

Ata da Assembleia Geral Ordinária da Associação de S. Bartolomeu dos Alemães em Lisboa, no dia 13 de Novembro de 2019

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 pelo Presidente da Mesa Karl Dutschke, às 17:30 horas, no Cafécóm Vida, em Lisboa.

Procede-se á leitura da Ordem de Trabalhos, de acordo com a Convocatória, datada de 24 de Outubro de 2019:

1. Verificação de quorum
2. Aprovação da ata da Assembleia Geral Ordinária de 26 de Março de 2019
3. Apresentação, discussão e votação do plano de ação para o ano 2020
4. Apresentação, discussão e votação do orçamento para o ano 2020
5. Parecer do Conselho Fiscal sobre o Orçamento 2020
6. Autorizar a Direção a vender, pelo preço de 2 milhões de euros, o edifício do Lar do Estoril
7. Autorizar a Direção a adquirir um imóvel pelo preço de até 2,1 milhões de euros
8. Diversos

Ad 1. Verificação de Quorum

A sessão iniciou-se com 22 Associados presentes e 11 representados, todos no seu pleno direito de voto, o que corresponde a um quórum de 33 votos, de um total de 38 Associados.

A sessão teve para votação dos pontos seguintes um total de 33 votos, de acordo com a Lista de Presenças, nomeadamente: Ferdinand Baer, Volker Biermann, Christian Bothmann (representado por Miguel Leichsenring-Franco), Volker Lehmann-Braun, Lutz Brückelmann, Paul Cezanne, Karl Dutschke, Martinho Dutschke (representado por Rainer Kirst), Peter Hanenberg, Norbert Harting (representado por Pedro Stehn), Helmfried Horster, Bork Jusek, Kai Jusek (representado por Bork Jusek), Markus Kemper, Rainer Kirst, Holger Kleebach, Martin Lauterbach, Miguel Leichsenring-Franco, Hans-Jürgen Müller (representado por Helmfried Horster), Reinhard Naumann, Filipe Nicolau (representado por Constantin Ostermann von Roth) , Constantin Ostermann von Roth, Geraldo Eibner Roth, Günther Peitz, Günther Ragoczy (representado por Volker Biermann), Julia Hansen Santana, Jörg Max Schau (representado por Martin Lauterbach), Friedrich Schubeius (representado por Karl Dutschke) Klaus Dietrich Schulz (representado por Günther Peitz), Pedro Alexander Stehn, Clara Streit (representado por Volker Lehmann-Braun), Hans Volkmann e Peter Zickermann.

Após verificação do Quorum, o Presidente da Assembleia Geral Karl Dutschke pediu um minuto de silêncio em memória do irmão falecido Roberto Trenkle.

Ad 2. Aprovação da ata da Assembleia Geral Ordinária de 26 de Março de 2019

A ata da Assembleia Geral Ordinária de 26 de Março de 2019 foi aprovada por unanimidade.

Ad 3. e Ad 4 Apresentação, discussão e votação do plano de ação para o ano 2020 e Apresentação, discussão e votação do orçamento para o ano 2020

⊖ Orçamento e o plano de acção 2020 foram apresentados pelo tesoureiro Markus Kemper.

O Resultado Operacional do Orçamento 2020 prevê um resultado de 273.391 €, um aumento de 47,96% em relação ao previsto para 2019.

Todas as parcelas do orçamento proposto para o ano 2020 foram detalhadamente comentadas e explicadas pela Direção.

TOTAL		TOTAL		
		Previsão 2019	Variação %	Orçamento 2020
PROVEITOS				
Matriculas e Mensalidades de Utentes				
Sub-Total Proveitos		664.246 €	18,78%	795.609 €
GASTOS				
Trabalhos Especializados		22.505 €	-12,20%	19.758 €
Publicidade e Propaganda		0 €	N.A.	0 €
Vigilância e Segurança		0 €	N.A.	0 €
Honorários		820 €	509,76%	5.000 €
Conservação e Reparação		88.915 €	-16,37%	74.359 €
Serviços Bancários		8.377 €	-16,43%	7.000 €
Outros		2.544 €	-100,00%	0 €
Materiais		626 €	0,00%	626 €
Energia		283 €	0,00%	283 €
Combustíveis		0 €	N.A.	0 €
Água		0 €	N.A.	0 €
Deslocações e Estadas e Transportes		1.981 €	26,19%	2.500 €
Rendas e Alugueros		14.293 €	0,51%	14.366 €
Comunicação		1.160 €	0,00%	1.160 €
Seguros		7.736 €	-3,92%	7.432 €
Contencioso e Notariado		20 €	-100,00%	0 €
Despesas de Representação		2.633 €	13,95%	3.000 €
Limpeza e Higiene		0 €	N.A.	0 €
Serviços Diversos		147 €	240,91%	500 €
Gastos com Pessoal		6.828 €	-0,04%	6.825 €
Provisões do Período		0 €	N.A.	0 €
Impostos		13.112 €	0,00%	13.112 €
Outros		50 €	-100,00%	0 €
Benefícios Processados		242.676 €	20,92%	293.450 €
Outros Gastos e Perdas de Financiamento		33.698 €	-11,85%	29.874 €
Sub-Total Gastos		407.081 €	5,68%	434.274 €
Amortizações		72.308 €	21,49%	87.944 €
RESULTADO OPERACIONAL		184.778 €	47,96%	273.391 €
CASH FLOW		257.165 €	40,51%	361.335 €
SERVIÇO DA DÍVIDA - CAPITAL		132.021 €	2,55%	135.389 €
SALDO DE CAIXA		125.144 €	80,55%	225.946 €

ATAS

BC
Kirst

Ad 5. Parecer do Conselho Fiscal sobre o Orçamento 2020

O Conselho Fiscal procedeu à leitura do Parecer do Conselho Fiscal, no qual é recomendado aos Associados presentes ou representados que aprovem o Orçamento 2020.

Por unanimidade foi aprovado o Orçamento 2020 e desobrigados os seus membros com um voto de louvor.



Associação de S. Bartolomeu dos Alemães em Lisboa
Bartholomäus - Bruderschaft der Deutschen in Lissabon
Fundada em 1950
Gründet im Jahre
1799

Parecer do Conselho Fiscal sobre o Orçamento 2020

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 2020, 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 2020.

Estoril, 13 de Novembro de 2019

O CONSELHO FISCAL


Helmfried Horster


Rainer Kirst

Hans-Jürgen Müller
de viagem no estrangeiro

ATAS

Ad 6. Autorizar a Direção a vender, pelo preço de 2 milhões de euros, o edifício do Lar do Estoril

Por unanimidade foi aprovada a venda do imóvel sito na Rua Dr. António Martins, nº 154, 2765-001 Estoril, descrito na 2ª Conservatória do Registo Predial de Cascais sob o nº 3110 da freguesia do Estoril e inscrito na respectiva matriz predial urbana sob o artigo 3830 da União das freguesias de Cascais e Estoril, ao Senhor Rainer Peter Weierich, pelo preço de € 2.000.000,00 (dois milhões de euros). A Direção fica autorizada a representar os interesses da Associação de São Bartolomeu dos Alemães em Lisboa na escritura pública que vier a formalizar a compra e venda, podendo livremente definir, no uso dos mais amplos poderes, quaisquer condições relacionadas com a celebração da compra e venda.

Ad 7. Autorizar a Direção a adquirir um imóvel pelo preço de até 2,1 milhões de euros

Foi apresentado pela Direção, que se comprometeu a procurar um imóvel que poderá ser aprovado numa Assembleia Extraordinária a marcar futuramente.

Ad 8. Diversos

Não havendo mais pedidos de palavra, o Presidente da Mesa encerrou a sessão por volta das 20.00 horas.

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

O Segundo Secretário



Karl Dutschke



Bork Jusek