



CONVOCATÓRIA

Nos termos da alínea c) do nº 2 do artigo 22º e do nº 1 do artigo 23º, ambos do Compromisso da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Arganil, convocam-se todos os irmãos no pleno uso dos seus direitos, designadamente conforme o previsto na alínea a) do nº1 do artigo 8º, e neste caso que o tenham obrigatoriamente cumprido nos termos estabelecidos na alínea h) do artigo 7º, ambos do mesmo Compromisso, para a reunião da Assembleia Geral a realizar no próximo dia **29 de Novembro, pelas 20 horas, no Salão Nobre desta Santa Casa, sito na rua Comendador Cruz Pereira**, com a seguinte ordem de trabalhos:

1. Conhecimento da ata da reunião da Assembleia Geral de 29 de Março de 2019;
2. Apresentação, discussão e votação do Plano de Atividades e Orçamento de Exploração Previsional e Investimentos, para o exercício de 2020, bem como o respetivo parecer do Conselho Fiscal / Definitório;
3. Deliberação, sobre proposta da Mesa Administrativa e parecer do Conselho Fiscal, de ratificação da contratação de empréstimo bancário junto da Caixa de Crédito Agrícola Mutuo - Beira Centro, no montante de até dois milhões de euros, conforme decisão de autorização concedida na reunião da Assembleia Geral de 28 de Novembro de 2018;
4. Deliberação, sobre proposta da Mesa Administrativa, de ratificação da atualização de preços destinados à Requalificação do Antigo Hospital Condessa das Canas, na sequência das deliberações já tomadas na reunião da Assembleia Geral de 28 de Novembro de 2018;
5. Deliberação, sobre proposta da Mesa Administrativa, de aceitação do património e demais obrigações resultantes de créditos e débitos, da Fundação Memória da Beira Serra – A Comarca de Arganil, na sequência do artº 17º dos Estatutos dessa entidade;
6. Deliberação sobre pedido de autorização da Mesa Administrativa para alienação do artigo matricial nº 4747 da União de Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, concelho de Vila Nova de Gaia, que se refere ao imóvel sito na Rua Diogo Couto, nº 100, do qual a Misericórdia é proprietária de 4/8;
7. Outros assuntos de interesse para a Instituição e aceites a discussão pela Assembleia Geral;

No caso de não estarem presentes mais de metade dos irmãos no pleno uso dos seus direitos à hora marcada, a Assembleia Geral reunirá 30 minutos depois, em 2ª convocatória e com a mesma ordem de trabalhos, com qualquer número de irmãos no pleno uso dos seus direitos, conforme o n.º 1 do artigo 24º do Compromisso desta Santa Casa.

Arganil, aos 12 de Novembro de 2019

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

(Prof. Doutor Raúl Martins)



(nota: a documentação inerente aos pontos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 poderá ser consultada junto da Direcção Geral da Instituição nas horas normais de expediente ou na página oficial)