

## REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

### Ata Nº79

\_\_\_\_\_ Aos vinte dias do mês de Maio do ano de dois mil e dezassete, pelas dezoito horas, convocado pelo Presidente, reuniu na sede Social, sita à Estrada dos Marmeleiros, número duzentos e quarenta e dois, Quinta Betânia, Lugar da Casa Branca, freguesia do Monte, Concelho do Funchal, O Conselho de Administração da Fundação Santa Luísa de Marillac, pessoa coletiva canonicamente ereta e Instituição Particular de Solidariedade Social, registada sob o número único de matrícula e de pessoa coletiva 511082100, para, nos termos do artigo vinte e um, nº1. alínea c) dos respetivos Estatutos: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 1. Apreciar, discutir e votar o Relatório e Contas de exercício findo do ano dois mil e dezasseis. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 2. Deliberar sobre o destino do resultado de exercício apurado. \_\_\_\_\_

Estiveram presentes os membros efetivos que a seguir se referenciam: \_\_\_\_\_

Presidente: Rui Ricardo Gomes Vieira \_\_\_\_\_

Vice – Presidente: Gabriela da Silva Frade \_\_\_\_\_

Tesoureiro: Luís Moreira Verga \_\_\_\_\_

Secretária: Maria Zita de Paiva Mendes \_\_\_\_\_

A Vogal, Dora dos Anjos Zambujo, Justificou a sua falta, por estar ausente da Região. \_\_\_\_\_

Dando início à abordagem do primeiro ponto da ordem de trabalhos, o Presidente do Conselho de Administração apresentou o Relatório e Contas de exercício findo do ano dois mil e dezasseis que fica arquivado em anexo a este livro de atas. Feitos os esclarecimentos solicitados, constatou-se que o resultado líquido de exercício foi negativo de cinquenta e quatro mil quatrocentos e dez euros e cinquenta e nove cêntimos, representando um prejuízo para o correte exercício. Tal resultado ficou a dever-se no ano em causa às obras que foram necessárias promover para a conclusão do processo de licenciamento. \_\_\_\_\_

**FUNDAÇÃO SANTA LUÍSA DE MARILLAC**

Após os esclarecimentos referidos, posto à consideração dos presentes pelo Presidente do Conselho de Administração, o Relatório e as contas mereceram aprovação unânime em votação expressa para o efeito. \_\_\_\_\_

De imediato, remeteu-se o Relatório e as Contas ao Conselho Fiscal desta Fundação acompanhados da ata desta reunião. \_\_\_\_\_

Mais deliberaram, por unanimidade, em resultado do segundo ponto da ordem de trabalhos, e por proposta do Presidente do Conselho de Administração, aplicar o resultado negativo apurado, em resultados transitados. \_\_\_\_\_

E, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião pelas dezanove horas e, lavrando-se para constar, a presente ata que depois de lida é assinada por todos os presentes. \_\_\_\_\_

O Presidente: \_\_\_\_\_

A Vice- Presidente: \_\_\_\_\_

O Tesoureiro: \_\_\_\_\_

A Secretária: \_\_\_\_\_