

ATA Nº 1

No dia cinco de Abril de dois mil e dezoito, pelas dezoito horas, na sua sede sita em Estrada de Santa Luzia, S/N, 4900 - 858, freguesia de Santa Maria Maior, Monserrate e Meadela, concelho de Viana do Castelo, distrito de Viana do Castelo, realizou-se a primeira reunião da Assembleia Geral da Associação designada por ACPAM - Associação de Cuidados Paliativos do Alto Minho, com a seguinte Ordem de Trabalhos:-----

-----1. Aprovação do nome da Associação;-----

-----2. Aprovação dos Estatutos.-----

Encontravam-se presentes os seguintes membros:-----

-----Nome-----Rubrica-----

José Miguel da Silva Lopes.....

Sílvia Maria Rocha de Magalhães.....

Sarah Licínia Lima Rodrigues.....

Susana dos Santos Lourenço Mendes.....

Ana Sofia Rodrigues Nina.....

Ana Catarina Cunha Fernandes.....

Fábio Jorge Araújo de Carvalho.....

Ana Rita da Cruz Almeida.....

Joana Cristina Oliveira Carneiro.....

Liliana Salomé Pinto Teixeira.....

Diana Maria da Silva Santos.....

Ana Isabel Pereira Barbosa.....

Branca Maria Almeida Miquelino.....

Antes de se dar início à reunião, foi nomeada a Mesa que presidiu aos trabalhos da Assembleia Geral, de acordo com a seguinte composição:-----

-----Presidente: José Miguel da Silva Lopes.-----

-----Secretário: Sílvia Maria Rocha de Magalhães.-----

-----Secretário: Sarah Licínia Lima Rodrigues.-----

O Presidente da Mesa declarou aberta a sessão, iniciando os trabalhos em conformidade com a respetiva ordem.-----

-----PONTO 1 – Colocadas à discussão as propostas apresentadas para o nome da Associação, a Assembleia aprovou por unanimidade a designação ACPAM - Associação de Cuidados Paliativos do Alto Minho.-----

-----PONTO 2 – Entrou-se então no segundo e último ponto da Ordem de Trabalhos, passando-se a apreciar e discutir o projeto de Estatutos existente, conforme se transcreve a seguir:-----

----- Artigo 1.º -----

----- Denominação, sede duração -----

-----1. A associação, sem fins lucrativo, adota a denominação ACPAM - Associação de Cuidados Paliativos de Alto Minho, e tem a sede em Estrada de Santa Luzia, S/N, freguesia de Santa Maria Maior, Monserrate e Meadela, concelho de Viana do Castelo, distrito de Viana do Castelo e constitui-se por tempo indeterminado.-----

----- Artigo 2.º -----

----- Fim -----

-----A associação tem como fim formação, difusão de informação, promoção e estudo científico no âmbito dos cuidados paliativos. Para cumprimento no número anterior, a associação realizará as atividades que considere oportunas. Podendo proceder para a colaboração com a indústria farmacêutica, serviços e entidades públicas ou privadas; cooperar com organismos e associações congêneres no país e no estrangeiro; instalar um centro de informação para todos os interessados e emitir um boletim informativo periódico. Para a prossecução dos seus fins, a associação poderá adquirir, arrendar ou por outra forma legal utilizar edifícios, dependências, móveis, equipamentos ou serviços necessários às suas atividades; promover, realizar e divulgar estudos e projetos relacionados com os seus fins; promover, realizar e/ou participar em congressos, seminários, colóquios ou ações de formação relacionados com os seus fins; obter empréstimos, subsídios e outras formas legais de financiamento, bem como administrar fundos nos termos que vierem a ser regulamentados; filiar-se em organizações internacionais que prossigam fins convergentes, semelhantes ou complementares; estabelecer protocolos de colaboração com entidades públicas e privadas, tendo em vista a prossecução dos seus fins; praticar em geral todos os atos necessários e convenientes à prossecução dos seus fins, de acordo com as regras estabelecidas no presente regulamento.-----

----- Artigo 3.º -----

----- Receitas -----

-----Constituem receitas da associação, designadamente:-----

- a) a joia inicial paga pelos sócios;-----
- b) o produto das quotizações fixadas pela assembleia geral;-----
- c) os rendimentos dos bens próprios da associação e as receitas das atividades sociais;-----
- d) as liberdades aceites pela associação;-----
- e) os subsídios que lhe sejam atribuídos.-----

----- Artigo 4.º -----

----- Órgãos -----

-----1. São órgãos da associação a assembleia geral, a direção e o conselho fiscal.-----

-----2. O mandato dos titulares dos órgãos sociais é de quatro anos.-----

----- Artigo 5.º -----

----- Assembleia geral -----

-----1. A assembleia geral é constituída por todos os associados no pleno gozo dos seus direitos.-----

-----2. A competência da assembleia geral e a forma do seu funcionamento são os estabelecidos no Código Civil, designadamente no artigo 170º, e nos artigos 172º a 179º.-----

-----3. A mesa da assembleia geral é composta por três associados, um presidente e dois secretários, competindo-lhes dirigir as reuniões da assembleia e lavrar as respetivas atas.-----

----- Artigo 6.º -----

----- Direção -----

-----1. A direção, eleita em assembleia geral, é composta por sete associados.-----

-----2. À direção compete a gerência social, administrativa e financeira da associação, representar a associação em juízo e fora dele.-----

-----3. A forma do seu funcionamento é estabelecida no artigo 171º do Código Civil.-----

-----4. A associação obriga-se com a intervenção de dois membros da direção.-----

----- Artigo 7.º -----

----- Conselho fiscal -----

-----1. O conselho fiscal, eleito em assembleia geral, é composto por cinco associados.-----

-----2. Ao conselho fiscal compete fiscalizar os atos administrativos e financeiros da direção, fiscalizar as suas contas e relatórios, e dar parecer sobre os atos que impliquem aumento das despesas ou diminuição de receitas.-----

-----3. A forma do seu funcionamento é a estabelecida no artigo 171º do Código Civil.-----

----- Artigo 8.º -----

----- Admissão e exclusão -----

-----As condições de admissão e exclusão dos associados, suas categorias, direitos e obrigações, constarão de regulamento a aprovar pela assembleia geral.-----

----- Artigo 9.º -----

----- Extinção. Destino dos bens. -----

-----Extinta a associação, o destino dos bens que integrem o património social, que não estejam afetados a fim determinado e que não lhe tenham sido doados ou deixados com algum encargo, será objeto de deliberação dos associados.-----

Após discussão, o projeto foi submetido a votação, tendo sido aprovado por unanimidade.-----

Na sequência da aprovação do nome e estatutos da Associação, foi apresentada à Mesa uma moção, na qual a Assembleia Geral delegou nos membros Susana dos Santos Lourenço Mendes e Fábio Jorge

Araújo de Carvalho poderes para todos os atos necessários à outorga da escritura de constituição da Associação, e que foi igualmente aprovada por unanimidade.-----

Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa encerrou a sessão pelas dezanove horas, dando por concluídos os trabalhos desta Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, após lida e aprovada, vai ser assinada pelos membros da Mesa, seguindo-se as assinaturas dos associados presentes.-----

-----Nome-----Assinatura-----

José Miguel da Silva Lopes.....

Sílvia Maria Rocha de Magalhães.....

Sarah Licínia Lima Rodrigues.....

Susana dos Santos Lourenço Mendes.....

Ana Sofia Rodrigues Nina.....

Ana Catarina Cunha Fernandes.....

Fábio Jorge Araújo de Carvalho.....

Ana Rita da Cruz Almeida.....

Joana Cristina Oliveira Carneiro.....

Liliana Salomé Pinto Teixeira.....

Diana Maria da Silva Santos.....

Ana Isabel Pereira Barbosa.....

Branca Maria Almeida Miquelino.....

ATA Nº 2

No dia vinte e oito de junho de dois mil e dezoito, pelas dezoito horas, na sua sede sita em Estrada de Santa Luzia S/N, 4900-858 Viana do Castelo, freguesia de freguesia de Santa Maria Maior, Monserrate e Meadela, concelho de Viana do Castelo, distrito de Viana do Castelo, reuniram em Assembleia Geral Eleitoral os associados da Associação designada por ACPAM - Associação de Cuidados Paliativos do Alto Minho, para eleger os seus órgãos sociais para o quadriénio dois mil e dezoito – dois mil e vinte e dois, sob a presidência do primeiro outorgante da escritura pública de constituição, celebrada em vinte de junho de dois mil e dezoito, na Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo.-----

Encontravam-se presentes os associados constantes da lista de presenças anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante.-----

Apresentou-se a sufrágio a lista A, presidida por Susana dos Santos Lourenço Mendes.-----

Aceite a lista e verificada a sua conformidade com a lei vigente e com os estatutos da Associação, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral deu a palavra ao candidato à presidência da Direção para apresentar as suas propostas para a Associação para o próximo quadriénio.-----

Seguidamente, o Presidente da Assembleia Geral deu início à votação pelas dezoito horas e trinta minutos, tendo sido a lista aprovada por unanimidade, através de voto direto.-----

De harmonia com este resultado, o Presidente anunciou à Assembleia o vencedor, o associado Susana dos Santos Lourenço Mendes, candidato pela lista A.-----

Em seguida, e para terminar, anunciou igualmente os restantes eleitos e respetivos cargos, como se transcreve a seguir:-----

-----Direção:-----

-----Presidente: Susana dos Santos Lourenço Mendes.-----

-----Vice-presidente: Ana Sofia Rodrigues Nina.-----

-----Tesoureiro: Ana Rita da Cruz Almeida.-----

-----Secretário: Maria Antónia Cerqueira Morais da Costa.-----

-----Vogal 1: Ana Catarina Cunha Fernandes.-----

-----Vogal 2: Liliana Maria Pereira Lourenço.-----

-----Vogal 3: Fábio Jorge Araújo de Carvalho.-----

-----Mesa da Assembleia Geral:-----

-----Presidente: José Miguel da Silva Lopes.-----

-----Secretário: Sílvia Maria Rocha de Magalhães.-----

-----Secretário: Sarah Licínia Lima Rodrigues.-----

-----Conselho Fiscal:-----

-----Presidente: Joana Cristina Oliveira Carneiro.-----

-----Secretário: Lílana Salomé Pinto Teixeira.-----

-----Vogal 1: Diana Maria da Silva Santos.-----

-----Vogal 2: Ana Isabel Pereira Barbosa.-----

-----Vogal 3: Branca Maria Almeida Miquelino.-----

Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Assembleia Geral encerrou a sessão pelas dezanove horas, dando por concluídos os trabalhos desta Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, após lida e aprovada, vai ser assinada pelos membros da Mesa.-----

-----Nome-----Assinatura-----

José Miguel da Silva Lopes.....

Sílvia Maria Rocha de Magalhães.....

Sarah Licínia Lima Rodrigues.....

ATAS

ATA Nº 3

No dia cinco de julho de dois mil e dezoito, pelas dezoito horas, na sua sede sita em Estrada de Santa Luzia S/N, 4900-858 Viana do Castelo, freguesia de Santa Maria Maior, Monserrate e Meadela, concelho de Viana do Castelo, distrito de Viana do Castelo, reuniram em Assembleia Geral os associados da Associação designada por ACPAM - Associação de Cuidados Paliativos do Alto Minho, para definir os elementos responsáveis pelas transações financeiras da associação.-----

Encontravam-se presentes os associados constantes da lista de presenças anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante.-----

Após esclarecimento sobre as competências dos responsáveis das transações financeiras da associação, foram nomeados por unanimidade o presidente e tesoureiro da mesma. Deste modo, fica definido no regulamento geral interno na ACPAM - Associação de Cuidados Paliativos do Alto Minho, capítulo V, artigo 27º., competências dos membros da direção, alínea 3 "as transações financeiras são da responsabilidade do presidente e do tesoureiro".-----

De harmonia com este resultado, ficam responsáveis pelas transações financeiras:-----

Presidente: Susana dos Santos Lourenço Mendes.....

Tesoureiro: Ana Rita da Cruz Almeida.....

Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Assembleia Geral encerrou a sessão pelas dezanove horas, dando por concluídos os trabalhos desta Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, após lida e aprovada, vai ser assinada pelos membros da Mesa.-----

-----Nome-----Assinatura-----

José Miguel da Silva Lopes.....*José Miguel da Silva Lopes*.....

Sílvia Maria Rocha de Magalhães.....*Sílvia Maria Rocha de Magalhães*.....

Sarah Licínia Lima Rodrigues.....*Sarah Licínia Lima Rodrigues*.....

ATA Nº 4

Ao sexto dia de abril de 2023 pelas 21:00 reuniu, em Assembleia Geral, a Associação ACPAM. Uma vez que não estava presente o estipulado no Regulamento Interno desta associação para que se considere que exista quórum, iniciou-se a reunião pelas 21:30, através da plataforma Zoom, com a seguinte ordem de trabalhos:

1. Apresentação, Discussão e Votação do relatório de atividades e contas de 2022 e respetivo parecer do Conselho Fiscal
2. Apresentação, discussão e votação do Plano de atividades de 2023
3. Apresentação, discussão e votação do Orçamento de 2023
4. Outros assuntos

Encontravam-se presentes os associados:

----- Nome ----- Rúbrica -----

Susana Santos Lourenço Mendes _____

Ana Rita da Cruz Almeida _____

Maria Antónia Cerqueira Morais Costa _____

Ana Isabel Pereira Barbosa _____

Ana Catarina Cunha Fernandes _____

Ana Catarina de Sousa Pinto _____

A Presidente da Associação, Susana Santos Lourenço Mendes, deu início à sessão uma vez que o Presidente da Mesa da Assembleia não se encontrava presente.

Entrando no ponto um da ordem de trabalhos, foi feito, por parte da Tesoureira da Direção, o Plano de Atividades e Relatório de Contas de 2022, aprovado pelo Conselho Fiscal.

De seguida, entrou-se no ponto dois da ordem de trabalhos, onde se apresentou, por parte da Presidente da Associação o Plano de Atividades para o ano 2023, estando previstas a organização do II Congresso de Cuidados Paliativos do Alto Minho e Encontro de Equipas de Cuidados Paliativos da Região Norte nos dias 25 e 26 de maio de 2023 e a celebração do dia mundial dos Cuidados Paliativos em outubro de 2023 (dia ainda a definir).

Seguidamente entrou-se no ponto três da ordem de trabalhos, onde foi apresentado pela Tesoureira da associação o Orçamento para o ano de 2023.

Foram aprovados por unanimidade os assuntos da ordem de trabalhos, após o debate em Assembleia. O Relatório de Contas de 2022 e o Orçamento para 2023 encontram-se anexo a esta ata.

Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a sessão pelas 22 horas, da qual foi lavrada a presente ata que,

depois de lida e aprovada, vai ser assinado pela Presidente da Associação e pela Vogal do Conselho Fiscal que a redigiu.

----- Nome ----- Assinatura -----

Susana Santos Lourenço Mendes _____

Ana Isabel Pereira Barbosa _____

ATA Nº 5

Ao vigésimo dia de junho do ano dois mil e vinte e três pelas 12:00 reuniu, em Assembleia Geral, a Associação ACPAM. Uma vez que não estava presente o estipulado no Regulamento Interno desta associação para que se considere que exista quórum, iniciou-se a reunião pelas 12:30, através da plataforma Zoom, com a seguinte ordem de trabalhos:

1. Eleição Corpos Gerentes para o Quadriénio 2023-2026
2. Outros assuntos

Encontravam-se presentes os associados, que constam na folha de presença anexa a esta ata.

O Presidente da Mesa da Assembleia, José Miguel Lopes deu início à sessão.

Entrando no ponto um da ordem de trabalhos, no período definido para tal não houve nenhuma lista candidata para a eleição dos Corpos Gerentes para o quadriénio 2023-2026. Assim sendo o Presidente da Mesa da Assembleia decidiu que os atuais Corpos Gerentes manterão funções no quadriénio de 2023-2026.

Foi aprovado por unanimidade o assunto da ordem de trabalhos, após o debate em Assembleia.

Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a sessão pelas 13:00 horas, da qual foi lavrada a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai ser assinado pelo Presidente da Mesa da Assembleia e pela Vogal do Conselho Fiscal que a redigiu.

----- Nome ----- Assinatura -----

José Miguel Lopes _____

Ana Isabel Pereira Barbosa _____

LISTA DE PRESENCAS (ANEXO ATA Nº 5)

No dia vinte de junho de dois mil e vinte e três, pelas 12:30, estiveram presentes na reunião em Assembleia Geral Eleitoral os seguintes associados da Associação designada por ACPAM - Associação de Cuidados Paliativos do Alto Minho:

----- Nome ----- Rúbrica -----

Susana Santos Lourenço Mendes _____

José Miguel Silva Lopes _____

Sarah Licinia Lima Rodrigues _____

Liliana Salome Pinto Teixeira _____

Ana Sofia Rodrigues Nina _____

Maria Antónia Cerqueira Morais Costa _____

Ana Isabel Pereira Barbosa _____

Ana Catarina Cunha Fernandes _____

Fábio Jorge Araujo de Carvalho _____

Aurora Maria Martins Viana _____

Ana Catarina de Sousa Pinto _____

Sara Rafaela Mota Leite _____

Marisa da Silva Vital dos Santos _____

Bruno Miguel Alves Lourenço Guerreiro Pinto _____

Liliana Filipa Martins de Sousa _____

ATA Nº 6

No dia vinte e cinco de março de dois mil e vinte e cinco, pelas nove horas, reuniu em Assembleia Geral, a Associação ACPAM. Uma vez que não estava presente o quorum estipulado no Regulamento interno desta associação, iniciou-se a reunião pelas nove horas e trinta minutos, presencialmente e através da plataforma Zoom, com a seguinte ordem de trabalhos:

1. Apresentação e aprovação do relatório de contas
2. Apresentação e votação do plano de atividades
3. Votação do orçamento
4. Revisão do regulamento interno
5. Outros assuntos

Encontravam-se presentes os associados que constam na folha de presença anexa a esta ata.

O presidente da Mesa da Assembleia, José Miguel Lopes, deu início à sessão.

Entrando no ponto um da ordem de trabalhos, o Relatório de Contas foi apresentado o relatório de contas com: - Ganhos: 264€ - Despesas: 319,64€, existindo um saldo negativo de 55,64€. O Conselho Fiscal aprovou o relatório. Foi submetido à votação e aprovado por unanimidade.

Relativamente ao ponto dois da ordem de trabalhos - Plano de Atividades, o mesmo consta da organização do Congresso Luso Galaico de Cuidados Paliativos (abril 2025) e Celebração do Dia Mundial dos Cuidados Paliativos (outubro 2025). O plano foi aprovado por unanimidade.

O ponto três da ordem de trabalhos consistiu na análise e aprovação do orçamento para 2025. Estão previstas receitas na ordem dos 7360€ e a previsão de despesas no valor de 5420€. O orçamento foi aprovado por unanimidade.

O quarto ponto da ordem de trabalhos previa a Revisão do Regulamento Interno. Foram aprovadas as seguintes alterações: definição das categorias de sócio: fundador, efetivo e benemérito; aferição da constituição da Mesa da Assembleia: Presidente e dois Secretários; redução do número de elementos da direção para cinco elementos (apenas um vogal); as reuniões da Direção passam a ocorrer uma vez por ano; alteração do número de elementos do Conselho Fiscal para 3 elementos ; alteração do numero de subscritores necessário para apresentação de listas de candidatura, que devem ser subscritas pelos próprios candidatos e mais 3 associados.

No ponto da ordem de trabalhos - Outros Assuntos, a Ana Rita Almeida, tesoureira da direção, colocou o seu lugar à disposição. A Direção decidiu propor para o cargo a associada Ana Isabel

Pereira Barbosa, cujo nome foi proposto e aprovado por todos os presentes na Assembleia.

Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a sessão pelas dez horas e trinta minutos, da qual foi lavrada a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada pelo Presidente da Mesa da Assembleia e pela secretária que a redigiu.

-----Nome -----Assinatura-----

José Miguel Lopes _____

Sílvia Maria Rocha de Magalhães _____

LISTA DE PRESENCAS (ANEXO ATA N.º6)

No dia vinte e cinco de março de dois mil e vinte e cinco, pelas nove horas e trinta minutos, estiveram presentes na reunião e Assembleia Geral os seguintes associados da associação designada por ACPAM- Associação de Cuidados Paliativos do Alto Minho:

-----Nome -----Assinatura-----

Susana Santos Lourenço Mendes _____

José Miguel Silva Lopes _____

Sílvia Maria Rocha de Magalhães _____

Sarah Licínia Lima Rodrigues _____

Ana Rita da Cruz Almeida _____

Liliana Salomé Pinto Teixeira _____

Joana Cristina de Oliveira Carneiro _____

Ana Sofia Rodrigues Nina _____

Maria Antónia Cerqueira Morais Costa _____

Ana Catarina Cunha Fernandes _____

Ana catarina de Sousa Pinto _____

Sara Rafaela Mota Leite _____

Marisa da Silva Vital dos Santos _____

Bruno Miguel Alves Lourenço Guerreiro Pinto _____

Liliana Filipa Martins de Sousa _____

Rute Martins Afonso _____

ATA Nº 7

No dia trinta de abril de dois mil e vinte e cinco, pelas nove horas, reuniu em Assembleia Geral, a Associação ACPAM. Uma vez que não estava presente o quorum estipulado no Regulamento Interno desta associação, iniciou-se a reunião pelas nove horas e trinta minutos, presencialmente e através da plataforma Zoom, com a seguinte ordem de trabalhos:

1. Apresentação e aprovação do relatório de contas
2. Apresentação e votação do plano de atividades
3. Votação do orçamento
4. Outros assuntos

Encontravam-se presentes os associados que constam na folha de presença anexa a esta ata. A presidente da Direção, Susana Mendes, deu início à sessão por ausência do presidente da mesa de assembleia.

Entrando no ponto um da ordem de trabalhos, o Relatório de Contas foi apresentado o relatório de contas com: - Ganhos: 14876€ - Despesas: 12353,31€, existindo um saldo positivo de 2522,69€. O Conselho Fiscal aprovou o relatório. Foi submetido à votação e aprovado por unanimidade.

Relativamente ao ponto dois da ordem de trabalhos - Plano de Atividades, o mesmo consta da Celebração do Dia Mundial dos Cuidados Paliativos (outubro 2026). O plano foi aprovado por unanimidade.

O ponto três da ordem de trabalhos consistiu na análise e aprovação do orçamento para 2026. Estão previstas receitas na ordem dos 474€ e a previsão de despesas no valor de 930€. O orçamento foi aprovado por unanimidade.

No ponto da ordem de trabalhos - Outros Assuntos, foram analisados os comentários e sugestões relativas ao Congresso Luso Galaico de Cuidados Paliativos para reflexão e análise para organizações futuras.

Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a sessão pelas dez horas e trinta minutos, da qual foi lavrada a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada pelas secretárias da Mesa da Assembleia.

Nome -----Assinatura

Sarah Rodrigues _____

Sílvia Maria Rocha de Magalhães _____