

42

ATAS

Folha 9

ACTA NÚMERO CENTO E VINTE SETE

No dia dois do mês de dezembro do ano de dois mil e dezanove, pelas quinze horas, na sua sede sita à Rua Velha da Ajuda, numero oito, na freguesia de São Martinho, concelho do Funchal, reuniu, em sessão extraordinária, o Conselho de Administração da Fundação Cecília Zino, pessoa colectiva de utilidade pública, com número único de identificação de pessoa colectiva cinco um um zero um dois cinco dois sete, encontrando-se presentes todos os membros do conselho de Administração da Fundação, a saber: Presidente **Michael Paul Zino**, Vice-Presidente **João Alexandre Gomes de Sá Mota** e Vogal **Dora Isabel Fialho Pereira**. _____

O Conselho de Administração concordou reunir em assembleia geral, sem observância das formalidades prévias, manifestando ainda vontade para deliberar sobre o ponto único da ordem de trabalhos: _____

Ponto Único: Apreciar, discutir e votar, sobre proposta de aprovação o Relatório e Contas referente ao exercício de 2018; _____

Assumiu a Presidência dos Trabalhos, o Presidente do Conselho de Administração, Senhor Michael Paul Zino, secretariado pela Vice-Presidente do Conselho de Administração João Alexandre Gomes de Sá Mota. _____

Aberta a sessão, o Sr. Presidente do Conselho de Administração declarou estar a assembleia em condições de funcionar e deliberar validamente, de acordo com o artigo

ATAS

vinte (artigo 20.º) dos estatutos da Fundação Cecília Zino, ordenando de seguida que se entrasse na apreciação do Ponto único da ordem de trabalhos. _____

Entrados no **ponto único** da ordem de trabalhos, tomou a palavra o senhor Presidente do Conselho de Administração, que dirigindo-se aos presentes, alertou, mais uma vez, para a necessidade urgente desta Fundação ter as contas e relatórios de gestão aprovadas, por forma a dar cumprimento ao estipulado na Lei-Quadro que rege as Fundações, sob pena de tal incumprimento determinar consequências tais como a perda do estatuto de IPSS/ utilidade Pública e as consequentes implicações, quer a nível social, quer financeiro, concretamente quanto a eventuais subsídios estatais e da Segurança Social. Na realidade, os atrasos imputados em anos anteriores a bancos e gestoras de fundos mobiliários, não se confirmaram este ano. A observância deste facto implicou a substituição do técnico oficial de contas e contratação de uma nova sociedade, de reconhecido mérito, para a elaboração e controlo das contas da Fundação. Por conseguinte, e continuando no uso da palavra, o Presidente apresentou à Assembleia o Relatório e Contas do ano fiscal de 2018, o qual foi auditado e elaborado pelos Revisores Oficiais de Contas, e que apresenta o seguinte resultado: Resultado apurado(Prejuízo) no valor de €1.036.235,12 (Um milhão, trinta e seis mil duzentos e trinta e cinco euros e doze cêntimos) que transita para a Conta de Resultados Transitados. _____

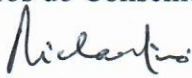


ak

ATAS

Folha 11

Após análise e discussão sobre o relatório e Contas apresentados, foram os mesmos colocados à votação da Assembleia, tendo sido aprovados por unanimidade. _____

Uma vez que não havia mais assuntos a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião às dezasseis horas, dela se lavrando a presente acta que vai ser assinada por todos os membros do Conselho de Administração presentes. _____

-  Richardinho
- 
-  Dona Isabelinha Pereira