

ATAS

Folha 34

Ata número cinquenta e sete

Aos 28 dias do mês de junho de 2021, pelas 15.00 horas reuniu em Assembleia Geral Anual a Associação Exploratório Infante D. Henrique, na sua sede social sita na Rotunda das Lages em Coimbra, com a seguinte **Ordem de Trabalhos**:

- 1 – Discutir, aprovar ou modificar o Relatório de Gestão e Contas referentes ao exercício de 2020.
- 2 - Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados.
- 3 - Proceder à apreciação geral da Direção da Associação
- 4 – Eleição dos órgãos sociais para o triénio 2021-2024
- 5 – Análise do futuro da Associação
- 6 – Outros assuntos

Encontravam-se presentes ou representados quatro Associados: Fundação Bissaya Barreto e Laboratório de Instrumentação e Partículas, presencialmente, e Universidade de Coimbra e Instituto Politécnico de Coimbra, em videoconferência.

Encontravam-se também presentes os membros da Direção Senhores Prof. Dr. Paulo Renato Pereira Trincão, Dra. Catarina Schreck Carmo dos Reis e Dra. Aurora da Conceição Moreira, e ainda os membros do staff, Dr. Pedro Maranha, a ROC Dra. Carla Geraldes e a Contabilista Maria Delfina.

Presidiu a esta Assembleia Geral o Senhor Prof. Dr. Luís Simões Silva, Vice-Reitor da Universidade de Coimbra e secretariou o Senhor Dr. Ivo Pimentel em representação da Fundação Bissaya Barreto.

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral, depois de verificar que se encontravam cumpridas as formalidades legais e estatutárias para o funcionamento desta Assembleia Geral, deu início à sessão cumprimentando os presentes, procedeu à leitura da Ordem de Trabalhos e passou depois ao **primeiro ponto da Ordem de Trabalhos** dando a palavra à Direção.

O Senhor Prof. Doutor Paulo Trincão cumprimentou os presentes e fez uma breve apresentação do relatório de gestão, referindo as dificuldades decorrentes da pandemia causada pela COVID 19 e o seu impacto nas atividades do Exploratório, ao longo do exercício de 2020.

Pediu a palavra a Senhora Dra. Catarina Reis, membro da Direção, que apresentou também algumas das atividades desenvolvidas e que não haviam sido anteriormente referidas nomeadamente todas as atividades presenciais ou à distância, em formato *online*, dirigidas às crianças e às famílias.

Passou depois a palavra ao Senhor Dr. Pedro Maranha que apresentou de uma forma mais detalhada as contas do Exploratório, tendo salientado que foi interrompido de uma forma abruta todo um trajeto de crescimento do Exploratório e que só não se refletiu de uma forma tão grave, por se terem renegociado e mantido alguns contratos de maior dimensão, nomeadamente com o Município de Coimbra e a Comunidade Intermunicipal de Viseu Dão-Lafões.

O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral retomou a palavra e chamou a atenção para o facto de o Exploratório manter como associado a ACIC – Associação Comercial e Industrial de Coimbra, referindo que esta entidade se encontra extinta. Discutida a questão, foi a Direção mandatada para tratar deste assunto, o qual será posteriormente ratificado na próxima Assembleia Geral.

Dada a palavra à ROC, Dra. Carla Geraldes, esta nada teve a apontar sobre o Relatório e Contas, com exceção da ênfase sobre a instabilidade gerada pela situação de pandemia.

Como mais ninguém quisesse usar da palavra, foi o Relatório de Gestão e as Contas referentes ao exercício de 2020 postos à votação e aprovado por unanimidade.

Entrou-se de seguida no **segundo ponto da Ordem de Trabalhos** - Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados do exercício - e o Senhor Presidente da Assembleia Geral passou a palavra à Direção, que apresentou a proposta constante do Relatório de Gestão, isto é, que o Resultado Líquido negativo do exercício no montante de -182.708.01 € fosse transferido para Resultados Transitados. Foi também abordada uma segunda possibilidade, tendo a Direção referido igualmente a proposta de que fosse utilizado o saldo de Reservas Livres para cobrir esse valor do prejuízo de 2020. Discutido o assunto, entendeu esta Assembleia Geral que o resultado negativo obtido neste exercício, deve ser evidenciado para uma melhor análise do futuro da Associação, pelo que, deve manter-se a proposta inicial, de que o resultado Líquido negativo no montante de -182.708.01 € fosse transferido para Resultados Transitados. Colocada à votação, foi esta proposta aprovada por unanimidade.

No **terceiro ponto da Ordem de Trabalhos** - Proceder à apreciação geral da Direção da Associação -, o Presidente da Direção explanou a atividade do Exploratório no exercício deste mandato que está a terminar. Destacou que, caso não se estivesse a viver uma situação pandémica, o Exploratório tinha encontrado o seu caminho, sentindo a Direção que cumpriu a sua missão de gerir quatro anos sem a necessidade de beneficiar da entrada de novos fundos pelos associados. Referiu ainda o Presidente da Direção que está hoje consolidada uma ação fortemente regional bem como uma participação ativa na Rede de Centros Ciência Viva. A Assembleia Geral foi unânime a cumprimentar e felicitar a Direção por este ano de 2020 e a expressar toda a confiança pelo trabalho extraordinário ao longo de todo este mandato, que trouxe uma dinâmica muito maior ao Exploratório. Mostrou ainda o seu regozijo pelos resultados obtidos neste ano tão difícil e congratulou a Direção pelos resultados obtidos no mandato como um todo.

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral acentuou esta posição de desempenho da Direção neste mandato e afirmou ir propor um voto de louvor à Direção a votar no ponto 6 – outros assuntos.

No **quarto ponto da Ordem de Trabalhos** – Eleição dos órgãos sociais para o triénio 2021-2024, foi apresentada pela Direção a disponibilidade para continuar o seu trabalho à frente do Exploratório, pelo que, a sua proposta, se os membros dos outros órgãos se encontrarem também disponíveis, é a da renovação dos órgãos sociais atuais. Assim sendo, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral sugeriu, que nas próximas eleições, a lista proposta seja posta à consideração dos Associados com mais tempo, mas colocou à votação a proposta presente:

ATAS

Folha 35

Assembleia Geral

Presidente: Universidade de Coimbra
Secretário: Fundação Bissaya Barreto
Secretário: Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas

Direção

Presidente: Paulo Renato Pereira Trincão
Vice-Presidente: Catarina Schreck Carmo dos Reis
Vogal: Aurora da Conceição Coelho Moreira

Conselho Fiscal

Presidente: Câmara Municipal de Coimbra
Vogal: Instituto Politécnico de Coimbra
Vogal: Clube de Empresários de Coimbra

Posta à votação esta lista única, a mesma foi aprovada por unanimidade. A Assembleia Geral expressou os parabéns à Direção agora eleita e deseja os maiores sucessos para o mandato que se inicia.

No quinto ponto da Ordem de Trabalhos - Análise do futuro da Associação - o senhor Presidente da Assembleia Geral deu a palavra ao Presidente da Direção que alertou para algumas das dificuldades esperadas para este mandato, mormente financeiras, apesar dos esforços contínuos para assegurar novos projetos e serviços. Referiu que as dificuldades financeiras serão reais, a manter-se a atual situação dos associados não decidirem sobre a necessidade de evolução do Exploratório e a necessidade de apoio ao seu desenvolvimento, solicitando aos associados que isso deveria ser pensado o mais rapidamente possível. Referiu ainda que também a Agência Ciência Viva deveria ter um apoio mais regular.

No ponto sexto da Ordem de Trabalhos – Outros assuntos – foi dada a palavra à Direção que informou ter duas propostas a apresentar à Assembleia Geral. Na primeira proposta informou a Assembleia Geral sobre a preocupação que sempre tiveram em assumir todos os compromissos do Exploratório, quer desta, quer da anterior Direção, tendo todas as dívidas da Direção anterior sido saldadas, com exceção das dívidas ainda existentes para com os próprios membros dessa anterior Direção. Recordou o Presidente da Direção que tinha sido já mandatado pela Assembleia Geral para resolver o assunto, pelo que, dá agora conhecimento de que finalmente e após conversações, se chegou a um acordo com os herdeiros do Prof. Victor Gil e também com a Prof.ª Helena Caldeira para se colocar um ponto final sobre algo que se vem arrastando em contencioso. As propostas de acordo de pagamento constam dos documentos que se anexam como parte integrante desta ata. O representante do Instituto Politécnico de Coimbra, Dr. Daniel Gomes, informou que não se encontra mandatado para votar este assunto, pelo que irá abster-se nesta votação. Posta à

consideração da Assembleia foram os dois documentos de acordo de pagamento aprovados por maioria com uma abstenção. O representante do Laboratório de Instrumentação e Partículas, Senhor Professor Doutor Rui Marques, mostrou o seu regozijo por se ter encontrado uma solução e que é com satisfação que vê que finalmente se encontrou a

resolução deste assunto. Mais referiu que dá os parabéns à Direção por se pôr uma pedra sobre tão antigo diferendo.

Na segunda proposta, a Direção, solicitou à Assembleia Geral a clarificação e ratificação do estatuto remuneratório da Direção, o que, não merecendo dúvidas no *status quo* da associação, necessita ser clarificado para efeitos de esclarecimentos à Segurança Social. Assim, e de acordo com a deliberação constante da ata nº 47 de 26 de abril de 2016, na qual foi assumido o encargo de um contrato de "Diretor do Exploratório a 50%", do Senhor Prof. Dr. Paulo Trincão, é aqui esclarecido e ratificado, com efeitos a partir de 21 de junho de 2016, que essa contratação se dá ao abrigo do artigo 8º, nº 2, dos Estatutos, isto é, a contratação para o cargo de Diretor Técnico. Pelo que aqui fica ratificado, que o membro da Direção e seu Presidente, Prof. Doutor Paulo Trincão, foi eleito para Presidente da Direção com um carácter de membro dos órgãos estatutários não remunerado, uma vez que detém um contrato como Diretor Técnico.

Já no que se refere aos outros elementos da Direção, Dra. Catarina Reis e Dra. Aurora Moreira, que foram bolsistas da Fundação para a Ciéncia e Tecnologia (FCT), foram efetuados contratos de trabalho, a termo certo, como trabalhadores por conta de outrem, financiados de acordo com os protocolos estabelecidos com a FCT, e com data de início em 01 de fevereiro de 2019. Pelo que, obedecendo à mesma ordem de razões, são hoje membros dos órgãos estatutários, mais concretamente da Direção, mas não são remuneradas pelo exercício deste cargo.

Esta segunda proposta de deliberação, já anteriormente aprovada em Assembleia Geral, foi objeto de votação e ratificação por esta Assembleia Geral, no que se refere ao estatuto de trabalhadores da associação e às datas de início da atribuição de remunerações nessa qualidade, e não como membros remunerados dos órgãos estatutários, deliberação que foi votada por unanimidade.

Por último, neste ponto sexto da ordem trabalhos, o senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral propôs um voto de louvor à Direção, o qual, posto à votação, foi aprovado por unanimidade.

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Assembleia Geral deu posse à Direção para exercer o seu mandato no triénio 2021-2024, tendo os membros aceite o seu mandato e sido empossados conforme ata anexa.

Foi depois do ato de tomada de posse encerrada a sessão e lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada vai ser assinada pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral e pelo Secretário da Mesa da Assembleia Geral.

*Tracei "2024" ; Entelinhel ; "2023"
Entelinhel "decorridos os 38 minutos"*

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Prof. Doutor Luís Simões da Silva

Assinado por: LUÍS ALBERTO PROENÇA SIMÕES
DA SILVA
Num. de Identificação: 04411525
Data: 2021.11.30 11:59:23 +0000



O Secretário da Mesa da Assembleia Geral
Dr. Ivo Pimentel

Assinado por: Ivo Alexandre Medina Pimentel
Ribeiro
Num. de Identificação: 05325543
Data: 2021.12.08 08:52:57 +0000

