



ATA NÚMERO SETE

No dia vinte de fevereiro de dois mil e dezanove, pelas vinte e uma horas e quinze minutos, reuniu na sua sede social, sita na Estrada da Torre, número 26, em Lisboa, freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa, a Assembleia Geral da APAC PORTUGAL – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E APOIO AO CONDENADO, pessoa coletiva número 513 643 982 (de ora em diante a “Associação”).

A reunião foi presidida pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Miguel da Câmara Pestana Lemos Caldas Pedrosa Machado, o qual foi secretariado pelas Secretárias da Mesa da Assembleia Geral, Carlota Bobone Lucena Marques da Costa e Isabel Sarmento de Sousa Machado Fontes Abrantes da Fonseca.

Já se encontrando em segunda convocatória e estando presente a maioria necessária dos associados para reunir, conforme lista de presenças mandada organizar pelo Presidente da Mesa, confirmou-se que a Assembleia foi validamente convocada por carta e através de correio eletrónico enviado pela Direção, com a seguinte ordem de trabalhos:

- PONTO UM:** Propostas de alteração à ordem de trabalhos.
- PONTO DOIS:** Apresentação do Relatório e Contas de 2018.
- PONTO TRÊS:** Discussão, votação e aprovação das alterações aos Estatutos.
- PONTO QUATRO:** Eleição dos Órgãos Sociais da Associação para o quadriénio 2019/2023.
- PONTO CINCO:** Apresentação do Plano de Atividades e Orçamento de 2019.

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral verificou a qualidade de associados dos presentes, confirmando estar presente, ou devidamente representada, a maioria necessária para deliberar, tendo, de seguida, declarado aberta a sessão. Não foram apresentadas quaisquer propostas de alteração à ordem de trabalhos, no âmbito do **Ponto Um** da ordem de trabalhos, pelo que se passou ao **Ponto Dois**, tendo sido apresentados sumariamente pelos membros da Direção, Duarte Fonseca e Teresa Cardoso, o relatório e as contas relativos ao ano de 2018, foi também apresentado parecer favorável, com elogio aos trabalhos desenvolvidos pela Direção, pelo presidente do Conselho Fiscal, Nuno Salema Garção, após o qual o Relatório e as Contas foram aprovados por unanimidade, com os votos de todos os presentes.

No âmbito do **Ponto Três** da ordem de trabalhos foi apresentada e explicada a proposta de alteração aos Estatutos pelo Presidente da Associação, Duarte Fonseca e pela Secretária-Geral, Teresa Cardoso, necessária para que a Associação passe a ser uma instituição particular de solidariedade social, aproveitando-se esta oportunidade para rever, clarificar ou detalhar alguns regimes necessários à vida da Associação. A proposta de alteração e uma comparação dos Estatutos foram enviados a todos os presentes com a convocatória, tendo sido vistas todas as alterações durante a reunião. As alterações à proposta de novos Estatutos foram aprovadas na globalidade por unanimidade, com os votos de todos os presentes e representados.

De seguida, já no âmbito do **Ponto Quatro** da ordem de trabalhos, foram apresentados como candidatos aos órgãos sociais todos os atuais titulares dos órgãos, para que continuem em funções e se renovem os seus mandatos na vigência dos novos Estatutos:

Mesa da Assembleia Geral:

Presidente: Miguel da Câmara Pestana Lemos Caldas Pedrosa Machado

1.ª Secretária: Carlota Bobone Lucena Marques da Costa

2.ª Secretária: Isabel Sarmento de Sousa Machado Fontes Abrantes da Fonseca

Direção:

Presidente: Duarte Sousa Pires Abrantes da Fonseca

Vice-Presidente: Maria Teresa Lencastre Cardoso

Tesoureiro: João Francisco Mendes Almeida de Gouveia

Conselho Fiscal:

Presidente: Nuno Salema Garção Marques da Costa

Vogal: Gonçalo Maria Correia de Oliveira de Noronha e Andrade

Vogal: Marta Forte Caldas Alves Jana

A lista foi votada integralmente e os membros dos órgãos sociais foram eleitos por unanimidade, com os votos favoráveis de todos os presentes, tendo sido deliberado, igualmente por unanimidade e com os votos favoráveis de todos os presentes, que os membros dos órgãos sociais da Associação não auferirão qualquer remuneração mensal pelo desempenho dos respetivos cargos, mantendo-se a deliberação da reunião anterior quanto ao exercício do cargo do Diretor Executivo da Associação e quanto à respetiva remuneração.

De seguida, no **Ponto Cinco** da ordem de trabalhos, foram apresentados pelo Presidente e pela agora Vice-Presidente da Associação, Duarte Fonseca e Teresa Cardoso, o plano e o orçamento para o ano de 2019, e foi dado novo parecer favorável pelo Presidente do Conselho Fiscal em nome do órgão, Nuno Salema Garção, tendo sido ambos aprovados por unanimidade, com os votos favoráveis de todos os presentes.

Por fim, já discutindo outros assuntos, foram referidos os novos sócios admitidos pela Direção durante o ano anterior, tendo-se mantido a decisão quanto à quota anual ter o valor de setenta e cinco euros, prevendo-se a regularização das quotas até ao final de março.

Sob proposta do presidente Duarte Fonseca, votou-se um voto de louvor à associada Lénia Mestrinho e à voluntária Maria João Azeredo pelo empenho e qualidade do trabalho realizado para o desenvolvimento de novos projetos no ano que terminou, aprovado por unanimidade, com os votos favoráveis de todos os presentes.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão pelas vinte e duas horas e cinquenta e um minutos, dela se lavrando a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada pelo Presidente e pelas Secretárias da Mesa da Assembleia Geral, à ata sendo juntos, para além do registo de presenças, os Estatutos alterados votados nesta reunião.