

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

Morada: **Praça Dr. António José de Almeida**

C.R.C.: **S. Pedro do Sul**

n.º **506817997**

Cap. Social **4.559.379,00€**

3660-692 Várzea SPS

N.I.P.C.: **506 817 997**

ATA N.º 420/22 – 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 31 de outubro do ano de dois mil e vinte e dois. -----

----- Ao trigésimo primeiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, 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 9 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 3552/22 – MAPAS FINANCEIROS:** O Conselho de Administração da Termalitur E.M.S.A. tomou conhecimento dos mapas financeiros num total de dezanove páginas, dispensando-se estas de ser transcritas ficando a constituir o **ANEXO I** da presente ata. -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 3553/22 – PROPOSTA COFFRET NATAL/2022:** Presente uma proposta de preço para o cofret de Natal 2022, apresentado pelos Diretores de Serviço da parte Administrativa, que se dispensa de ser transcrita ficando a constituir o **ANEXO II** da presente ata, o Conselho de Administração tomou conhecimento e concordou com a mesma, deliberando ainda que na compra de 10 coffret's há oferta de um cofret. -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 3554/22 – PEDIDO DE LICENÇA SEM VENCIMENTO:** O Conselho de Administração da Termalitur E.M.S.A. tomou conhecimento do pedido de licença sem vencimento, apresentada pelo colaborador dos Serviços de Fisioterapia João Alexandre Figueiredo Cunha, durante o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2023, e que se dispensa de ser transcrito ficando a constituir o **ANEXO III** da presente ata, tendo o Conselho de Administração deliberado, por unanimidade, concordar com o pedido remetendo o mesmo aos serviços de Recursos Humanos, para os devidos efeitos. -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 3555/22 –DENÚNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO A TERMO CERTO:** Foi presente uma denúncia do contrato de trabalho a termo certo apresentada pela colaboradora dos Serviços Gerais Dulce Maria Nunes Oliveira Bartolomeu, que se dispensa de ser transcrita ficando a constituir o **ANEXO IV** da presente ata, tendo o Conselho de Administração tomado conhecimento da mesma, remetendo a informação aos Serviços de Recursos Humanos para proceder em conformidade. -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 3556/22 – APOSENTADOS EM 2022:** O Conselho de Administração tomou conhecimento da informação interna dos Serviços de Recursos Humanos, que se dispensa de ser transcrita ficando esta a constituir o **ANEXO V** da presente ata, relativa aos colaboradores que passaram à situação de aposentados em 2022. -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 3557/22 – PEDIDO DE REDUÇÃO DE HORÁRIO:** O Conselho de Administração tomou conhecimento do pedido de redução de horário para os meses de novembro e dezembro de 2022 e janeiro de 2023, apresentado pela colaboradora dos Serviços Administrativos Maria João Alves Pinto, tendo o Conselho de Administração deliberado, por unanimidade, convocar a funcionária em questão para uma reunião conjunta. -

----- **DELIBERAÇÃO Nº 3558/22 – PEDIDOS DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO:** Presente uma informação interna com a listagem dos pedidos pendentes para celebração de protocolo com as Termas de S. Pedro do Sul, que se dispensa de ser transcrita ficando a constituir o **ANEXO VI** da presente ata, o Conselho de Administração tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, concordar com a celebração de protocolo de colaboração, em vigor, com todas as entidades mencionadas. -----

ATAS

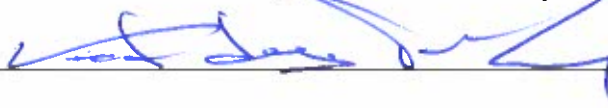
----- **DELIBERAÇÃO Nº 3559/22 – PEDIDO DE APOIO APRESENTADO PELA COMISSÃO DE FINALISTAS DA ESCOLA SECUNDÁRIA DE S. PEDRO DO SUL:**

Presente um pedido de apoio apresentado pela Comissão de Finalistas da Escola Secundária de S. Pedro do Sul, o Conselho de Administração tomou conhecimento do mesmo e deliberou, por unanimidade, indeferir o pedido. -----

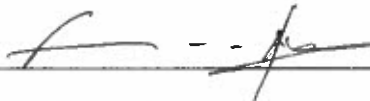
----- **ENCERRAMENTO DA REUNIÃO:** -----

----- Finda a reunião, quando eram 11 horas e 30 minutos, 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

