

ACTA N.º 5

Aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, pelas desaseis horas e trinta, realizou-se nas instalações sitas na Rua Quinta do Cabrinha, nº 4C, 1330-096 Lisboa (Alcântara), a assembleia geral ordinária da ASDP – Associação Síndrome de Dravet – Portugal (doravante referida como Associação).-----

Considerando que à hora para a qual foi convocada (16 horas) não se encontrava presente a maioria dos associados efetivos e cooperantes, a Assembleia iniciou-se meia hora depois, reunindo em segunda convocação conforme previsto na respetiva convocatória, após o Presidente da Mesa José Vieira Fonseca ter verificado a presença dos associados que, em nome próprio ou munidos dos respetivos poderes de representação de um outro associado, assinaram a lista de presenças mandada arquivar. Foi ainda verificada a capacidade dos associados presentes para participarem na presente Assembleia, nomeadamente quanto aos requisitos do pagamento de quotas e tempo de associado. -----

Não se encontrando presentes as Secretárias da Mesa Raquel Pedreira e Sónia Pinheiro, que atempadamente justificaram a sua ausência, foram designados para 1º e 2º Secretários da presente Assembleia, respetivamente, a associada Patrícia Fonseca e o associado Nuno Figueiredo. Verificou-se ainda a presença de todos os membros da Direção, bem como do Vogal do Conselho Fiscal Rui Merendas, à exceção da Vogal da Direção Cláudia Subtil que também justificou antecipadamente tal ausência.-----

Concluindo que existia quórum para a Assembleia funcionar e deliberar validamente, o Presidente da Mesa iniciou a condução dos trabalhos procedendo à leitura da seguinte **ordem de trabalhos**:-----

-----**Ponto Um: deliberar sobre o Relatório de Gestão e as Contas do exercício de 2017;**

-----**Ponto Dois: deliberar sobre o Parecer do Conselho Fiscal sobre o Relatório de Gestão e as Contas do exercício de 2017;**-----

-----**Ponto Três: deliberar sobre o Programa de Ação e Orçamento para 2018;**-----

-----**Ponto Quatro: deliberar sobre o Parecer do Conselho Fiscal sobre o Programa de Ação e Orçamento para o exercício de 2018.**-----

Entrando-se na discussão do **Ponto Um da ordem de trabalhos**, o Presidente da Mesa concedeu a palavra aos membros da Direção, que explicaram alguns aspetos fundamentais do documento denominado 'Relatório de Atividades e Contas 2017'. Tendo sido discutidos diversos tópicos sobre a atividade da Associação, e como mais nenhum associado quisesse usar da palavra, o Presidente informou que o Relatório foi objeto de parecer favorável do Conselho Fiscal

e perguntou a todos os presentes se conheciam o Relatório exibido e se dispensavam a sua leitura, tendo obtido resposta unanimemente afirmativa.-----

Foi então colocado à votação o referido Relatório de Atividades e Contas de 2017, que foi aprovado por unanimidade e aclamação.-----

Passando-se à discussão do **Ponto Dois da ordem de trabalhos**, o Presidente da Mesa leu o Parecer do Conselho Fiscal que tem por objeto o Relatório e Contas de 2017 aprovado no ponto de ordem antecedente e, colocado o mesmo à votação, foi aprovado por unanimidade.-----

Entrando-se na discussão do **Ponto Três da ordem de trabalhos**, o Presidente da Mesa concedeu a palavra à Presidente da Direção Dra. Sara Prates que esclareceu que o Plano de Ação e Orçamento de 2018 só agora está a ser submetido à apreciação da Assembleia pelo facto de a atual Direção apenas ter sido eleita em 26 de novembro de 2017 e ter tomado posse no dia 10 de dezembro subsequente. Houve necessidade de disporem de algum tempo para se inteirarem mais pormenorizadamente sobre os projetos em curso, delinear novos projetos e estabelecer as linhas gerais de atuação da Associação, entre outros aspetos de ordem mais prática. Esclareceu ainda que, embora o Plano e Orçamento de 2018 já estejam finalizados há algum tempo, foi entretanto decidido, por uma questão de economia de meios e esforços dos Senhores Associados, convocar uma única Assembleia para aprovação conjunta documentos de 2017 e de 2018, conforme ordem de trabalhos da presente assembleia.-----

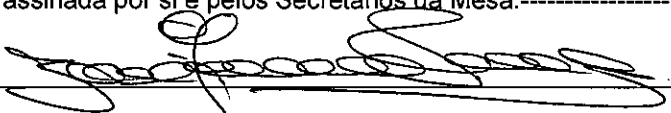
De seguida, a Tesoureira Maria José Garcia esclareceu alguns pontos do orçamento e, como mais nenhum associado quisesse usar da palavra, o Presidente informou que o documento denominado denominado 'Plano de Ação e Orçamento 2018' foi objeto de parecer favorável do Conselho Fiscal e perguntou a todos os presentes se conheciam o Plano e Orçamento exibidos e se dispensavam a sua leitura, tendo obtido resposta unanimemente afirmativa.-----

Foi então colocado à votação o referido Plano de Ação e Orçamento para 2018, que foi aprovado por unanimidade.-----

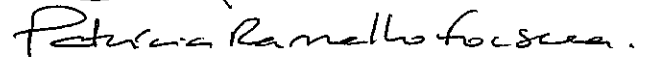
Passando-se à discussão do **Ponto Quatro da ordem de trabalhos**, o Presidente leu o Parecer do Conselho Fiscal que tem por objeto o Plano de Ação e Orçamento para 2018 aprovado no ponto de ordem antecedente e, colocado o mesmo à votação, foi aprovado por unanimidade.

Nada mais havendo a tratar, pelas 19 horas o Presidente declarou encerrada a reunião, sendo dela lavrada a presente ata que vai ser assinada por si e pelos Secretários da Mesa.-----

José Vieira Fonseca (Presidente da Mesa)



Patrícia Ramalho Fonseca (1ª Secretária)



Nuno Oliveira Figueiredo (2º Secretário)

