

Ata nº1/2022

Aos doze dias do mês de janeiro de 2022, pelas 15 horas, reuniu em sessão ordinária o Conselho de Administração da Fundação Joaquim António Franco e Seus Pais, estando presentes os senhores José Manuel Pinela Coelho Fernandes, Presidente, Maria Cândida de Oliveira Sobral Parreira, Tesoureira, Ana Maria Sobral Banza, Secretária, António José Rosa de Brito, nesta data Presidente da Câmara Municipal de Castro Verde e António José Luz Paulino, nesta data Presidente da União de Freguesias de Castro Verde e Casével, os dois últimos com direito a serem administradores por inerência, nos termos dos Estatutos e das decisões testamentárias do fundador. Esteve ainda presente o Chefe de Serviços Gerais, Srº Jorge Santos.

O senhor presidente propôs a seguinte Ordem de Trabalhos, que foi aceite por unanimidade dos presentes:

1. Eleição e distribuição de cargos dos membros do Conselho de Administração para o quadriénio 2022-2025;
2. Delegação de poderes;
3. Movimentação de Contas Bancárias;
4. Tomada de posse do Conselho Fiscal.

1. Declarando aberta a sessão, o senhor Presidente do Conselho de Administração, ainda em exercício, propôs a eleição para os cargos do Conselho de Administração para o quadriénio 2022/2025.

Estando presente todos os administradores na reunião, manifestaram-se que não precisava haver eleição e propõem ao Srº Presidente que o Conselho de Administração continuasse com os mesmos cargos para o quadriénio 2022/2025.

De seguida, na sequência da decisão do Conselho de Administração, e não havendo alteração dos cargos autárquicos, por inerência, apresentou de seguida, a distribuição dos cargos do Conselho de Administração para o quadriénio 2022/2025:

Presidente: José Manuel Pinela Coelho Fernandes;

Tesoureira: Maria Cândida de Oliveira Sobral Parreira;

Secretária: Ana Maria Sobral Banza;

Vogal: António José Rosa de Brito;

Vogal: António José da Luz Paulino.

A Lista foi aprovada por unanimidade, tendo os membros agora eleitos tomado posse de imediato, perante o Presidente do Conselho de Administração, José Manuel Pinela Coelho Fernandes, em Auto de Tomada de Posse anexo a esta Ata.

Assim, e em conformidade com o artigo 22º dos Estatutos da Fundação, serão elementos constituintes do Conselho Diretivo da Fundação Joaquim António Franco e Seus Pais, para o quadriénio 2022/2025, os seguintes administradores:

Presidente: José Manuel Pinela Coelho Fernandes;

Tesoureira: Maria Cândida de Oliveira Sobral Parreira;

Secretária: Ana Maria Sobral Banza;

2. A Administração, agora sob a direção de trabalhos de senhor Presidente José Manuel Pinela Coelho Fernandes, tomou, por unanimidade, as seguintes deliberações:

a) Conceder ao Presidente do Conselho de Administração, José Manuel Pinela Coelho Fernandes ou, no impedimento deste, à senhora Tesoureira Maria Cândida de Oliveira Sobral Parreira, ou ainda no impedimento desta, à senhora Ana Maria Sobral Banza, plenos poderes para representar a Fundação em Juízo ou fora dele, como autora ou ré, propondo e seguindo quaisquer ações, seus incidentes e recursos, como também outorgar em todas as escrituras de compra e venda de prédios urbanos e rústicos, assinar todos os contratos de arrendamento urbanos e rústicos, contratos de promessa de compra e venda, termos de aceitação de decisão de aprovação, e outros documentos que necessitem ser assinados para tratar de quaisquer assuntos relacionados com a Fundação.

b) Conceder plenos poderes ao senhor Presidente do Conselho de Administração ou, no impedimento deste, à senhora Tesoureira, Maria Cândida de Oliveira Sobral Parreira, para autorizar o pagamento de pensões constantes no testamento, despesas de deslocações aos

administradores e outro pessoal afeto à Fundação, e outras de carácter urgente que pela sua natureza não podem aguardar a reunião da administração;

c) Delegar ao Srº Jorge Santos poderes de assinatura do expediente geral, e poderes de aquisição das compras de aprovisionamento de mercadorias, produtos e serviços de utilização periódica.

3. Foi deliberado, por unanimidade, que as contas bancárias da Fundação (cheques, transferências bancárias, tanto ao balcão como via online) sejam movimentadas com as assinaturas conjuntas de dois dos seguintes membros do Conselho de Administração: Presidente, Secretária e Tesoureira, sendo obrigatório a assinatura da Tesoureira.

As transferências entre as diversas contas da Fundação Joaquim António Franco junto da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Aljustrel e Almodôvar, podem ser ordenadas pelo senhor chefe dos Serviços gerais, Manuel Jorge Cavaco Santos, contribuinte nº166758256, cartão de cidadão nº07448263 7ZY7, de acordo com as instruções deste Conselho.

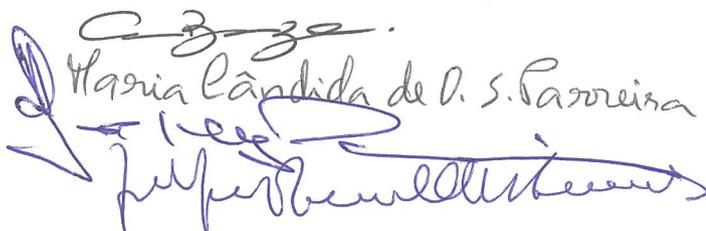
4. Tendo chegado à reunião os senhores José Carlos Belchior Nobre de Brito, Presidente da Assembleia da União de Freguesias de Castro Verde e Casével, Filipe Jorge Martins Piçarra Pombeiro, revisor oficial de contas a representar a Sociedade DFK e António Francisco Silva Ribeiro, representante da Liga de Amigos da Fundação Joaquim António Franco e Seus Pais para membros do Conselho Fiscal da Fundação, iniciou-se a tomada de posse do novo Conselho Fiscal, para o quadriénio 2022/2025, cujo auto de Tomada de Posse se anexa a esta Ata, tendo o senhor Presidente dado posse aos seguintes elementos do Conselho Fiscal:

Presidente: José Carlos Belchior Nobre de Brito;

1º Vogal: Filipe Jorge Martins Piçarra Pombeiro;

2º Vogal: António Francisco Silva Ribeiro.

Nada mais havendo a tratar, foi a presente reunião encerrada pelo senhor presidente, da qual se lavrou a presente Ata, que depois de lida e aprovada, vai ser assinada pelos senhores administradores presentes.


Maria Cândida de A. S. Paveira

9.

Auto de Tomada de Posse

Aos doze dias do mês de janeiro de 2022, pelas 15 horas, na sede social da Fundação Joaquim António Franco e Seus Pais, em Casével, compareceram perante mim, José Manuel Pinela Coelho Fernandes, na qualidade de Presidente em exercício do Conselho de Administração da Fundação Joaquim António Franco e Seus Pais, os senhores (as) Maria Cândida de Oliveira Sobral Parreira, Ana Maria Sobral Banza, António José Rosa de Brito e António José da Luz Paulino, elementos para o Conselho de Administração da Fundação Joaquim António Franco e Seus Pais, para tomarem posse, e entrarem imediatamente em funções, dos cargos em que são investidos, para o quadriénio de 2022/2025, nos termos do número 5 do artigo 15º dos Estatutos desta Instituição.

Depois de terem proclamado em voz alta a expressão: *“Eu por minha honra juro solenemente cumprir com lealdade as funções que me foram confiadas”*, outorgaram o presente Auto de Posse:

Presidente:

José Manuel Pinela Coelho Fernandes

Cartão de Cidadão nº06087568 2ZX9, contribuinte nº176518339

Tesoureira:

Maria Cândida de Oliveira Sobral Parreira

Cartão de Cidadão nº05539975 4ZX3, contribuinte nº102817138

Secretária:

Ana Maria Sobral Banza

Cartão de Cidadão nº10126913 7ZX0, Contribuinte nº201218976

Vogal:

António José Rosa de Brito

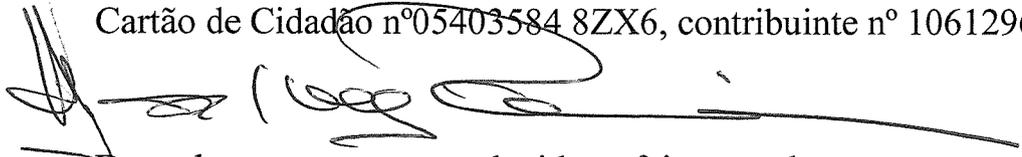
Cartão de Cidadão nº09340475 1ZX3, contribuinte nº192234846

K A.

Vogal:

António José da Luz Paulino

Cartão de Cidadão nº05403584 8ZX6, contribuinte nº 106129600



De tudo, para constar e devidos efeitos, se lavrou o presente Auto, que depois de lido em voz alta, vai ser assinado por mim, José Manuel Pinela Coelho Fernandes, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração empossado.