

**CRIAMAR – ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL PARA O DESENVOLVIMENTO E APOIO A CRIANÇAS E JOVENS**

Sede: Largo António Nobre  
Freguesia da Sé  
Concelho do Funchal  
CAE: 91333  
Pessoa colectiva n.º 511 279 191

**ACTA N.º 26**

Aos dezassete dias do mês de Março de dois mil e vinte, pelas quinze horas, no lugar da sede social, sita ao Largo António Nobre, freguesia da Sé, desta cidade do Funchal, realizou-se a reunião anual ordinária da Assembleia-Geral da Associação denominada “**CRIAMAR – ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL PARA O DESENVOLVIMENTO E APOIO A CRIANÇAS E JOVENS**”, Pessoa Colectiva n.º 511 279 191 e Instituição de Utilidade Pública, nos termos do Estatuto das Instituições Particulares de Solidariedade Social, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 119/83, de 25 de Fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 402/85, de 11 de Outubro, adaptado à Região pelo Decreto Regulamentar Regional n.º 3/84/M, de 22 de Março, alterado pelo Decreto Regulamentar Regional n.º 4/86/M, de 29 de Março e no Regulamento aprovado pela Portaria n.º 96/91, de 11 de Julho, da Secretaria Regional dos Assuntos Sociais e do officio do Centro de Segurança Social da Madeira n.º 6071/1. 2008-01-24, a comunicar o respectivo registo como Instituição Particular de Solidariedade Social e a anexar a competente declaração comprovativa como pessoa colectiva de utilidade pública. -----

Estiveram presentes, os membros da Direcção a saber o Senhor Dr. João Carlos Nunes Abreu, o Senhor Dr. António Paulo Jardim Mendonça Prada, a Senhora Dr<sup>a</sup> Carlota Naughton Simão Pestana, a Sr<sup>a</sup> Dr<sup>a</sup> Rubina Passos, por impossibilidade de comparência não esteve presente o Senhor Dr. José Alexandre Lebre Theotónio. \_\_\_\_\_

Uma vez verificada, a presença, ou representação, da maioria dos associados fundadores e efetivos, nos termos das cartas de representação aportadas e da competente lista de presenças, para o efeito preparadas e arquivadas em pasta própria na sede da Associação juntamente com os demais documentos respeitantes e por conseguinte reunidas todas as condições para a Assembleia Geral validamente se constituir, foi a sessão declarada aberta pelo Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral. \_\_\_\_\_

A reunião foi presidida pelo Presidente da Mesa da Assembleia-Geral, Senhor Dr. Francisco Manuel de Oliveira Costa, o qual foi secretariado pelo Senhor Dr. Peter John Booth, em representação da Vice - Presidente da mesa Hotéis Atlântico - Sociedade de Turismo da Madeira, S.A, tendo o Senhor Presidente da Mesa, agradecido a presença de todos e de seguida procedido à leitura do Aviso Convocatório, contendo a seguinte "Ordem de Trabalhos": \_\_\_\_\_

"1. *Apreciação e aprovação das contas referentes ao exercício de 2019.* \_\_\_\_\_

2. *Proposta de aplicação dos respectivos resultados.* \_\_\_\_\_

3. *Análise e aprovação do Programa de Acção da Associação executado no exercício de 2019* \_\_

4. *Nomeação dos Órgãos Sociais para o quadriénio 2020-2023.* \_\_\_\_\_

5. *Outros assuntos.*" \_\_\_\_\_

Entrando no **Ponto Um** da "Ordem de Trabalhos", foi apresentado aos Senhores Associados as Contas referentes ao exercício de 2019. \_\_\_\_\_

Colocado este ponto à análise e após discussão deu-se início à votação tendo as contas referentes ao exercício de 2019 sido aprovadas por unanimidade. \_\_\_\_\_

Entrando de imediato no **Ponto Dois** da, acima transcrita, "Ordem de Trabalhos", foi, pela Direcção, apresentada uma proposta no sentido de que o resultado negativo do exercício de 2019 no montante de € 31.959,60 (negativo de trinta e um mil novecentos e cinquenta e nove euros e sessenta cêntimos) seja transferido na totalidade para a conta de resultados transitados. \_\_\_\_\_

Porque ninguém quis usar da palavra, foi tal proposta submetida a votação em seguida aprovada por unanimidade. \_\_\_\_\_

Passando ao **Ponto Três** da Ordem de Trabalhos, acima transcrita, foi dada a palavra ao Senhor Presidente da Direcção, no uso da qual realçou as actividades mais relevantes

**CRIAMAR – ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL PARA O DESENVOLVIMENTO E APOIO A CRIANÇAS E JOVENS**

Sede: Largo António Nobre  
Freguesia da Sé  
Concelho do Funchal  
CAE: 91333  
Pessoa colectiva n.º 511 279 191

desenvolvidas pela Direcção ao longo de 2019, nomeadamente os projetos Cor dos Dias”; “CriamARTE Atelier” “CriamARTE ” e “Gestão das Bolsas de Estudo”; “Criamar Street Football, “1º Acto” e “Criapoesia”; “Polo Atividades de São Gonçalo”; Encontro Juvenil do Atlântico; Prémio Infante D. Henrique; “Escola do Conhecimento e Biblioteca Comendador Manuel Pestana , refletidos quer nas contas quer no documento que contempla o Programa de Acção da Direcção executado no mesmo ano. \_\_\_\_\_

Tendo sido perguntado a algum senhor associado se pretendia fazer uso da palavra e não tendo ninguém manifestando tal vontade, foi por unanimidade aprovado o Programa de Acção da Direcção executado no exercício de 2019. \_\_\_\_\_

E passando ao **Ponto Quatro** da acima transcrita “Ordem de Trabalhos” foi lida a proposta sufragada pelo associado Senhor Dr. Dionísio Fernandes Pestana, propondo que esta Assembleia eleja para o quadriénio 2020/2023, os membros a seguir indicados para os respetivos Órgãos Sociais da Associação: \_\_\_\_\_

**Mesa da Assembleia-Geral** \_\_\_\_\_

**Presidente:** Senhor Dr. Francisco Manuel de Oliveira Costa. \_\_\_\_\_

**Vice-Presidente:** Hotéis Atlântico – Sociedade Imobiliária e de Gestão de Hotéis, S.A representada pelo Senhor Dr. Peter John Booth. \_\_\_\_\_

**Secretário:** M&J Pestana - Sociedade de Turismo da Madeira, S.A, representada por Maria Alexandra Vilhena Andrade Sousa Fernandes, contribuinte fiscal n.º 175462950. \_\_\_\_\_

**Direcção** \_\_\_\_\_

**Presidente:** Senhor Dr. João Carlos Nunes Abreu, contribuinte fiscal nº 170143783. \_\_\_\_\_

**Vice-Presidente:** Senhor Dr. José Alexandre Lebre Theotónio, contribuinte fiscal nº 109217217. \_\_\_\_\_

**Vice-Presidente:** Senhor Dr. António Paulo Jardim Mendonça Prada, contribuinte fiscal nº 187095388. \_\_\_\_\_

**Vice Presidente:** Carlota Naughton Simão Pestana, contribuinte fiscal nº 246365757. \_\_\_\_\_

**Vice-Presidente:** Rubina Luisa Fernandes Teixeira Passos, contribuinte fiscal nº 216306671. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ **Conselho Fiscal** \_\_\_\_\_

**Presidente:** Grupo Pestana SGPS; SA, pessoa coletiva nº : 511220448 representada pelo Senhor Dr. Pedro Miguel Fino da Silva. \_\_\_\_\_

**Vice- Presidente:** Pedro Costa Santos Siva, contribuinte fiscal nº 204947510. \_\_\_\_\_

**Vogal:** Lucinda Sidónio Fernandes Castro, contribuinte fiscal nº 220805539. \_\_\_\_\_


Colocado à votação foi por unanimidade aprovada a designação dos acima indicados membros para o exercício de funções nos respetivos órgãos sociais para os quais foram eleitos no quadriénio 2020/2023. \_\_\_\_\_

E finalmente o **Ponto Cinco** da Ordem de Trabalhos e último da "Ordem de Trabalhos", pelo Senhor Presidente da Mesa foi perguntado se havia algum assunto a ser apresentado por algum Senhor Associado, não tendo ninguém manifestado querer fazer uso dessa faculdade. \_\_\_\_\_

Nada mais havendo a tratar, pelo Senhor Presidente da Mesa foi declarada encerrada a reunião, dela se tendo lavrado a presente acta que será assinada, de acordo com o número quatro do Artigo Décimo Nono, pelos Membros da Mesa da Assembleia-Geral presentes. \_\_\_\_\_

DR FC

X



DR PB

X

