

Fundação Infantil Ronald McDonald
Lagoas Park, Edifício 7 - Piso 2 2740-244 Porto Salvo
NIF: 510093680 CAE: 88990 Matrícula: 510093680

ATAS

Folha 27
Nº do livro 8

Ata número sessenta e cinco

Ao décimo sétimo dia de maio de dois mil e vinte e três, pelas dez horas e trinta minutos, reuniu o Conselho de Administração da Fundação Infantil Ronald McDonald (FIRM), nos termos do disposto no número dois do artigo décimo nono dos Estatutos da Fundação.---

Encontravam-se presentes os Senhores Dr.^a Maria Isabel Ramos Marques Coelho Freire de Andrade, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração, a Dr.^a Maria Teresa Franqueira Mourão (Vogal do Conselho de Administração), a Arq.^a Ana Sofia Alves Coutinho (Vogal do Conselho de Administração) via online, o Dr. Gonçalo Ayala Martins Barata (Vogal do Conselho de Administração), a Dr.^a Maria Inês Ferreira da Cunha Lima Lopes Pereira (Vogal do Conselho de Administração), o Dr. Pedro Filipe da Câmara Gouveia Bonvalot e a Dr.^a Maria João Albino Domingos da Lage de Sousa Leitão (Vogal do Conselho de Administração). Esteve também presente nesta reunião, a título de convidada, a Dr.^a Marta Sousa Pires, na qualidade de Diretora Executiva da FIRM.---

Aberta a sessão, e encontrando-se presentes, nos termos do disposto no número dois do artigo décimo segundo dos Estatutos da Fundação, os membros do Conselho de Administração, por estes foi manifestado a vontade de reunir e deliberar sobre a seguinte:-

Ordem de Trabalhos

Ponto um – Aprovação do Relatório e Contas por parte do Conselho de Administração relativo ao exercício de 2022;---

Ponto dois – Espaço Familiar Ronald McDonald HFF – orçamento, cronograma e mecenias;---

Ponto três – Análise Global Impact Strategy 2025-2027---

Ponto quatro – Apresentação da Demo do CRM por parte de Isabel Aragão-----

Depois de apresentadas e analisadas as contas do ano de dois mil e vinte e dois, o respetivo Relatório e Contas foi aprovado por unanimidade pelos membros presentes do Conselho de Administração. Ficou acordado submeter de imediato o Relatório e Contas ao Conselho Fiscal para que este pudesse dar o seu Parecer.-----

Fundação Infantil Ronald McDonald
Lagoas Park, Edifício 7 - Piso 2 2740-244 Porto Salvo
NIF: 510093680 CAE: 88990 Matrícula: 510093680

ATAS

Folha 28
Nº do livro 8

Marta Sousa Pires informou sobre os donativos já recebidos e sobre o custo final do novo Espaço Familiar Ronald McDonald (custo que foi adjudicado em cerca de seiscentos e setenta e cinco mil euros, valor sem I.V.A.), bem como as negociações em curso com potenciais fornecedores/mecenas. Adicionalmente, informou que a obra já teve início no dia quinze de maio, tendo ficado agendado um almoço no dia vinte e três de novembro como dia de inauguração formal.

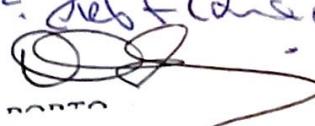
Sobre a conferência dos European Organizational Leaders, que ocorreu em Viena, durante o mês de abril, Marta Sousa Pires relatou alguns dos assuntos discutidos no âmbito da reflexão estratégica global, bem como a reação à sua apresentação sobre os programas dos kits e do voluntariado no Hospital de S. João no Porto. Após discussão, foi solicitada uma análise mais aprofundada da gestão do risco do programa de voluntariado no Hospital de S. João no Porto, que também servirá como base de preparação para futuros programas de voluntariado noutras hospitalares, incluindo no Hospital de Santa Maria em Lisboa.

Entrando no ponto quatro da ordem de trabalhos, Isabel Aragão apresentou o novo sistema de CRM em funcionamento na FIRM, e foi esclarecendo as dúvidas que foram surgindo. O Conselho de Administração agradeceu e deu os parabéns à Isabel pelo trabalho desenvolvido com este projeto.

Encontrando-se esgotada a Ordem de Trabalhos, e não querendo os restantes administradores usar da palavra, o Senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão, pelas dezanove horas, dela sendo lavrada a presente ata, que vai ser assinada pelos elementos do Conselho de Administração presentes.

Isabel Aragão

D. Luís Ribeiro

Luisa
Maria Ig. dos Santos
José Coutinho
Dr. Ribeiro e das Periferias




PORTO