Ata da Assembleia Geral Ordinária da Associação de S. Bartolomeu dos Alemães em Lisboa, no dia 15 de Novembro de 2018

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

Procede-se à leitura da Ordem de Trabalhos, de acordo com a Convocatória datada de 18 de Outubro de 2018:

- 1. Verificação de quórum
- 2. Aprovação da ata da Assembleia Geral Ordinária de 22 de Março de 2018
- 3. Apresentação, discussão e votação do plano de ação para o ano 2019
- 4. Apresentação, discussão e votação do orçamento para o ano 2019
- 5. Parecer do Conselho Fiscal sobre o Budget 2019
- 6. Admissão de um novo Associado
- 7. Diversos
- 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 19 associados presentes e 10 representados, todos no seu pleno direito de voto, o que corresponde a um quórum de 29 votos, de um total de 40 associados. Pelas 18:50 horas chegou a associada Julia Hansen Santana. A sessão prosseguiu com 20 associados presentes e 10 representados, nomeadamente: Ferdinand Baer, Volker Biermann ( representado por Günther Peitz ), Christian Bothmann, Volker Lehmann-Braun ( representado por Julia Hansen Santana ), Lutz Brückelmann, Paul Cezanne, Karl Dutschke, Martinho Dutschke ( representado por Kai Jusek ), Peter Hanenberg ( representado por Constantin Ostermann von Roth ), Helmfried Horster, Ernst Jerosch-Herold ( representado por Rainer Kirst ), Bork Jusek, Kai Jusek , Markus Kemper, Rainer Kirst, Martin Lauterbach, Hans-Jürgen Müller ( representado por Helmfried Horster ), Reinhard Naumann, Ingo Mund, Filipe Nicolau ( representado por Markus Kemper ), Constantin Ostermann von Roth, Geraldo Eibner Roth, Günther Peitz, Günther Ragoczy, Julia Hansen Santana, Jörg Max Schau ( representado por Martin Lauterbach ) Friedrich Schubeius ( representado por Karl Dutschke ), Klaus Dietrich Schulz, Clara Christina Streit e Roberto Trenkle ( representado por Dietrich Schulz ).

Ad 2. Aprovação da ata da Assembleia Geral Ordinária de 22 de Março de 2018

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

Ata da Assembleia do 2018-11-15.docx

Página 1 de 5



## Ad 3. e Ad 4. Apresentação, discussão e votação do plano de ação para o ano 2019 e Apresentação, discussão e votação do orçamento para o ano 2019

Enquanto o Presidente da Direção ia apresentando as medidas planeadas para o exercício do ano de 2019, 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, como por exemplo em casos de força maior, intempérie ou incêndios. Assim sendo, os Benefícios Processados ascendem a 305.000€, o que corresponde a 70,1% do total dos Gastos da Associação. O Resultado Operacional previsto no orçamento de 2019 é de 139.957€, o que representa um aumento de 107.963€ (+437,45%) face ao ano anterior (2018). Este aumento substancial deve-se principalmente ao aumento das receitas (+226.803€), uma vez que os gastos sem os Benefícios Processados aumentam somente 4,1% (de 119.320€ em 2018 para 124.570€ em 2019).

No que diz ainda respeito às novas instalações na Avenida da Liberdade 245, a gestão de condomínio decidiu avançar em 2019 com as obras do piso -5 do edifício.

Estas obras dizem respeito à existência de movimentos ascensionais do massame; e a obra ronda os 550.000€. Devido à permilagem que a ASBAL detém no imóvel, deverá pagar aprox. 30.000€, IVA Incluido.

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:

i

Ata da Assembleia do 2018-11-15.docx

Página 2 de 5

TOTAL
PROVEITOS
Matrículas e Mensalidades de Utentes
Sub-Total Proveitos
Sub-ligral Proveitos
GASTOS
Trabalhos Especializados
Publicidade e Propaganda
Vigilância e Segurança
Honorários
Conservação e Reparação
Serviços Bancários
Outros
Materiais
Energia
Combustíveis
Água
Deslocações e Estadas e Transportes
Rendas e Alugueres
Comunicação
Seguros
Contencioso e Notariado
Despesas de Representação
Limpeza e Higiene
Serviços Diversos
Gastos com Pessoal
Provisões do Período
Impostos
Outros
Beneficios Processados
Outros Gastos e Perdas de Financiamento
Sub-Total Gastos
Amertizações
RESULTADO OPERACIONAL
CASH FLOW
SERVIÇO DA DÍVIDA - CAPITAL
SALDO DE CAIXA

TOTAL			
Previsão	Variação	Orçamento	
2018	%	2019	
443.664 €	51,12%	670.467	
8.750€	136,72%	20.714	
0€	N.A.	0	
0€	N.A.	0	
36.719€	-93,19%	2.500	
45.576€	10,63%	50.421	
4.041€	-62,88%	1.500	
33 €	2912,05%	1.000	
12€	1572,24%	200	
326€	4,43%	340	
0€	N.A.	0:	
0€	N.A.	0	
1.829€	9,36%	2.000	
13.775€	4,54%	14.400	
1.912€	0,00%	1.912	
8.075 €	15,32%	9.313	
54€	-100,00%	0:	
2.164 €	38,61%	3.000	
0€	N.A.	0	
0€	N.A.	0	
6.446€	1,20%	6.523	
0€	N.A.	0 :	
13.084€	112,82%	27.845	
1.521 €	-100,00%	0:	
218.411€	39,64%	305.000	
14.941 €	122,49%	33.242	
337.731 €	27,20%	429.578	
73.939 €	36,51%	100.932	
31.994 €	337,45%	139.957	
105.932 €	127,40%	240.889	
53.919 €	144,85%	132.021	
52.014 €	109,31%	108.868	

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

# Ad 5. Parecer do Conselho Fiscal sobre o Budget 2019

O Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Helmfried Horster, procedeu à leitura do relatório, realçando que o Conselho Fiscal esteve presente em todas as reuniões da Direção com pelo menos com um dos seus três membros. Acrescentou ainda um voto de louvor aos membros de todos os órgãos, principalmente à Direção, que foi aplaudido pela Assembleia.

O documento encontra-se assinado pelos três membros do Conselho Fiscal que se junta em anexo.

Ata da Assembleia do 2018-11-15.docx

Página 3 de 5



#### Parecer do Conselho Fiscal sobre o Orçamento 2019



Associação de S. Bartolomeu dos Alemães em Lisboa Bartholomäus - Brüderschaft der Deutschen in Lissabon Posidada so ano Gegründet im Jahra 1290

## Parecer do Conselho Fical sobre o Orcamento 2019

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 2019, 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 2019.

Estoril, 18 de Novembro de 2018

O CONSELHO FISCAL

NIF 500 846 707 \* Edificio Estori Garden -- Bloco 6 \* Av. Aida, 515 \* 2785-187 ESTORIL Portugal \* Tel. 914 429 370 \* e-mail: secretariado@bartolomeu.pt

Ata da Assembleia do 2018-11-15.docx

Página 4 de 5



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 2019, o qual será apresentado à 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 2019.

Estoril, 13 de Novembro de 2018 / 5

O Conselho Fiscal

Helmfried Horster, Rainer Kirst, Hans-Jürgen Müller

#### Ad.6 Admissão de um novo Associado

A Direção propõe a admissão de um novo Associado, do qual foi enviado os respectivo curriculum vitae juntamente com a convocatória para esta Assembleia Geral. O candidato é Miguel Leichsenring-Franco residente no Porto. Procedeu-se a votação secreta, em conformidade com o Artigo 7º, ponto 2. dos estatutos, mediante 30 folhas de voto distribuídas aos associados presentes. A admissão do novo Associado foi aprovada por 29 votos e um contra.

#### Ad 7. Diversos

Foi realçado o excelente trabalho e dedicação da actual direcção.

Não havendo mais pedidos de palavra o Presidente da Mesa encerrou a sessão ás 20:15 horas.

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

O Primeiro Secretário

Karl H.Dutschke

Kai lusek

Ata da Assembleia do 2018-11-15.docx

JUFIL - PORTO

Página 5 de 5