 de Outubro de 2016:

1. Verificação de quórum
2. Aprovação da ata da Assembleia Geral Ordinária de 17 de Março de 2016
3. Apresentação, discussão e votação do plano de ação para o ano 2017
4. Apresentação, discussão e votação do orçamento para o ano 2017
5. Parecer do Conselho Fiscal sobre o Budget 2017
6. Deliberação sobre a aceitação de uma doação de um imóvel com contrapartida de uma renda vitalícia
7. Diversos

Ad 1. Verificação de quórum

A sessão iniciou-se com 11 Associados presentes e 7 representados, todos no seu pleno direito de voto, o que corresponde a um quórum de 18 votos. Pelas 18:45 horas chegou o Associado Ingo Mund. A sessão prosseguiu com os seguintes Associados, de acordo com a Lista de Presenças, nomeadamente: Ferdinand Baer, Volker Biermann (representado por Dietrich Schulz), Volker Lehmann-Braun (representado por Julia Hansen Santana), Karl Dutschke, Martinho Dutschke (representado por Karl Dutschke), Carl-Jürgen Eggers, Helmfried Horster, Ernst Jerosch-Herold (representado por Markus Kemper), Markus Kemper, Rainer Kirst (representado por Helmfried Horster), Hans-Jürgen Müller, Ingo Mund, Constantin Ostermann von Roth, Geraldo Eibner Roth, Günther Peitz, Julia Hansen Santana, Jörg Max Schau (representado por Günther Peitz), Klaus Dietrich Schulz, Clara Christina Streit, (representada por Constantin Ostermann von Roth).

Ad 2. Aprovação da ata da Assembleia Geral Ordinária de 17 de Março de 2016

A ata da Assembleia Geral Ordinária de 17 de Março de 2016 foi aprovada por unanimidade.

Ad 3. Apresentação, discussão e votação do plano de ação para o ano 2017

O Presidente da Direção propõe que o plano de ação seja apresentado juntamente com a apresentação do Budget, passando a palavra ao tesoureiro, Sr. Markus Kemper. A Assembleia deu o acordo a esta alteração por unanimidade tendo prosseguido a apresentação do Budget 2017 e das respectivas medidas planeadas, em simultâneo.

Foi realçado o aumento de 38% das medidas sociais da Associação de 100.539 € previstos para 2016 para 138.600 € no próximo ano 2017, nomeadamente para donativos e apoios financeiros para pessoas necessitadas, subsídios na área da cultura e educação, ensino da língua alemã, propinas, bolsas e intercâmbio de alunos. A manutenção da Escola Alemã do Estoril vai provavelmente carecer de obras de alteração das salas de ensino, cujo valor é estimado em 50.000 Euros.

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

Ad 4. Apresentação, discussão e votação do orçamento para o ano 2017

O Budget 2017 foi apresentado em alternativa incluindo as obras na Escola Alemã do Estoril estimadas em 50.000 Euros, conforme o seguinte mapa:

Resumo dos proveitos e gastos da ASBAL

TOTAL	TOTAL Previsão 2016	Variação %	Orçamento 2017
PROVEITOS			
Matriculas e Mensalidades de Utentes (Rendas, Doações, Juros,...)	391.161 €	1,12%	395.562 €
GASTOS			
Trabalhos Especializados (Jardinagem, Médico, Contabilidade, Ajudantes Lar, Animação Social,...)	10.516 €	-43,70%	5.920 €
Honorários (Advogados,...)	4.395 €	-65,87%	1.500 €
Conservação e Reparação (Edifícios, Equip. Básico, Transporte e Administrativo,...)	12.931 €	364,02%	60.000 €
Serviços Bancários	522 €	-4,21%	500 €
Outros (Farmácia, Jornais, Flores, Alimentação,...)	40 €	1154,18%	500 €
Materiais (Ferramentas, Material de Escritório, Artigos para Oferta...)	182 €	37,56%	250 €
Energia (Electricidade)	192 €	30,51%	250 €
Deslocações e Estadas e Transportes (Transporte de Pessoal,...)	0 €	N.A.	1.000 €
Rendas e Alugueres	7.960 €	0,50%	8.000 €
Comunicação (CTT e Telefones)	1.617 €	12,13%	1.813 €
Seguros (Multirisco, Acidentes Pessoais, Roubo, Viaturas, Vida, Responsabilidade Civil,...)	7.993 €	0,00%	7.993 €
Contencioso e Notariado	683 €	-26,84%	500 €
Despesas de Representação	241 €	314,71%	1.000 €
Serviços Diversos	33 €	-100,00%	0 €
Gastos com Pessoal (Vencimentos, Horas Extra, Prémios,...)	28.849 €	-77,08%	6.611 €
Impostos (IMI, Imposto de Selo, Taxas, etc,...)	14.622 €	0,00%	14.622 €
Outros	248 €	-100,00%	0 €
Benefícios Processados (Comparticipações Lar, Viúvas, Subsídio, Igrejas,...)	100.539 €	37,86%	138.600 €
Sub-Total Gastos	191.562 €	30,01%	247.059 €
Amortizações	54.994 €	0,00%	54.994 €
RESULTADO OPERACIONAL	144.604 €	-36,72%	91.509 €
CASH FLOW	199.598 €	-26,60%	146.503 €
RESULTADO OPERACIONAL COM OS 50.000€ DAS OBRAS DSL	144.604 €	-2,14%	141.509 €
CASH FLOW COM OS 50.000€ DAS OBRAS DSL	199.598 €	-1,55%	196.503 €

-50.000€ Custos

Do aumento dos custos de Reparação e Conservação de Edifícios para 60.000 €, e ainda do aumento dos Benefícios Processados (gastos sociais) para 138.600 €, advém um RESULTADO OPERACIONAL orçamentado para o ano 2017, de 91.509 € (noventa e um mil, quinhentos e nove euros).

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

Ad 5. Parecer do Conselho Fiscal sobre o Budget para o ano 2017

O Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Helmfried Horster procedeu á leitura do relatório:

Associação de S. Bartolomeu dos Alemães em Lisboa
Bartholomäus - Brüdersehaft der Deutschen in Lissabon
Fundada no ano
Gegründet im Jahre
1290

Parecer do Conselho Fical sobre o Orçamento 2017

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 2017, o qual será apresentado a 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 2017.

Estoril, 10 de Novembro de 2016

O CONSELHO FISCAL

Helmfried Horster **Rainer Kirst** **Hans-Jürgen Müller**

NIF 500 846 707 * Edifício Estoril Garden – Bloco 6 * Av. Aida, 615 * 2765-187 ESTORIL Portugal * Tel. 914 429 370 * e-mail: secretariado@bartolomeu.pt

JUFIL – PORTO
PROCESSADO POR COMPUTADOR

Ad 6. Deliberação sobre a aceitação de uma doação de um imóvel com contrapartida de uma renda vitalícia

Este assunto desenvolveu-se de maneira diferente do que anteriormente pensado, de modo que a Direção propõe abandonar o projeto. Posto á votação, a Assembleia deliberou por unanimidade não seguir o projeto.

Ad 7. Diversos

Na procura de novos Associados surge a hipótese de haver candidatos residentes na área do Porto. A Assembleia não se opõe a tal procedimento, desde que devidamente justificado.

A Direção põe a questão de se proceder a gastos no âmbito social para benefício de entidades ou pessoas não alemãs, nem relacionadas com a cultura alemã. 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 20:17 horas.

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Günther Peitz

O Primeiro Secretário

Dietrich Schulz