



# ATAS

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

O Presidente da Mesa, Sr. Günther Peitz encontra-se ausente por motivos de saúde tendo pedido ao Primeiro Secretário para efectuar a abertura da sessão.

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, foi aberta por Klaus Dietrich Schulz, em segunda convocatória, às 18:30 horas, no Hotel Inglaterra, no Estoril.

De acordo com o Artigo 26º, ponto 3. dos Estatutos, Klaus D. Schulz pôs á votação da Assembleia a eleição de um substituto do Presidente da Mesa, tendo sido o próprio eleito por unanimidade. A elaboração da respectiva ata ficou a cargo do Segundo Secretário, Sr. Kai Jusek.

Procede-se á leitura da Ordem de Trabalhos, de acordo com a Convocatória, datada de 16 de Fevereiro de 2017:

- 1. Verificação de quórum**
- 2. Aprovação da ata da Assembleia Geral Ordinária de 17 de Novembro de 2016**
- 3. Apresentação do relatório da Direção relativo ao exercício de 2016**
- 4. Apresentação das contas e do relatório do tesoureiro relativo ao exercício de 2016**
- 5. Parecer do Conselho Fiscal acerca dos pontos 3. e 4.**
- 6. Eleição de quatro novos membros**
- 7. Discussão e eventual aprovação do exercício da Direção**
- 8. Diversos**

O Presidente da Mesa propõe que na Ordem de Trabalhos sejam trocados os pontos 6. e 7. o que foi aceite pela Assembleia.

### **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, de um total de 33 Associados. Com algum atraso chegaram mais quatro Associados, pelo que a sessão teve para votação dos pontos seguintes um total de 22 votos, de acordo com a Lista de Presenças, nomeadamente: Ferdinand Baer, Volker Biermann, Karl Dutschke, Martinho Dutschke (representado por Karl Dutschke) Carl-Jürgen Eggers (representado por Ingo Mund), Norbert Harting, Peter Häussler, Helmfried Horster, Bork Jusek, Kai Jusek, Markus Kemper, Rainer Kirst (representado por Helmfried Horster), Holger Kleebach, Hans-Jürgen Müller, (representado por Geraldo Roth) Ingo Mund, Constantin Ostermann von Roth, Geraldo Eibner Roth, Günther Peitz, (representado por Kai Jusek), Julia Hansen Santana, Klaus Dietrich Schulz, Clara Christina Streit, (representada por Constantin Ostermann von Roth), Robert Trenkle (representado por Klaus D. Schulz).

### **Ad 2. Aprovação da ata da Assembleia Geral Ordinária de 10 de Novembro de 2016**

A ata da Assembleia Geral Ordinária de 10 de Novembro de 2016 foi aprovada por unanimidade.

## ATAS

### Ad 3. Apresentação do relatório da Direção relativo ao exercício de 2016

O Presidente da Direção propõe que o seu relatório seja apresentado juntamente com a apresentação das contas do exercício, passando a palavra ao tesoureiro, Sr. Markus Kemper. A Assembleia deu o acordo a esta alteração por unanimidade tendo prosseguido a apresentação do Balanço Individual em 31 de Dezembro de 2016, assim como a Demonstração Individual dos Resultados por Naturezas, Rendimentos e Gastos e das respetivas medidas realizadas, em simultâneo. O resultado operacional ascende a 213.346,21 Euros (Ano anterior 271.770,71€) enquanto que o Resultado líquido do período, conforme o Balanço, se cifra em 213.260,06 €. Todas as parcelas do relatório de contas foram detalhadamente comentadas e explicadas pela Direção.

### Ad 4. Apresentação das contas e do relatório do tesoureiro relativo ao exercício de 2016

Ver número anterior.

### Ad 5. Parecer do Conselho Fiscal acerca dos pontos 3. e 4.

O Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Helmfried Horster, procedeu à leitura do Relatório do Conselho Fiscal, no qual é recomendado aos Associados presentes ou representados que sejam o Relatório de Atividades de 2016 e as Contas de 2016 aprovados e os membros do Conselho de Administração exonerados com louvor.

Posto isto procedeu-se à votação pela Assembleia, tendo sido as actividades e o relatório de contas aprovados por unanimidade e os Administradores exonerados com voto do louvor.

### Ad 6. Eleição de quatro novos membros

A Direção propõe a admissão de quatro novos Associados, dos quais foram enviados os respectivos curriculums juntamente com a convocatória para esta Assembleia Geral. O Presidente da Mesa chama a atenção de que se trata em parte de indivíduos não residentes no Distrito de Lisboa, e invoca o Artigo 6º ponto 2.c) dos estatutos. A Direção fundamenta as suas propostas como casos especiais. São os candidatos nomeadamente: Filipe Augusto Vieira Nicolau, residente em Lisboa, Peter Hennenberg, residente em Lisboa, Paul Heinrich Cezanne, residente no Porto, e Christian Carlos Bothmann, residente no Porto. Procedeu-se a votação secreta, em conformidade com o Artigo 7º, ponto 2. dos estatutos, mediante 22 folhas de voto distribuídas aos associados presentes. A admissão dos quatro novos associados foi aprovada por unanimidade.

### Ad 7. Diversos

Foram abordados assuntos relacionados com a venda do imóvel no Restelo, com a possível compra do escritório da nossa sede, com o aumento da renda da Escola Alemã do Estoril, e por fim a hipótese de alienação de um imóvel a procurar como investimento com maior rentabilidade.

Não havendo mais pedidos de palavra o Presidente da Mesa encerrou a sessão às 20:48 horas.

Pelo  
Presidente da Mesa da Assembleia Geral  
O Primeiro Secretário

Klaus D. Schulz

O Segundo Secretário

Kai Jusek

Tomou conhecimento o  
Presidente da Mesa

Günther Peitz