



Euart C 1

BM

Conselho de Fundadores e Curadores

ACTA nº. 34

----- Aos vinte e nove dias de abril de dois mil e dezasseis, por convocatória do Presidente, Eng.º António Bragança Fernandes, nos termos da alínea a) do n.º 1, art.º 18.º, para os efeitos vertidos no art.º 17.º, de acordo com o n.º 1 do art.º 19.º dos Estatutos, reuniu o Conselho de Fundadores e Curadores da Fundação do Desporto, pelas 12H00, na delegação de Lisboa desta Fundação, na Rua Doutor Alfredo Magalhães Ramalho, em Algés, com a seguinte Ordem de Trabalhos: -----

- 1. Aprovação da ata da reunião anterior; -----
- 2. Informações; -----
- 3. Análise e aprovação do Relatório e Contas do exercício de 2015; -----
- 4. Outros assuntos. -----

----- Marcaram presença na reunião o Presidente, Eng.º António Bragança Fernandes (CM Maia), o Presidente do Conselho de Administração, Dr. Carlos Marta, a Vice-Presidente do Conselho, Dra. Sara Ramos (EDP) e o Dr. Paulo Miraldo (EDP), o Vice-Presidente Dr. Ilídio Trindade (CDP), Dr. Nuno Pinto Magalhães (SCC), Dr. José Manuel Constantino (COP), Dr. Paulo Magalhães (Associação Mutualista Montepio), a Vogal do IPDJ, IP, Dra. Lídia Praça em representação do Presidente do IPDJ, IP, Mestre Augusto em representação do Estado, assim como o Dr. Carlos Maio (RTP). Participou na reunião o Dr. Carlos Grenha, ROC, em representação do Conselho Fiscal. -----

----- Faltaram à reunião, tendo apresentado, em devido tempo justificação, o Sr. Comendador Manuel Casimiro de Almeida (Lactogal), Dr. Filipe Rios (Sonae/Sport Zone), Dr. Ricardo Oliveira (Renault/Portugal e Dr. Rodrigo Esteves (Liberty Seguros). --

----- Como ponto prévio no início dos trabalhos, o Presidente do Conselho de Administração solicitou ao Presidente do Conselho autorização para alteração da ordem de trabalhos com a introdução de um novo quarto ponto, para análise e aprovação do Plano Anual de Atividades e Orçamento Retificativo para o ano de 2016. O Presidente

maia

MA

2 *AA*

Eng.º António Bragança Fernandes colocou a proposta à consideração dos elementos do Conselho que, depois de aprovado, redefiniram a ordem de trabalhos da seguinte forma: -----

- 1. Aprovação da ata da reunião anterior; -----
- 2. Informações; -----
- 3. Análise e aprovação do Relatório e Contas do exercício de 2015; -----
- 4. Análise e aprovação do Plano Anual de Atividades e Orçamento Retificativo para 2016; -----
- 5. Outros assuntos. -----

----- No ponto número um da ordem de trabalhos o Presidente da reunião colocou à consideração dos presentes a aprovação da ata da reunião anterior. A ata foi aprovada por unanimidade. -----

----- No ponto número dois o Presidente da reunião endereçou as felicitações à Administração da Fundação, na pessoa do Presidente do Conselho de Administração, pelo excelente trabalho desenvolvido. Reforçou a articulação profícua que o Município tem desenvolvido com esta nova Administração da qual têm resultado apoios para atividades que têm sido realizadas na Maia, sublinhando que o Município saldou todas as dívidas que se registavam para com a Fundação do Desporto. -----

----- De seguida foi dada a palavra ao Presidente do Conselho de Administração que informou os restantes Conselheiros das principais atividades e iniciativas da Fundação desde o último Conselho, a onze de dezembro de dois mil e quinze. O Presidente do Conselho de Administração deu boa nota da aprovação da candidatura apresentada ao Compete 2020, cuja notificação surgiu em janeiro do corrente informando, igualmente, do ponto da situação da operacionalização do projeto. Com particular detalhe informou os restantes Conselheiros sobre todos os projetos e candidaturas submetidas pela Fundação tanto a fundos nacionais como internacionais, em especial as que foram submetidas ao Portugal 2020 e diretamente a Bruxelas. -----

----- Face à nova orientação que o proprietário do edifício de Algés pretende conferir a este edifício, a Fundação encontra-se a analisar alternativas para a Delegação de Lisboa, estando em equação três locais, designadamente um espaço no Palácio da Terrugem, e outro no Palácio do Marquês em Oeiras, bem assim como instalações em Belém da Câmara Municipal de Lisboa. -----

Quarta 6

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

----- Ademais, informou o Conselho sobre as Contas de gerência e salientou o facto da data tardia de assinatura do contrato-programa com o Estado que condicionou a atividade da Fundação severamente, sendo que a disponibilização financeira apenas se processou a 15 de outubro de dois mil e quinze. Sublinhou, igualmente os apoios concedidos e os protocolos celebrados quer com Municípios quer com Federações Desportivas. Acrescentou, também as iniciativas onde a Fundação esteve presente bem assim como as intervenções públicas salientando a participação no Fórum do Desporto organizado pelo LIDE e a conferência do Comité Paralímpico Europeu. Ademais, informou sobre toda a atividade de coordenação e gestão da Rede Nacional de Centros de Alto Rendimento. De destacar, neste ponto, a informação da conclusão da implementação do Modelo de Gestão dos CAR com a constituição da CGL do CAR de Aveiro, S. Jacinto. Informou, também, das reuniões realizadas com o Sr. Secretário de Estado da Juventude e do Desporto. Estas informações encontram-se detalhadas nas atas dos restantes órgãos sociais, designadamente da Comissão Executiva, Conselho de Administração e Conselho Fiscal, bem assim como no Relatório de Atividades e Contas de 2015 que será analisado até ao final do primeiro trimestre do ano de 2016, não sendo necessário transcrever para o teor desta ata. -----

----- Para finalizar o ponto introdutório de informações, o Presidente do Conselho de Administração deu boa nota sobre a articulação desenvolvida com o Estado para a definição do novo contrato-programa a celebrar para 2016. Informou ainda o Conselho que o representante da Renault Portugal informou, por escrito, aprovar todas as matérias a deliberação nesta reunião e que no próximo dia 5 de maio a Fundação estará em Sagres para celebrar um protocolo de financiamento à atleta Joana Schenker, do Bodyboard, à semelhança de outros apoios já concedidos no âmbito do apoio a jovens talentos desportivos, através da comparticipação do fundador Sociedade Central de Cervejas e Bebidas, SA. Dentro dos apoios a eventos desportivos informou que o Conselho de Administração aprovou o apoio ao Dia Paralímpico, através da RTP e que se irá apoiar o Campeonato da Europa de Triatlo, a realizar em Lisboa no mês de maio do corrente. -----

----- Entrando no ponto número três da ordem de trabalhos o Conselho analisou e apreciou o Relatório e Contas do exercício de 2015. Neste ponto o Presidente do Conselho de Fundadores e Curadores elogiou o documento e o trabalho desenvolvido

Carla 6
DM
4

por esta Administração, bem como o acordo de reconhecimento e programação para o pagamento da dívida à RTP que vem desde 2004. O Presidente do Conselho de Administração sumariou o relatório da Conta de Gerência bem como das Contas do exercício de 2015. -----

----- O representante da EDP, Paulo Miraldo, usou da palavra para elogiar a contratação do diretor executivo, Paulo Marcolino, bem como o Relatório e Contas de 2015 que está, na sua opinião, muito bem elaborado e dá boa nota da diferença, para melhor, na dinâmica da Fundação, depois da entrada do Presidente Carlos Marta. Paulo Miraldo considera que o ano de 2015 foi muito importante para a Fundação e foi, sem dúvida um ponto de viragem. Para este Conselheiro é altura de chamar o Estado e o Governo a cumprir as suas obrigações e a implicarem-se mais na nobre e importante missão desta Fundação. O Estado deve ser mais colaborante com os propósitos da Fundação do Desporto. Neste ponto o Presidente do Conselho de Administração sublinhou que o Estado, através do IPDJ, IP, prestou uma colaboração fundamental e determinante à Fundação neste ano de 2015. Reforçou, também, que um dos elementos mais importantes neste Relatório se prende com a liquidação das dívidas de património inicial do Estado, da Câmara Municipal da Maia, da Galp Energia bem como da Confederação do Desporto de Portugal. Sublinhou que o Relatório e Contas é bastante pormenorizado sobre as atividades e aplicações financeiras e é acompanhado dos respetivos pareceres do Conselho Fiscal e de uma auditoria realizada e com desfecho positivo. -----

----- O Presidente do Conselho de Fundadores e Curadores indicou para registo expresso em ata uma menção de apreço dos fundadores e curadores ao trabalho do Presidente do Conselho de Administração, Carlos Marta, bem como ao diretor executivo, Paulo Marcolino, por todo o trabalho desenvolvido. -----

----- O Presidente do Conselho de Fundadores e Curadores lamentou que um clube amador, a exemplo citou um clube de ginástica da Maia, que recentemente se deslocou à China onde os jovens se sagraram campeões do mundo e não tiveram qualquer apoio do Estado, nem da Federação Desportiva respetiva, o que é estranho e repudia veementemente deixando registado em ata. -----

----- O Presidente do Conselho de Administração lembrou que a Fundação do Desporto tenta encontrar financiamento para uma medida que criou no seu seio de

Quarta 6

BA

5

apoio aos jovens talentos desportivos tentando, desta forma, conceder um suporte complementar a estes talentos. -----

----- O Relatório e Contas do exercício de 2015 foi aprovado por unanimidade. -----

----- No ponto quatro da ordem de trabalhos foi colocado à apreciação o Plano Anual de Atividades e Orçamento Retificativo para 2016. Proposta de Orçamento Retificativo para 2016 apresentada nos termos do previsto na alínea d) do art.º 17., apreciado pelo C.A. no âmbito da alínea e) do art.º 26.º e sob proposta da Comissão Executiva nos termos da alínea c) do art.º 32.º dos Estatutos. As negociações do contrato-programa a celebrar com o Estado para 2016, no âmbito da tutela do desporto e juventude, através do IPDJ, I.P., impõem uma correção ao Orçamento aprovado para 2016, uma vez que tal instrumento justifica os termos a constar no contrato e fazem dele parte integrante sendo, inclusive, publicitados em Diário da República e na página da internet deste Instituto Público. As alterações referem-se, nomeadamente, à inclusão para elegibilidade das despesas, nas rubricas respetiva, das finalidades seguintes: projetos especiais (ex.: I&D&I, Horizon 2020, Envelhecimento Ativo e Gerontologia, Pessoas com deficiência, entre outros), cooperação externa (de acordo com o artigo 4.º dos Estatutos da Fundação do Desporto, "Objeto e atribuições", ponto número 5 "[A] Fundação pode articular com outros países no âmbito dos Centros de Alto Rendimento e outras ações de âmbito desportivo, em parceria com as entidades do Estado português responsáveis pela cooperação internacional"), comparticipação do beneficiário quando do recurso a fundos nacionais (ex.: REGFIN do Turismo de Portugal, I.P.) e internacionais (UNESCO, AMA, etc.), designadamente comunitários, onde se destacam os 5 Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEDER, Fundo de Coesão, FSE, FEADER e FEAMP), ERASMUS+. -----

----- Depois de ouvido o Conselho de Administração, o Conselho de Fundadores e Curadores aprovou o Orçamento retificativo para 2016. -----

----- Entrando no ponto número cinco da ordem de trabalhos foi colocada à consideração a proposta de adesão de novos Curadores no âmbito da alínea b) do art.º 15.º, alínea b) do art.º 17.º e alínea l) do art.º 26.º dos Estatutos. -----

----- Foi aprovada por unanimidade a adesão da COSMOS Viagens, SA como novo Curador nos termos estatutários. -----

----- Ainda neste ponto e com a confirmação da adesão da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa à Fundação do Desporto, o Conselheiro Paulo Miraldo sublinhou que estes

resultados estratégicos refletem bem a qualidade do trabalho desenvolvido por esta Administração. É evidente que a Fundação, neste momento, tem um rumo e é isso que queremos continuar a ter. -----

----- De seguida foi colocada à consideração do Conselho a celebração do protocolo com a C.E.U. – Cooperativa de Ensino Universitário, C.R.L., na qualidade de entidade instituidora da UAL – Universidade Autónoma de Lisboa, no âmbito do disposto na alínea i) do art.º 17.º e j) do art.º 26.º dos Estatutos. -----

----- O Conselho aprovou, por unanimidade, a celebração do protocolo de cooperação nos termos apresentados nesta reunião. -----

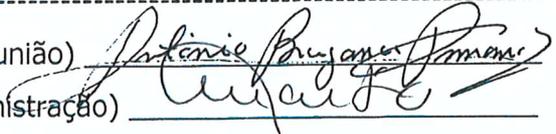
----- Por fim, o Presidente do Conselho de Administração informou que a pedido do Montepio, a posição na Fundação deste fundador transita para a Associação Mutualista Montepio Geral. -----

----- Não havendo outros assuntos a tratar, foi dada por encerrada a presente reunião, da qual se lavra a presente ata, que vai assinada pelo Presidente do Conselho de Fundadores e Curadores, Presidente do Conselho de Administração e pelo Diretor Executivo, que a redigiu, acompanhada pelo respetivo registo de presenças devidamente assinado por quantos nela participaram. -----

António Bragança Fernandes (Presidente da reunião)

Carlos Marta (Presidente do Conselho de Administração)

Paulo Marcolino (Diretor Executivo)






CONSELHO DE FUNDADORES E CURADORES

REUNIÃO - LISTA DE PRESENCAS

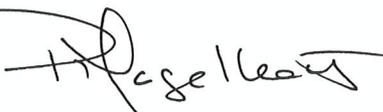
DATA: 29/04/2016 - HORA: 12:00H

Nome	Cargo	Entidade	Assinatura
António Bragança Fernandes	Presidente	CMM	
Sara Ramos	Vice-presidente	EDP	
Íldio Trindade	Vice-presidente	CDP	
Nuno Pinto Magalhães	Vice-presidente	SCC	
Lídia Praça	Vogal	IPDJ	
José Manuel Constantino	Vogal	COP	
Carlos Maio	Vogal	RTP	
Manuel Casimiro de Almeida	Vogal	LACTOGAL	



INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA (D.R. nº236, II Série de 5 de Dezembro de 2013)
Sede - Complexo Desportivo de Rio Maior, Apartado 2 – EC Rio Maior, 2040-998 Rio Maior
Rua Doutor Alfredo Magalhães Ramalho, 1 - 1495-165 Algés
T (+351) 217 820 119/20 | F (+351) 217 820 121 | E geral@fundacaodesporto.pt

W www.fundacaodesporto.pt | Tw twitter.com/FDesporto | Fb facebook.com/fundacaodesporto

Filipe Rios	Vogal	SONAE	
Ricardo Oliveira	Vogal	RENAULT	
Rodrigo Esteves	Vogal	LIBERTY	
Paulo Magalhães	Vogal	Associação Mutualista MONTEPIO	
Carlos Marta	Presidente CA	C.A.	

Algés, 29 de abril de 2016