

# ATAS

## ATA N.º 399/21 – E.M., S.A.

-----Ata da reunião ordinária da empresa *TERMALISTUR – Termas de São Pedro do Sul, E.M., S.A* realizada na Sala de Reuniões do Conselho de Administração, no dia 02 de dezembro do ano de dois mil e vinte e um. -----

----- Ao segundo dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, reuniu ordinariamente, o Conselho de Administração, sob a Presidência do Senhor Dr. Victor Jorge Paiva Leal, com a presença dos Vogais Sr. Dr. Fernando Varanda Aido e Srª Drª Teresa Cristina Castanheira de Almeida Sobrinho. -----

-----Verificada a existência de quórum foi declarada aberta a presente reunião, quando eram 15horas, passando o Conselho de Administração da *TERMALISTUR – Termas de São Pedro do Sul, E.M., S.A.* a tratar dos seguintes assuntos: -----

----- **DELIBERAÇÃO N.º 3428/21 – PREVISÃO RLE 2021:** O Conselho de Administração da Termalitur E.M.S.A tomou conhecimento do mapa, que se dispensa de ser transcrito, ficando a constituir o **ANEXO I** da presente ata, relativo à demonstração de resultados por naturezas à data de 31/12/2021. -----

----- **DELIBERAÇÃO N.º 3429/21 – DELEGAÇÃO DE FUNÇÕES:** O Conselho de Administração tomou conhecimento do despacho E.M.S.A. N.º 01/21 – delegação de funções, dispensando-se este de ser transcrito ficando a constituir o **ANEXO II** da presente ata. -----

----- **DELIBERAÇÃO N.º 3430/21 – PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2022:** O Conselho de Administração tomou conhecimento do Plano de Atividades e Orçamento para 2022, que se dispensa de ser transcrito ficando a constituir o **ANEXO III** da presente ata, e deliberou, por unanimidade, remeter o mesmo à Assembleia Geral da Termalitur para aprovação. -----

----- **DELIBERAÇÃO N.º 3431/21 – CAMPANHAS ESPECIAIS BLACK FRIDAY E NATAL:** O Conselho de Administração da Termalitur E.M.S.A. tomou conhecimento e ratificou despacho do Dr. Victor Leal, referente às campanhas promocionais da Black Friday e Natal, dispensando-se estas de ser transcritas ficando a constituir o **ANEXO IV** da presente ata. -----

----- **DELIBERAÇÃO N.º 3432/21 – GESTÃO DOCUMENTAL - FILEDOC:** Na sequência das deliberações anteriores (n.º 2885/18 e 3191/20) onde foi decidido a aquisição do Sistema de Gestão Documental Filedoc e tendo em consideração que por motivos diversos a aquisição do programa ficou sem efeito, foi agora apresentada nova proposta, que se dispensa de ser transcrita ficando a constituir o **ANEXO V** da presente ata, tendo o Conselho de Administração da Termalitur E.M.S.A. deliberado, por unanimidade, concordar com a proposta no valor total de 14.510,00€, sendo que 11.230,00€ é referente ao software (custos de implementação incluindo integração com o Primavera); 1.730,00€ referente ao hardware; e 1.550,00€ referente à assistência anual. A estes valores acresce ainda o IVA á taxa legal em vigor, assim como os custos de estadia e deslocações da equipa de implementação, parametrização e formação. -----

----- **DELIBERAÇÃO N.º 3433/21 – PROPOSTA DE INSTALAÇÃO ATM EURONET TERMAS DE S. PEDRO DO SUL:** Analisada a proposta da Euronet Worldwide, que se dispensa de ser transcrita ficando a constituir o **ANEXO VI** da presente ata, para instalação de ATM junto à entrada do Balneário D. Afonso Henriques, o Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta de instalação, e negociar a referida proposta para uma mais vantajosa e caso não se verifique, concordar com o pagamento mensal fixo de 50€, acrescido de IVA á taxa legal em vigor, por um período mínimo de 8 meses, num período de 3 a 5 anos, renovável, se for vontade de ambas as partes. -----

Empresa: Termalistor - Termas de S. Pedro do Sul, E.M.S.A.

Morada: Praça Dr. António José de Almeida

Código Postal: 3660-692 Várzea SPS

N.I.P.C. e matrícula C.R.C.: 506 817 997

Cap. Social 4.559,379€

----- **DELIBERAÇÃO Nº 3434/21 – PROPOSTA DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO GLOBAL DE ARQUITETURA E ESPECIALIDADES DO BALNEÁRIO RAINHA Dª AMÉLIA:** Após análise da proposta de elaboração do projeto de execução global de arquitetura e especialidades para o Balneário Rainha Dª Amélia, apresentado por Pedro Santos Arquitetura, Lda, o Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, aguardar decisão para uma altura mais oportuna. -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 3435/21 – PROPOSTA SPAIN STUDY- INICIO DE ATIVIDADES:** No âmbito de um projeto a desenvolver pelo Dr. Nelson Albuquerque, sobre o papel da balneoterapia em idosos com lombalgia crónica e que se dispensa de ser transcrito ficando a constituir o **ANEXO VII** da presente ata, o Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, concordar com o pedido de desconto de 50% sobre todos os tratamentos de balneoterapia, para os 30 a 40 doentes previstos, que aceitem participar no primeiro estudo a ter início em janeiro de 2022 relativo à Termografia. -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 3436/21 – PROPOSTA DE PUBLICIDADE:** O Conselho de Administração tomou conhecimento da proposta apresentada pelo Notícias de Lafões, que se dispensa de ser transcrita ficando a constituir o **ANEXO VIII** da presente ata, e deliberou, por unanimidade, concordar com a mesma no valor de 500€ acrescido de IVA á taxa legal em vigor. -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 3437/21 – CABAZES DE NATAL:** Tendo em consideração a situação pandémica que se atravessa e daí a impossibilidade de realizar o habitual jantar de Natal dos trabalhadores, o Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, ofertar a cada trabalhador, um cabaz de Natal, com produtos regionais no montante aproximado de 15€ cada e um creme de corpo Aqva. -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 3438/21 – CONTRATOS DE TRABALHO A TERMO:** Tendo em consideração a necessidade de realizar tarefas específicas e temporárias que resultam do fecho de um dos balneários durante o período de tempo de menor afluência de clientes, o Conselho de Administração deliberou, por unanimidade contratar os funcionários descritos no mapa que se dispensa de ser transcrito ficando a constituir o **ANEXO IX** da presente ata, pelo período de 1 mês, nos termos da alínea g) do n.º 2 do artigo 140.º do código do trabalho, tendo em vista o cumprimento de um conjunto de tarefas específicas e limitadas no tempo e que consistirão na limpeza, desinfeção, organização do espaço e dos equipamentos, de modo a que se possa encerrar o balneário, respeitando todas as normas de higienização e segurança que a época de pandemia que atravessamos veio a exigir ainda com maior acuidade. -----

----- **ENCERRAMENTO DA REUNIÃO:** -----  
 ----- Finda a reunião, quando eram 16horas e 30minutos nada mais havendo a tratar, deu-se a presente por encerrada, dela tudo constar, se lavrando a presente ata que vai ser assinada por todos os membros presentes e por mim Ana Maria Rodrigues Guimarães Casais, Assistente Administrativa, que a elaborei. -----

O Presidente do Conselho de Administração

Os Vogais

A Assistente Administrativa

Ana Maria Rodrigues Guimarães Casais