

CONSELHO GERAL DA ESEL

ATA nº 2/CG/2015

Aos vinte e três dias do mês abril de dois mil e quinze, pelas quinze horas, reuniu o Conselho Geral da ESEL, no Pólo Calouste Gulbenkian, estando presentes os seguintes conselheiros:

António Vasconcelos Tavares, Maria Arminda Costa, Maria Antónia Miranda Rebelo Botelho Alfaro Velez, Luísa Maria Correia Azevedo d'Espiney, Olga Maria Ordaz Ferreira, Teresa Maria Ferreira dos Santos Potra, Maria da Graça Vinagre da Graça, João Manuel Braz Veiga, Bruno Miguel Venâncio Alexandre e Bernardo Simões Tavares Sousa.

Justificaram a sua ausência os conselheiros, Célia Maria Gonçalves Simão de Oliveira e Márcia Maria Martins Ramos.

Estiveram ausentes os conselheiros, Jorge Manuel de Oliveira Soares, Maria Adriana Pereira Henriques e Fernando Medina.

Participaram na reunião a Prof^a Doutora Maria Filomena Mendes Gaspar, Presidente da ESEL e o Dr. Luís Manuel Lameiro Santos, Administrador da ESEL.

De acordo com a convocatória enviada a reunião teve a seguinte ordem de trabalhos:

1. Aprovação e assinatura da ata da última reunião do Conselho Geral,
2. Apresentação e aprovação da prestação de Contas do ano económico de 2014,
3. Apresentação e aprovação da do Relatório de Gestão e Contas de 2014,
4. Apresentação e aprovação do Relatório de Atividades de 2014,
5. Apresentação e aprovação do valor de propina do 1º e 2º Ciclos para o ano letivo de 2015/2016.

O Presidente do Conselho Geral deu as boas vindas a todos os presentes e deu início à sessão.

Ponto um – A Ata nº 1/2015 (de 12 de fevereiro de 2015) foi apreciada e aprovada por unanimidade.

Ponto dois – Antes de ser colocado a discussão o processo relativo à prestação de Contas do ano económico de 2014, o Presidente do Conselho Geral procedeu à leitura do Relatório e Parecer do Fiscal Único da ESEL, o qual embora chame à atenção para a necessidade de alguns ajustamentos, menciona que de acordo com as disposições contabilísticas, legais e estatutárias aplicáveis, as

demonstrações financeiras e o Relatório de Gestão poderiam ser aprovados pelo Conselho Geral da ESEL, (Anexo I).

Após esta leitura o documento relativo à prestação de Contas do ano económico de 2014 foi apresentado.

A Presidente da ESEL explicou o que eram as necessidades de alguns ajustamentos em referência no Relatório/parecer do Fiscal Único, observou ainda que havia uma poupança considerável no Orçamento da ESEL e esta poupança reflete-se também no número de baixas que se verificou nos recursos humanos, quer em termos de pessoal docente quer em termos de pessoal não docente. O Administrador fez uma breve introdução ao documento e informou que o exercício financeiro decorreu com normalidade e equilíbrio.

Após a apreciação do documento o mesmo foi posto a votação, as demonstrações financeiras foram aprovadas por unanimidade, (Anexo II).

Ponto três – Foi apresentado o Relatório de Gestão de 2014, que depois de apreciado foi posto a votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade, (Anexo III).

Relativamente aos pontos dois e três e depois da apreciação dos documentos neles referidos, foi elaborado e apresentado um parecer dos membros externos presentes, (Anexo IV).

Ponto quatro – Foi apresentado o Relatório de Atividades, que a pós uma breve explicação por parte da Presidente da ESEL, o mesmo foi posto a votação, o Relatório de Atividades de 2014 foi aprovado por unanimidade, (Anexo V).

Ponto cinco – A Presidente da ESEL apresentou duas propostas do valor das propinas a fixar para 2015/2016, a primeira foi a Informação nº 1/DGA/2015, referente a o 1º Ciclo – CLE, no montante de 1 063,47€, para a propina máxima e de 656,50€, para a propina mínima, a qual foi aprovada por unanimidade (Anexo VI). A outra proposta foi a Informação nº2/DGA/2015, que estabelece os valores de propina a fixar para 2015/2016, para o 2º Ciclo, conforme (Anexo VII).

As propostas do valor das propinas para o 1º Ciclo e 2º Ciclo, foram aprovadas por unanimidade.

Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião pelas dezasseis horas e trinta minutos, da qual foi lavrada a presente ata.

O Presidente,

António Vasconcelos Tavares

O Secretariado,

Maria de Fátima Rosa da Silva