



ASS. DE SÃO BARTOLOMEU DOS ALEMÃES EM LISBOA

Av. AIDA 615 – 2765-187 ESTORIL

Contribuinte nº 500 846 707

A T A S

Assembleias Gerais

## ATA N° 107

### **Ata da Assembleia Geral Ordinária da Associação de S. Bartolomeu dos Alemães em Lisboa, no dia 17 de Novembro de 2022**

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, em segunda chamada, pela Presidente da Mesa Júlia Hansen Santana, às 18:00 horas, na sala Vilamoura, no Hotel Vila Galé, no Estoril.

Procede-se á leitura da Ordem de Trabalhos, de acordo com a Convocatória, datada de 26 de Outubro de 2023:

1. Verificação de quórum
2. Aprovação da ata da Assembleia Geral Extraordinária de 10 de Julho de 2023
3. Apresentação, discussão e votação do plano de ação para o ano 2024
4. Apresentação do Orçamento para o ano 2024 e discussão
5. Parecer do Conselho Fiscal sobre o Orçamento 2024
6. Votação sobre o Orçamento 2024
7. Eleição de três novos sócios
8. Diversos
  - Processo de compra de fracção autónoma na Av. Liberdade 245 – 8 F
  - Relatório da Diretora da Fundação Manuel Violante, Dra. Patrícia Rocha, sobre a colaboração da FMV com a ASBAL na área da capacitação de instituições sociais no âmbito da gestão
  - Outros

**Ad 1. A sessão iniciou-se com 15 Associados presentes e 7 representados, todos no seu pleno direito de voto, o que corresponde a um quórum de 22 votos, de um total de 31 Associados.**

A sessão teve, para votação dos pontos seguintes, um total de 22 votos, de acordo com a Lista de Presenças, nomeadamente: Christian BOTHMANN, Dr. Silke BUSS, Paul CEZANNE (representado por Christian Bothmann), Karl DUTSCHKE, Martinho DUTSCHKE, Geraldo EIBNER ROTH, Winfried GLINKA (representado por Holger Kleebach), Peter HANENBERG (representado por Constantin Ostermann), Julia HANSEN SANTANA, Jürgen IRPS, Kai JUSEK, Markus KEMPER, Rainer KIRST, Holger KLEEBACH, Dr. Martin LAUTERBACH, Volker LEHMANN-BRAUN (representado por Júlia Hansen Santana), Dr. Miguel LEICHSENFRING-FRANCO (representado por Filipe Nicolau), Reinhard NAUMANN, Filipe NICOLOAU, Constantin OSTERMANN von ROTH, Jörg Max SCHAU (representado por Dr. Martin Lauterbach), Clara STREIT (representado por Rainer Kirst).



ASS. DE SÃO BARTOLOMEU DOS ALEMÃES EM LISBOA

Av. AIDA 615 – 2765-187 ESTORIL

Contribuinte n° 500 846 707

A T A S

Assembleias Gerais

**Ad 2. Aprovação da ata da Assembleia Geral Extraordinária de 10 de Julho de 2023**

A ata da Assembleia Geral Ordinária de 10 de Julho de 2023 foi aprovada por unanimidade.

**Ad 3. e Ad 4. Apresentação, discussão e votação do plano de ação para o ano 2024 e Apresentação, discussão e votação do orçamento para o ano 2024**

O orçamento e o plano de acção 2024 foram apresentados pelo Presidente da Associação Markus Kemper e pelo Tesoureiro Constantin Ostermann v. Roth.

O Orçamento 2024 prevê um resultado operacional de 280.254,00 €, um acréscimo de 42,93% em relação ao previsto para 2023.

Todas as parcelas do orçamento proposto para o ano 2024 foram detalhadamente comentadas e explicadas pela Direção.

*J. Markus Kemper* *Constantin Ostermann v. Roth*





# ASS. DE SÃO BARTOLOMEU DOS ALEMÃES EM LISBOA

Av. AIDA 615 – 2765-187 ESTORIL

Contribuinte nº 500 846 707

## A T A S

### Assembleias Gerais

| TOTAL                                   |  | TOTAL         |            |                |
|-----------------------------------------|--|---------------|------------|----------------|
|                                         |  | Previsão 2023 | Variação % | Orçamento 2024 |
| PROVEITOS                               |  |               |            |                |
| Matrículas e Mensalidades de Utentes    |  |               |            |                |
| Sub-Total Proveitos                     |  | 721 279 €     | 26,80%     | 914 613 €      |
| GASTOS                                  |  |               |            |                |
| Trabalhos Especializados                |  | 6 480 €       | -40,77%    | 3 838 €        |
| Publicidade e Propaganda                |  | 0 €           | N.A.       | 0 €            |
| Vigilância e Segurança                  |  | 0 €           | N.A.       | 0 €            |
| Honorários                              |  | 5 000 €       | 0,00%      | 5 000 €        |
| Conservação e Reparação                 |  | 45 300 €      | 28,42%     | 58 175 €       |
| Serviços Bancários                      |  | 442 €         | 13,24%     | 500 €          |
| Outros                                  |  | 250 €         | 100,00%    | 500 €          |
| Materiais                               |  | 767 €         | 30,38%     | 1 000 €        |
| Energia                                 |  | 231 €         | 30,10%     | 300 €          |
| Combustíveis                            |  | 0 €           | N.A.       | 0 €            |
| Água                                    |  | 0 €           | N.A.       | 0 €            |
| Deslocações e Estadas e Transportes     |  | 1 854 €       | 7,88%      | 2 000 €        |
| Rendas e Aluguéis                       |  | 15 004 €      | 6,80%      | 16 024 €       |
| Comunicação                             |  | 614 €         | 13,97%     | 700 €          |
| Seguros                                 |  | 8 638 €       | 12,59%     | 9 726 €        |
| Contencioso e Notariado                 |  | 33 €          | -100,00%   | 0 €            |
| Despesas de Representação               |  | 1 151 €       | 30,30%     | 1 500 €        |
| Limpeza e Higiene                       |  | 0 €           | N.A.       | 0 €            |
| Serviços Diversos                       |  | 763 €         | -34,44%    | 500 €          |
| Gastos com Pessoal                      |  | 8 455 €       | 4,85%      | 8 865 €        |
| Provisões do Período                    |  | 0 €           | N.A.       | 0 €            |
| Impostos                                |  | 20 210 €      | 6,71%      | 21 567 €       |
| Outros                                  |  | 477 €         | -100,00%   | 0 €            |
| Benefícios Processados                  |  | 312 184 €     | 26,91%     | 396 200 €      |
| Outros Gastos e Perdas de Financiamento |  | 0 €           | N.A.       | 0 €            |
| Sub-Total Gastos                        |  | 427 852 €     | 23,03%     | 526 394 €      |
| Amortizações                            |  | 97 346 €      | 10,91%     | 107 965 €      |
| RESULTADO OPERACIONAL                   |  | 196 081 €     | 42,93%     | 280 254 €      |
| CASH FLOW                               |  | 293 427 €     | 32,30%     | 388 218 €      |



ASS. DE SÃO BARTOLOMEU DOS ALEMÃES EM LISBOA

Av. AIDA 615 – 2765-187 ESTORIL

Contribuinte n° 500 846 707

A T A S

Assembleias Gerais

### Ad 5. Parecer do Conselho Fiscal sobre o Orçamento 2024

O Conselho Fiscal procedeu à leitura do seu Parecer, no qual é recomendado aos Associados presentes ou representados que aprovem o Orçamento 2024.

Por unanimidade foi aprovado o Orçamento 2024 e desobrigados os seus membros com um voto de louvor.



Associação de São Bartolomeu dos Alemães em Lisboa

Bartholomäus-Bruderschaft der Deutschen in Lissabon

Fundada no ano

Gegründet im Jahre

1290

### Parecer do Conselho Fiscal sobre o Orçamento 2024

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 2024, 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 2024.

Estoril, 23 de Novembro de 2023

### O CONSELHO FISCAL

Filipe Vieira Nicolau

Martin Lauterbach





ASS. DE SÃO BARTOLOMEU DOS ALEMÃES EM LISBOA

Av. AIDA 615 – 2765-187 ESTORIL

Contribuinte nº 500 846 707

A T A S

Assembleias Gerais

## 6. Votação sobre o Orçamento 2024

Por unanimidade foi aprovado o Orçamento 2024 e desobrigados os seus membros com um voto de louvor.

## 7. Eleição de três novos sócios

A Direcção propõe a admissão de três novos Associados, dos quais foram enviados os respectivos currículos juntamente com a convocatória para esta Assembleia Geral. São os candidatos nomeadamente: Dr. Markus BRAUNSPERGER, Miguel GRAÇA, Reiner WEIERICH. Procedeu-se a votação secreta, em conformidade com o Artigo 7º, ponto 2. dos estatutos, mediante 22 boletins de voto distribuídos aos associados presentes. A admissão dos novos associados foi aprovada com

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Markus BRAUNSPERGER: | 20 votos a favor, 2 contra               |
| Miguel GRAÇA:        | 20 votos a favor, 2 contra               |
| Reiner WEIERICH      | 18 votos a favor, 1 abstenção e 3 contra |

## 8. Diversos

- Processo de compra de fracção autónoma na Av. Liberdade 245 – 8 F

O Presidente da Direcção informou, que o Contrato de Compra e Venda da fracção autónoma na Av. Liberdade 245 – 8 F foi assinada dia 22.011.2023.

- As instalações da sede da Ass. São Bartolomeu dos Alemães em Lisboa, na Av. Aida 615, 2965 Estoril, estão à venda.

O Presidente da Direcção apresentou aos Sócios a proposta de adquirir a sede pelo preço de € 215.000,00. Não havendo objecções por parte dos associados presentes, foi decidido convocar uma reunião extraordinária com o único objetivo de deliberar sobre a compra do imóvel.

Não havendo mais pedidos de palavra, a Presidente da Mesa encerrou a sessão por volta das 19.40 horas.

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

O Primeiro Secretário

Julia Hansen-Santana

Kai Jusek