

Empresa: Termalístur - Termas de S. Pedto 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€

ATA N.º 404/22 – E.M., S.A.

-----Ata da reunião ordinária da empresa *TERMALISTUR – Termas de São Pedro do Sul, E.M., S.A* realizada por videoconferência na Sala de Reuniões do Conselho de Administração, no dia 28 de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois. -----

----- Ao vigésimo oitavo dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, reuniu ordinariamente, por videoconferência, o Conselho de Administração, sob a Presidência do Senhor Dr. Vítor 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 11 horas e 30 minutos, passando o Conselho de Administração da *TERMALISTUR – Termas de São Pedro do Sul, E.M., S.A.* a tratar dos seguintes assuntos: -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 3452/22 – ANÁLISE FINANCEIRA ACUMULADA A 31 DE DEZEMBRO:** O Conselho de Administração da Termalístur E.M.S.A. tomou conhecimento da análise financeira, dos Serviços de Fisioterapia, à data de 31 de dezembro de 2021, dispensando-se esta de ser transcrita ficando a constituir o **ANEXO I** da presente ata. ---

----- **DELIBERAÇÃO Nº 3453/22 – MAPAS FINANCEIROS:** O Conselho de Administração da Termalístur E.M.S.A. tomou conhecimento dos mapas financeiros num total de 4 páginas, dispensando-se estas de ser transcritas ficando a constituir o **ANEXO II** da presente ata. -----


----- **DELIBERAÇÃO Nº 3454/22 – ATUALIZAÇÃO DAS CONTRAPARTIDAS FINANCEIRAS MENSIS DA TERMALISTUR PARA 2022:** O Conselho de Administração, tomou conhecimento da comunicação da Câmara Municipal, que se dispensa de ser transcrita ficando a constituir o **ANEXO III** da presente ata, referente à atualização das contrapartidas financeiras mensais da Termalístur para 2022, ficando atualmente em 8.283,46€. -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 3455/22 – CADUCIDADE DO ESTÁGIO ATIVAR:** O Conselho de Administração tomou conhecimento da informação interna dos serviços de Recursos Humanos, que se dispensa de ser transcrita ficando a constituir o **ANEXO IV** da presente ata, relativa ao término do estágio ATIVAR a 9 de fevereiro e deliberou, por unanimidade, proceder à celebração de contrato de trabalho a termo certo, pelo período de 12 meses, na categoria profissional de Técnico Superior de Design e Multimédia, nível 8 da tabela salarial da empresa. -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 3456/22 – PASSAGEM À SITUAÇÃO DE REFORMA / ABERTURA DE CONCURSO INTERNO PARA O PREENCHIMENTO DO LUGAR DE COSTUREIRA:** O Conselho de Administração tomou conhecimento da informação interna dos serviços de Recursos Humanos, que se dispensa de ser transcrita ficando a constituir o **ANEXO V** da presente ata, relativa à passagem à situação de reforma de uma funcionária em cedência de interesse público, com a categoria profissional de Operador de Hidrobalneoterapia e de uma colaboradora do quadro da empresa com a categoria profissional de Costureira, tendo o Conselho de Administração deliberado, por unanimidade abrir concurso interno, entre os dias 14 e 18 de fevereiro, para o preenchimento da vaga de costureira. -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 3457/22 – RELATÓRIO OPERACIONAL RELATIVO AO ANO DE 2021:** O Conselho de Administração tomou conhecimento do relatório operacional relativo ao ano de 2021, compilando os principais indicadores de atividade, bem como mapa de acompanhamento dos KPI's, dispensando-se estes de ser transcritos, ficando a constituir o **ANEXO VI** da presente ata. -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 3458/22 – PROPOSTA DA FNNWAY CONSULTING PARA ELABORAÇÃO E GESTÃO DA CANDIDATURA NO ÂMBITO DO**

**PROGRAMA TRANSFORMAR O TURISMO - LINHA REGENERAR TERRITÓRIOS:** O Conselho de Administração tomou conhecimento da proposta nº 08/2022 da FNWAY, para elaboração e gestão da candidatura no âmbito do Programa Transformar o Turismo - Linha Regenerar Territórios, tendo deliberado, por unanimidade, concordar com a mesma, dispensando-se esta de ser transcrita ficando a constituir o **ANEXO VII** da presente ata. -----

DELIBERAÇÃO Nº 3459/22 - INFLUENCERS: Tendo em vista a divulgação e promoção dos produtos dermocosméticos da linha AQVA, através da utilização de influencers digitais, foi presente uma proposta, que se dispensa de ser transcrita ficando a constituir o **ANEXO VIII** da presente ata, tendo o Conselho de Administração, deliberado, por unanimidade, remeter a proposta aos Serviços de Marketing para analisarem com a Funnyhow, as melhores opções. -----

DELIBERAÇÃO Nº 3460/22 - TERMAS MOTORFEST 2022: Na sequência da realização do Termas Motorfest 2022, produto de marketing e promoção territorial que visa potenciar a atividade dos agentes turísticos e económicos de S. Pedro do Sul, que irá decorrer entre os dias 11 e 13 de fevereiro de 2022, foi presente uma proposta de parceria, que se dispensa de ser transcrita ficando a constituir o **ANEXO IX** da presente ata, tendo o Conselho de Administração, deliberado, por unanimidade, assumir até ao montante de 12.500€ (doze mil e quinhentos euros). -----

DELIBERAÇÃO Nº 3461/22 - REVISTA TERMAS MOTORFEST 2022: Tendo o Conselho de Administração assumido alguns custos referente às despesas com o Termas Motorfest 2022, este deliberou, por unanimidade, não ver interesse na proposta de publicidade na revista em formato de papel, alusiva ao evento. -----

DELIBERAÇÃO Nº 3462/22 - GUIÃO DE ENTREVISTAS / FICHA DE ENTREVISTA / FICHA DE CANDIDATURA TERMALISTUR: O Conselho de Administração, tomou conhecimento e aprovou as propostas de guião de entrevistas, ficha de entrevista e ficha de candidatura, apresentada pelos serviços de Recursos Humanos, e que se dispensam de ser transcritas ficando a constituir o **ANEXO X** da presente ata. -----

DELIBERAÇÃO Nº 3463/22 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO EMOTIONS AND BALANCE (PENSÃO DAVID): O Conselho de Administração, tomou conhecimento da proposta de colaboração apresentada pela Emotions and Balance, que se dispensa de ser transcrita ficando a constituir o **ANEXO XI** da presente ata, tendo deliberado, por unanimidade, concordar a mesma, uma vez que esta visa proporcionar aos colaboradores da Termalístur condições especiais na compra de serviços de restauração. -----

DELIBERAÇÃO Nº 3464/22 - PACOTES "TERMAS SEMPRE" 2022: Presente a proposta de regulamento e preços para os grupos "Termas Sempre"2022, formulados em pacotes de 7 e 14 dias, tendo como base a execução de 3 ou 6 técnicas termais diárias, excluindo as técnicas de hidromassagem manual e bertholaix, de acordo com a informação interna nº 04/2022 da Drª Ana Jorge, que se dispensa de ser transcrita ficando a constituir o **ANEXO XII** da presente ata, o Conselho de Administração, deliberou, por unanimidade, ratificar despacho do Dr. Victor Leal. Estes pacotes estarão em vigor entre 1 de março e 29 de maio, excluindo as férias da Páscoa, de modo a evitar a habitual concentração de beneficiários no mês de março e combater a baixa afluência nos meses de época média. -----

DELIBERAÇÃO Nº 3465/22 - ESPAÇO PARA TESTAGEM COVID - FARMÁCIA EUGÉNIA RITO: Tendo em consideração o interesse manifestado pela Drª Eugénia Rito, em prestar serviços de testagem Covid nas Termas de S. Pedro do Sul, e após reunião conjunta entre as partes, foi proposto pelo Conselho de Administração, ceder o Quiosque da Praça do Balneário Rainha Dª Amélia, a título gratuito, durante o tempo em que decorra a possibilidade de testagem gratuita à comunidade. -----

Empresa: Termalitur - 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 matricula C.R.C.: 506 817 997

Cap. Social 4.559,379€

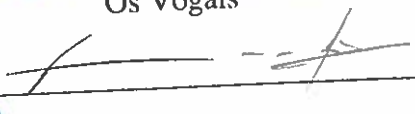
-----ENCERRAMENTO DA REUNIÃO:-----

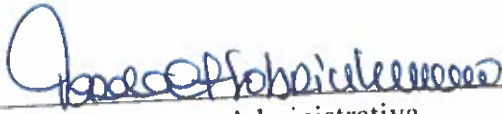
----- Finda a reunião, quando eram 13horas, nada mais havendo a tratar, deu-se a presente por encerrada, dela tudo constar, se lavrando a presente ata que vai ser assinada por todos os membros presentes e por mim Ana Maria Rodrigues Guimarães Casais, Assistente Administrativa, que a elaborei.-----

O Presidente do Conselho de Administração



Os Vogais




A Assistente Administrativa