

ATAS

Ata nº 2/Conselho de Administração

Aos catorze dias do mês de Maio de dois mil e dezasseis, pelas vinte e uma horas, reuniu na sede da Fundação Professor Francisco Pulido Valente, em Lisboa, o Conselho de Administração desta Fundação, com o NIF 502643560. Estiveram presentes o Presidente do Conselho de Administração, Francisco Pulido Valente e o vogal João Pedro Pulido Valente Monjardino que deliberaram sobre os seguintes pontos da Ordem de Trabalhos

Ponto 1. Leitura e aprovação da Ata nº1 do Conselho de Administração de 27 de novembro de 2015;-----

Ponto 2. Alterações na composição dos órgãos sociais;-----

Ponto 3. Aprovação do relatório e contas relativos ao exercício do ano 2015;-----

Ponto 4. Aprovação do Plano de Atividades e Orçamento para 2016; -----

Ponto 1- Procedeu-se à leitura da ata do Conselho de Administração nº 1 de 27 de novembro de 2015 que foi aprovada por unanimidade.

Passou-se ao Ponto 2 da Ordem de trabalhos com a invocação de Fernando Pulido Valente, grande impulsionador da criação da Fundação Professor Francisco Pulido Valente e Presidente da Fundação durante muitos anos, falecido no dia 20 de janeiro de 2016. Face á necessidade da sua substituição como vogal do Conselho de Administração, os membros do Conselho de Administração sugeriram ao Conselho de Curadores, na reunião deste órgão, realizada no dia 13 de maio de 2016, que fossem sondados para sua substituição Miguel Pulido Valente Pena, curador e membro do Conselho Consultivo, Miguel Carneiro de Moura, membro do Conselho Consultivo e Jorge Pulido Valente, curador. O Conselho de Curadores aceitou a sugestão do Conselho de Administração e manditou este Conselho para proceder aos contactos e diligências necessárias.

O Conselho de Administração tomou conhecimento da decisão do Conselho de Curadores de integrar novos membros, a saber, Isabel Pulido Valente, Manuela Lucas, Maria Pires de Miranda, Jorge Campos e Alexandra Covas Lima.

O Conselho de Administração tomou igualmente conhecimento da proposta apresentada pelo curador Francisco Pulido Valente, na reunião do Conselho de curadores atrás referida, no sentido de convidar o professor Bruno Silva Santos para integrar o Conselho Consultivo da Fundação.

Finalmente, o Conselho de Administração tomou boa nota da decisão do Conselho de Curadores, de substituir interinamente a vogal do Conselho Fiscal, Olga Pulido Valente por Rui Estevão Alexandre.

No ponto 3, o Presidente do Conselho de Administração apresentou o Relatório de Contas relativo a 2015 que se anexa e que faz parte integrante desta ata, o qual mereceu o parecer favorável do Conselho de curadores de 13 de Maio de 2016. A FFPV apresenta um activo líquido no valor de 193.969,45€, correspondente a um decréscimo de 5701,55€ (cerca de - 2,86%) relativamente ao ano anterior. O passivo, no valor de 368,94€, corresponde a um valor de 14,70€ pago por Rui Pulido Valente por conta da Fundação e a uma fatura da Nova Atitude no valor de 354,24€, que se mantinha em dívida. A este propósito, o Conselho de

R

ATAS

Administração tomou conhecimento que curador Rui Pulido Valente informou, na reunião do Conselho de curadores de 13 de Maio de 2016, prescindir desse valor em benefício da Fundação. Os Resultados Operacionais no valor de -9.827,46€ são o somatório dos fornecimentos e serviços externos (-2.327,46€), donativos (+500,00€), prémios atribuídos (-8.000,00€). Os resultados Financeiros no valor de 3.771,67€ referem-se a juros obtidos de depósitos bancários. Os Resultados Líquidos do Exercício de -6055,79€ correspondem à soma algébrica dos valores anteriores, sendo o Capital Próprio de 193.600,51€. O total dos Fundos Patrimoniais, em 31.12.2015, de 193600,51€, representa uma redução de -3,03%, face ao seu valor em 31/12/2014. O Conselho aprovou o Relatório e Contas de 2015 por unanimidade e deliberou no sentido de que os Resultados Líquidos, no valor de -6055,79€, assim como os Resultados Transitados de 2013 e 2014, no valor de -4.990,47€, sejam cobertos pelas Reservas Livres existentes e dessa forma eliminados do Balanço em 2016.

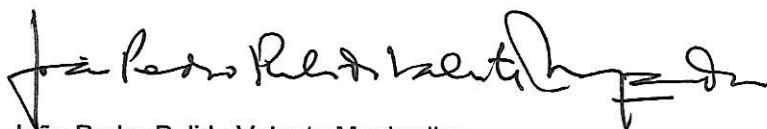
O Conselho de Administração também tomou conhecimento do parecer do Conselho Fiscal tendo tomado boa nota da sugestão para que seja prosseguido o esforço desenvolvido pela Fundação no sentido de encontrar outras fontes de financiamento para permitir o equilíbrio da sua exploração.

No ponto quatro da ordem de trabalhos foi discutido e aprovado o Relatório de Atividades e o orçamento de 2016, documentos que se anexam e que fazem parte integrante desta ata e que mereceram pareceres favoráveis do Conselho de Curadores de 13 de Maio de 2016.

Não tendo sido apresentado qualquer outro assunto para discussão por parte dos membros do Conselho de Administração deu por encerrados os trabalhos, lavrando a presente ata que, depois de lida e aprovada vai ser assinada por todos os participantes.



Francisco Pulido Valente



João Pedro Pulido Valente Monjardino